



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105100 - ABBONAMENTI DIVERSI A RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZIONI	GRUPPO ABELE ONLUS	20/12/2019	11779	180,00	0,00	0,00	180,00
Totale natura economica							180,00	0,00	0,00	180,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	A.F. PETROLI SPA	01/10/2019	8972	677,66	122,20	0,00	555,46
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157101 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9008	99,20	0,00	99,20	0,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157101 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9009	9,10	0,00	9,10	0,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9011	167,61	0,00	167,61	0,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	151001 - ACQUISTO BENI PER U. T. L.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9012	17,82	0,00	17,82	0,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210901 - ACQUISTO DI BENI PER FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9013	80,00	0,00	80,00	0,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210901 - ACQUISTO DI BENI PER FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9014	707,91	0,00	707,91	0,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210901 - ACQUISTO DI BENI PER FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9015	99,50	0,00	99,50	0,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210901 - ACQUISTO DI BENI PER FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9016	475,80	0,00	475,80	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9018	8,10	0,00	8,10	0,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104900 - SPESE PER CONGRESSI CONVEGNI ONORANZE CELEBRAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9021	50,00	0,00	50,00	0,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	118700 - ACQUISTO BENI PER ACCERTAMENTO TRIBUTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9022	20,00	0,00	20,00	0,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9028	181,50	0,00	181,50	0,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9029	94,99	0,00	94,99	0,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9030	45,90	0,00	45,90	0,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9031	8,50	0,00	8,50	0,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9032	320,00	0,00	320,00	0,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9033	39,03	0,00	39,03	0,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9034	14,00	0,00	14,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9035	51,00	0,00	51,00	0,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9036	74,99	0,00	74,99	0,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	211001 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9037	562,55	0,00	562,55	0,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	211001 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9038	9,15	0,00	9,15	0,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9039	12,60	0,00	12,60	0,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9040	140,00	0,00	140,00	0,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9045	40,00	0,00	40,00	0,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9046	45,00	0,00	45,00	0,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9048	53,00	0,00	53,00	0,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9049	20,00	0,00	20,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210811 - ACQUISTO BENI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI (NOC)	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9050	170,00	0,00	170,00	0,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9051	169,58	0,00	169,58	0,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9052	9,90	0,00	9,90	0,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	190201 - ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE ANZIANI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9053	30,00	0,00	30,00	0,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	190201 - ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE ANZIANI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9054	30,00	0,00	30,00	0,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104101 - ACQUISTO BENI UFFICIO PERSONALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9058	5,40	0,00	5,40	0,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9060	231,80	0,00	231,80	0,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	156801 - ACQUISTO DI BENI PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9061	27,00	0,00	27,00	0,00
39	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 COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9063	239,30	0,00	239,30	0,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	LEGGERE S.R.L.	03/10/2019	9096	670,18	0,00	0,00	670,18



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	08/10/2019	9099	142,13	25,63	0,00	116,50
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	08/10/2019	9100	359,77	64,88	0,00	294,89
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	PRE-VER s.n.c.	08/10/2019	9110	732,00	132,00	0,00	600,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SVAI s.p.a.	16/10/2019	9276	278,36	50,20	0,00	228,16
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	A.F. PETROLI SPA	17/10/2019	9282	696,41	125,58	0,00	570,83
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SVAI s.p.a.	17/10/2019	9303	201,95	36,42	0,00	165,53
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SVAI s.p.a.	17/10/2019	9304	29,08	5,24	0,00	23,84
48	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	17/10/2019	9305	8,03	1,45	0,00	6,58
49	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	17/10/2019	9306	67,92	12,25	0,00	55,67
50	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	17/10/2019	9307	61,07	11,01	0,00	50,06
51	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	17/10/2019	9308	89,67	16,17	0,00	73,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
52	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	17/10/2019	9309	49,90	9,00	0,00	40,90
53	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	17/10/2019	9310	60,26	10,87	0,00	49,39
54	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	17/10/2019	9311	42,70	7,69	0,00	35,01
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SVAI s.p.a.	17/10/2019	9312	347,61	62,68	0,00	284,93
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	17/10/2019	9314	63,14	11,39	0,00	51,75
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	179110 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ASILO NIDO	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	17/10/2019	9315	41,10	7,41	0,00	33,69
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183005 - ACQUISTI DIVERSI CENTRI GIOVANI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	17/10/2019	9316	25,93	4,68	0,00	21,25
59	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	17/10/2019	9317	101,83	18,36	0,00	83,47
60	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.	17/10/2019	9319	27,00	4,87	0,00	22,13
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	17/10/2019	9320	379,48	68,43	0,00	311,05
62	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.	17/10/2019	9321	381,98	68,88	0,00	313,10



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
63	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.	17/10/2019	9322	330,46	59,59	0,00	270,87
64	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.	17/10/2019	9323	59,99	10,82	0,00	49,17
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	134500 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	17/10/2019	9332	65,44	11,80	0,00	53,64
66	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	17/10/2019	9333	63,14	11,38	0,00	51,76
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	INTOFER SRL	23/10/2019	9833	70,20	12,66	0,00	57,54
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INTOFER SRL	23/10/2019	9834	367,00	66,18	0,00	300,82
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	INTOFER SRL	23/10/2019	9835	973,52	175,55	0,00	797,97
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	INTOFER SRL	23/10/2019	9836	373,51	67,36	0,00	306,15
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	THERMO CRYSTALL VR s.r.l.	23/10/2019	9841	970,00	174,92	0,00	795,08
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	THERMO CRYSTALL VR s.r.l.	23/10/2019	9842	115,80	20,88	0,00	94,92



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	DETER SOL s.r.l.	23/10/2019	9843	378,44	68,24	0,00	310,20
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	DETER SOL s.r.l.	23/10/2019	9844	61,70	11,13	0,00	50,57
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	DETER SOL s.r.l.	23/10/2019	9845	89,22	16,09	0,00	73,13
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	DETER SOL s.r.l.	23/10/2019	9846	107,21	19,33	0,00	87,88
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183005 - ACQUISTI DIVERSI CENTRI GIOVANI	DETER SOL s.r.l.	23/10/2019	9847	13,62	2,46	0,00	11,16
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	A.F. PETROLI SPA	30/10/2019	9942	682,49	123,07	0,00	559,42
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	A.F. PETROLI SPA	30/10/2019	9943	690,71	124,55	0,00	566,16
80	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.	31/10/2019	9963	1.571,04	0,00	0,00	1.571,04
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	LADY PLASTIK SRL	07/11/2019	10067	3.307,42	596,42	0,00	2.711,00
82	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.	08/11/2019	10084	996,59	0,00	0,00	996,59



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	12/11/2019	10092	142,13	25,63	0,00	116,50
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	12/11/2019	10093	142,13	25,63	0,00	116,50
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	12/11/2019	10094	12,08	2,18	0,00	9,90
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	12/11/2019	10095	304,39	54,89	0,00	249,50
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	15/11/2019	10143	95,16	17,16	0,00	78,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	A.F. PETROLI SPA	15/11/2019	10152	693,14	124,99	0,00	568,15
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	DETER SOL s.r.l.	20/11/2019	10715	121,72	21,95	0,00	99,77
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	20/11/2019	10723	3,04	0,55	0,00	2,49
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	20/11/2019	10724	69,25	12,48	0,00	56,77
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	MARMI Z4 NEW S.R.L.	20/11/2019	10730	627,00	113,07	0,00	513,93
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	MARMI Z4 NEW S.R.L.	20/11/2019	10731	410,00	73,93	0,00	336,07



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	DETER SOL s.r.l.	20/11/2019	10732	389,02	70,15	0,00	318,87
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	DETER SOL s.r.l.	20/11/2019	10733	441,51	79,62	0,00	361,89
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141500 - ACQUISTO BENI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	CIFA srl CENTRO ITALIANO FORNITURE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE	21/11/2019	10738	800,17	144,29	0,00	655,88
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	INTOFER SRL	27/11/2019	10759	80,53	14,52	0,00	66,01
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SVAI s.p.a.	27/11/2019	10761	40,97	7,39	0,00	33,58
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	179110 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ASILO NIDO	SVAI s.p.a.	27/11/2019	10762	19,09	3,44	0,00	15,65
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SVAI s.p.a.	27/11/2019	10764	45,84	8,27	0,00	37,57
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	134500 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE	SVAI s.p.a.	27/11/2019	10765	67,03	12,09	0,00	54,94
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	134500 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE	SVAI s.p.a.	27/11/2019	10766	21,17	3,82	0,00	17,35
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SVAI s.p.a.	27/11/2019	10767	85,73	15,46	0,00	70,27



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
104	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	27/11/2019	10770	45,88	8,27	0,00	37,61
105	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	27/11/2019	10771	72,64	13,10	0,00	59,54
106	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	27/11/2019	10772	59,28	10,69	0,00	48,59
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	27/11/2019	10773	513,00	92,51	0,00	420,49
108	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.	27/11/2019	10774	473,59	85,40	0,00	388,19
109	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.	27/11/2019	10775	349,99	63,11	0,00	286,88
110	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.	27/11/2019	10776	30,00	5,41	0,00	24,59
111	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.	27/11/2019	10777	110,01	19,84	0,00	90,17
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INTOFER SRL	27/11/2019	10778	87,36	15,75	0,00	71,61
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	INTOFER SRL	27/11/2019	10779	396,41	71,49	0,00	324,92



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	27/11/2019	10780	200,10	36,08	0,00	164,02
115	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	27/11/2019	10786	11,27	2,03	0,00	9,24
116	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	27/11/2019	10787	53,30	9,61	0,00	43,69
117	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	27/11/2019	10788	54,99	9,92	0,00	45,07
118	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	27/11/2019	10789	100,98	18,21	0,00	82,77
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	SIMEVIGNUDA S.P.A.	03/12/2019	10957	189,84	34,23	0,00	155,61
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	03/12/2019	10958	169,52	30,57	0,00	138,95
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	05/12/2019	10998	939,40	169,40	0,00	770,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	A.F. PETROLI SPA	05/12/2019	11014	689,05	124,25	0,00	564,80
123	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.	06/12/2019	11030	563,15	0,00	0,00	563,15



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	FONDERIA F.LLI VELO SRL	11/12/2019	11083	2.342,40	422,40	0,00	1.920,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	FONDERIA F.LLI VELO SRL	11/12/2019	11084	2.342,40	422,40	0,00	1.920,00
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141500 - ACQUISTO BENI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	CIFA srl CENTRO ITALIANO FORNITURE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE	12/12/2019	11100	766,55	138,23	0,00	628,32
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	FRANCOPOST s.r.l.	12/12/2019	11105	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	F.LLI APOLLONIO & C. SPA	13/12/2019	11159	228,97	41,29	0,00	187,68
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	DETER SOL s.r.l.	13/12/2019	11163	25,86	4,66	0,00	21,20
130	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	13/12/2019	11164	14,61	2,63	0,00	11,98
131	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	13/12/2019	11165	11,71	2,11	0,00	9,60
132	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	13/12/2019	11166	12,66	2,28	0,00	10,38
133	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	13/12/2019	11167	82,21	14,83	0,00	67,38



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
134	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	13/12/2019	11168	34,04	6,14	0,00	27,90
135	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	13/12/2019	11169	115,71	20,87	0,00	94,84
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	DETER SOL s.r.l.	13/12/2019	11170	61,14	11,03	0,00	50,11
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	DETER SOL s.r.l.	13/12/2019	11171	83,99	15,15	0,00	68,84
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	DETER SOL s.r.l.	13/12/2019	11172	100,00	18,03	0,00	81,97
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	DETER SOL s.r.l.	13/12/2019	11173	100,00	18,03	0,00	81,97
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	13/12/2019	11176	382,54	68,98	0,00	313,56
141	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.	13/12/2019	11177	559,13	100,83	0,00	458,30
142	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.	13/12/2019	11178	520,01	93,77	0,00	426,24
143	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.	13/12/2019	11179	30,00	5,41	0,00	24,59



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
144	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.	13/12/2019	11180	110,01	19,84	0,00	90,17
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	INTOFER SRL	13/12/2019	11181	802,56	144,72	0,00	657,84
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	INTOFER SRL	13/12/2019	11182	688,17	124,10	0,00	564,07
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	13/12/2019	11185	139,00	25,07	0,00	113,93
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	13/12/2019	11189	64,58	11,65	0,00	52,93
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	SEDO SRL	16/12/2019	11211	4.193,45	756,20	0,00	3.437,25
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11841	119,00	0,00	119,00	0,00
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11842	164,99	0,00	164,99	0,00
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11843	17,00	0,00	17,00	0,00
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11845	43,00	0,00	43,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11846	57,40	0,00	57,40	0,00
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	102500 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11847	486,90	0,00	486,90	0,00
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11848	30,00	0,00	30,00	0,00
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11849	268,40	0,00	268,40	0,00
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11850	10,78	0,00	10,78	0,00
159	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 COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11852	200,00	0,00	200,00	0,00
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108601 - ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO LL. PP.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11853	25,01	0,00	25,01	0,00
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	134500 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11855	4,00	0,00	4,00	0,00
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	134500 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11856	20,73	0,00	20,73	0,00
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11860	101,33	0,00	101,33	0,00
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11861	16,80	0,00	16,80	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11862	100,00	0,00	100,00	0,00
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11863	1,50	0,00	1,50	0,00
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11869	102,48	0,00	102,48	0,00
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11870	158,52	0,00	158,52	0,00
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11872	128,10	0,00	128,10	0,00
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11873	34,10	0,00	34,10	0,00
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188101 - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI GENERALI ASSISTENZIALI DIVERSI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11874	83,29	0,00	83,29	0,00
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	190201 - ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE ANZIANI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11875	15,39	0,00	15,39	0,00
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	190201 - ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE ANZIANI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11876	13,48	0,00	13,48	0,00
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	190201 - ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE ANZIANI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11877	8,90	0,00	8,90	0,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	190201 - ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE ANZIANI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11878	109,00	0,00	109,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142101 - ACQUISTO BENI PER SERVIZI SCOLASTICI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11879	292,07	0,00	292,07	0,00
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11884	264,99	0,00	264,99	0,00
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11885	118,95	0,00	118,95	0,00
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141500 - ACQUISTO BENI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11887	97,00	0,00	97,00	0,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141500 - ACQUISTO BENI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11888	133,32	0,00	133,32	0,00
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105301 - ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11890	14,69	0,00	14,69	0,00
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100200 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11891	68,00	0,00	68,00	0,00
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11892	5,00	0,00	5,00	0,00
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11893	32,20	0,00	32,20	0,00
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11894	72,30	0,00	72,30	0,00
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104900 - SPESE PER CONGRESSI CONVEGNI ONORANZE CELEBRAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11895	200,20	0,00	200,20	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104900 - SPESE PER CONGRESSI CONVEGNI ONORANZE CELEBRAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11896	96,00	0,00	96,00	0,00
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104900 - SPESE PER CONGRESSI CONVEGNI ONORANZE CELEBRAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11897	181,00	0,00	181,00	0,00
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	118700 - ACQUISTO BENI PER ACCERTAMENTO TRIBUTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11898	63,75	0,00	63,75	0,00
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11899	53,26	0,00	53,26	0,00
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	151001 - ACQUISTO BENI PER U. T. L.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11903	41,37	0,00	41,37	0,00
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183001 - ACQUISTO BENI ATTIVITA'RICREATIVE E SPORTIVE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11904	100,00	0,00	100,00	0,00
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210901 - ACQUISTO DI BENI PER FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11908	267,79	0,00	267,79	0,00
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157101 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11911	30,23	0,00	30,23	0,00
195	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 COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11916	400,00	0,00	400,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
196	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 COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11917	184,23	0,00	184,23	0,00
Totale natura economica							52.676,90	6.591,75	9.396,68	36.688,47
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	OPTIMA NATURALS SRL	10/10/2019	9182	382,07	68,90	0,00	313,17
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ORSANA ITALIA SRL	10/10/2019	9183	182,41	24,80	0,00	157,61
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	10/10/2019	9184	251,65	22,88	0,00	228,77
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PHARMAIDEA SRL	10/10/2019	9185	622,81	60,31	0,00	562,50
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PHARMAIDEA SRL	10/10/2019	9186	163,49	29,48	0,00	134,01
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PHYTO GARDA S.R.L.	10/10/2019	9187	548,13	49,83	0,00	498,30
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.p.A.	10/10/2019	9188	8,42	1,52	0,00	6,90
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	10/10/2019	9189	739,83	110,38	0,00	629,45



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	10/10/2019	9190	615,19	100,43	0,00	514,76
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	10/10/2019	9191	617,37	111,33	0,00	506,04
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ACRAF S.p.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO	10/10/2019	9192	816,78	74,25	0,00	742,53
208	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.	10/10/2019	9193	501,51	45,59	0,00	455,92
209	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.	10/10/2019	9194	325,25	29,57	0,00	295,68
210	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.	10/10/2019	9195	422,10	76,12	0,00	345,98
211	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.	10/10/2019	9196	174,28	31,43	0,00	142,85
212	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	10/10/2019	9197	306,49	28,57	0,00	277,92
213	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	10/10/2019	9198	476,92	86,00	0,00	390,92
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	FARMALVARION SRL	10/10/2019	9199	12.022,37	1.288,55	0,00	10.733,82



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL	10/10/2019	9200	344,98	43,19	0,00	301,79
216	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	10/10/2019	9201	1.030,32	92,52	0,00	937,80
217	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	15/10/2019	9231	30,72	2,79	0,00	27,93
218	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	15/10/2019	9232	14.206,34	1.316,43	0,00	12.889,91
219	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	15/10/2019	9233	1.029,06	93,55	0,00	935,51
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	FARMALVARION SRL	15/10/2019	9234	7,02	1,27	0,00	5,75
221	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	15/10/2019	9235	374,05	67,45	0,00	306,60
222	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	15/10/2019	9236	660,55	66,89	0,00	593,66
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.p.A.	15/10/2019	9237	4,21	0,76	0,00	3,45
224	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	16/10/2019	9269	71,55	12,90	0,00	58,65



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
225	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	16/10/2019	9270	94,00	16,95	0,00	77,05
226	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	16/10/2019	9271	88,82	16,02	0,00	72,80
227	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	16/10/2019	9272	82,78	14,93	0,00	67,85
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	FARMALVARION SRL	16/10/2019	9273	129,34	11,76	0,00	117,58
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	FARMALVARION SRL	16/10/2019	9274	2.322,73	211,16	0,00	2.111,57
230	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	23/10/2019	9850	99,92	18,02	0,00	81,90
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	UNISERVICES s.r.l.	23/10/2019	9851	646,60	116,60	0,00	530,00
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ALFASIGMA S.P.A	23/10/2019	9852	596,44	54,22	0,00	542,22
233	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.	23/10/2019	9853	125,44	22,62	0,00	102,82
234	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	23/10/2019	9854	917,11	83,37	0,00	833,74



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
235	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	23/10/2019	9855	1.890,19	171,84	0,00	1.718,35
236	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	23/10/2019	9856	4.656,06	423,28	0,00	4.232,78
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Dif S.p.A.	23/10/2019	9857	601,92	54,72	0,00	547,20
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Dif S.p.A.	23/10/2019	9858	129,92	23,43	0,00	106,49
239	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	23/10/2019	9859	215,39	19,58	0,00	195,81
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	23/10/2019	9860	65,88	11,88	0,00	54,00
241	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.	23/10/2019	9861	822,77	148,37	0,00	674,40
242	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	25/10/2019	9922	236,86	42,71	0,00	194,15
243	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	25/10/2019	9923	712,74	79,33	0,00	633,41
244	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	30/10/2019	9955	234,61	42,31	0,00	192,30



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	FARMALVARION SRL	30/10/2019	9956	14.812,77	1.500,26	0,00	13.312,51
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	FARMALVARION SRL	30/10/2019	9957	3.264,42	330,63	0,00	2.933,79
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	SANOFI SPA	30/10/2019	9958	405,04	73,04	0,00	332,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	SPECCHIASOL S.R.L.	30/10/2019	9959	515,76	48,92	0,00	466,84
249	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.	30/10/2019	9960	175,79	15,98	0,00	159,81
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	19/11/2019	10256	600,00	0,00	0,00	600,00
251	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	19/11/2019	10280	225,54	20,51	0,00	205,03
252	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	19/11/2019	10281	300,24	54,14	0,00	246,10
253	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	19/11/2019	10282	1.163,05	118,89	0,00	1.044,16
254	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	19/11/2019	10283	1.056,09	133,30	0,00	922,79



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LABORATOIRES BOIRON SRL	19/11/2019	10284	417,60	37,96	0,00	379,64
256	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	19/11/2019	10285	4.630,12	441,33	0,00	4.188,79
257	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	19/11/2019	10286	20,22	1,84	0,00	18,38
258	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	19/11/2019	10287	629,60	76,05	0,00	553,55
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	19/11/2019	10288	50,87	9,17	0,00	41,70
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Zuccari S.r.l.	19/11/2019	10289	492,06	74,01	0,00	418,05
261	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	19/11/2019	10290	34,33	6,19	0,00	28,14
262	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	19/11/2019	10291	1.546,02	156,08	0,00	1.389,94
263	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	19/11/2019	10292	343,35	36,75	0,00	306,60
264	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	19/11/2019	10293	81,30	7,39	0,00	73,91



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
265	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	19/11/2019	10294	109,25	19,70	0,00	89,55
266	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	19/11/2019	10295	407,04	37,00	0,00	370,04
267	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.	19/11/2019	10297	727,91	81,35	0,00	646,56
268	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	19/11/2019	10298	383,61	34,87	0,00	348,74
269	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	19/11/2019	10299	4.255,47	382,98	0,00	3.872,49
270	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	19/11/2019	10300	125,00	11,36	0,00	113,64
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	FARMALVARION SRL	19/11/2019	10301	59,17	6,50	0,00	52,67
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	OPTIMA NATURALS SRL	19/11/2019	10303	257,40	23,40	0,00	234,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.p.A.	19/11/2019	10305	2,81	0,51	0,00	2,30
274	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	28/11/2019	10807	20.211,76	1.993,77	0,00	18.217,99



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
275	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	28/11/2019	10808	12.306,94	1.180,74	0,00	11.126,20
276	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	28/11/2019	10809	7.547,39	726,23	0,00	6.821,16
277	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	28/11/2019	10810	701,35	78,59	0,00	622,76
278	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	28/11/2019	10811	503,39	49,36	0,00	454,03
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	FARMALVARION SRL	28/11/2019	10812	14.190,41	1.440,42	0,00	12.749,99
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	28/11/2019	10813	310,46	28,22	0,00	282,24
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Roche Diabetes Care Italy S.p.A	28/11/2019	10814	267,20	48,18	0,00	219,02
282	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	28/11/2019	10815	935,47	123,60	0,00	811,87
283	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	28/11/2019	10816	12.584,94	1.306,33	0,00	11.278,61
284	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	28/11/2019	10817	12.339,24	1.189,02	0,00	11.150,22



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
285	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	28/11/2019	10818	12.208,17	1.222,26	0,00	10.985,91
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Laboratorio di Ricerche Biochimiche srl	28/11/2019	10819	600,87	108,35	0,00	492,52
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEDA PHARMA S.p.a.-MYLAN ITALIA SRL	28/11/2019	10820	350,24	36,76	0,00	313,48
288	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	28/11/2019	10821	6.233,48	596,86	0,00	5.636,62
289	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	28/11/2019	10822	3.008,48	288,22	0,00	2.720,26
290	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.	28/11/2019	10823	369,87	37,64	0,00	332,23
291	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	28/11/2019	10824	34.412,48	3.378,84	0,00	31.033,64
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	INFO s.r.l	05/12/2019	11000	1.053,00	187,00	0,00	866,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	INFO s.r.l	05/12/2019	11001	992,00	176,00	0,00	816,00
294	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	05/12/2019	11002	805,31	75,73	0,00	729,58



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	JAVYK ITALIA SRL	05/12/2019	11005	435,54	78,54	0,00	357,00
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Zuccari S.r.l.	05/12/2019	11006	377,78	34,34	0,00	343,44
297	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	05/12/2019	11007	923,98	84,00	0,00	839,98
298	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	05/12/2019	11008	935,68	85,61	0,00	850,07
299	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	05/12/2019	11009	146,40	26,40	0,00	120,00
300	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	05/12/2019	11010	388,14	69,99	0,00	318,15
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Dif S.p.A.	05/12/2019	11011	91,74	8,34	0,00	83,40
302	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	13/12/2019	11194	26.178,05	2.621,81	0,00	23.556,24
303	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	13/12/2019	11195	0,40	0,07	0,00	0,33
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEDIFARMA SRL	13/12/2019	11197	145,68	13,24	0,00	132,44



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	13/12/2019	11198	727,45	70,65	0,00	656,80
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	FARMALVARION SRL	13/12/2019	11199	4.201,15	415,20	0,00	3.785,95
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	FARMALVARION SRL	13/12/2019	11200	265,19	24,11	0,00	241,08
308	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	13/12/2019	11201	203,44	36,69	0,00	166,75
309	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	13/12/2019	11202	794,73	74,66	0,00	720,07
310	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	13/12/2019	11203	1.480,85	134,62	0,00	1.346,23
311	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	13/12/2019	11204	2.499,52	235,58	0,00	2.263,94
312	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	13/12/2019	11205	1.095,11	99,56	0,00	995,55
313	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	13/12/2019	11206	100,98	9,18	0,00	91,80
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL	16/12/2019	11276	218,66	20,80	0,00	197,86
Totale natura economica							271.840,14	27.676,41	0,00	244.163,73



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9017	275,00	0,00	275,00	0,00
316	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	17/10/2019	9346	2.281,36	0,00	0,00	2.281,36
317	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	21/10/2019	9411	8.087,73	0,00	0,00	8.087,73
318	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	21/10/2019	9412	13.584,12	0,00	0,00	13.584,12
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100101 - ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI LOCALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	19/11/2019	10196	1.530,81	0,00	0,00	1.530,81
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100101 - ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI LOCALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	19/11/2019	10198	16,24	0,00	0,00	16,24
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100101 - ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI LOCALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	19/11/2019	10220	305,62	0,00	0,00	305,62
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	20/11/2019	10705	399,85	0,00	0,00	399,85
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	20/11/2019	10710	8.087,73	0,00	0,00	8.087,73
324	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	13/12/2019	11141	684,72	0,00	0,00	684,72



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
325	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	13/12/2019	11155	8.087,73	0,00	0,00	8.087,73
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11909	112,00	0,00	112,00	0,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11910	239,20	0,00	239,20	0,00
Totale natura economica							43.692,11	0,00	626,20	43.065,91
328	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.	01/10/2019	8981	600,00	0,00	0,00	600,00
329	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.	08/10/2019	9126	195,20	35,20	0,00	160,00
330	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	21/10/2019	9408	65,06	0,00	0,00	65,06
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	25/10/2019	9914	364,78	65,78	0,00	299,00
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	25/10/2019	9915	244,00	44,00	0,00	200,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	PROGETTO s.r.l.	25/10/2019	9916	1.195,60	215,60	0,00	980,00
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ZANETTI EMMA	25/10/2019	9918	812,50	162,50	0,00	650,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA	31/10/2019	9961	400,00	0,00	0,00	400,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102400 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	20/11/2019	10706	37,90	0,00	0,00	37,90
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	ING. BONATO DANIELE	29/11/2019	10837	350,00	70,00	0,00	280,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	ONICE DESIGN DI STEFANO TORREGROSSA	03/12/2019	10965	793,00	143,00	0,00	650,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	POLITALIA COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI S.R.L.	04/12/2019	10986	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	BANDA MUSICALE CITTADINA DI GREZZANA	04/12/2019	10987	300,00	0,00	0,00	300,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VER	10/12/2019	11081	6.079,68	0,00	0,00	6.079,68
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	CORATO GIOVANNI	12/12/2019	11101	107,00	0,00	0,00	107,00
343	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	13/12/2019	11142	119,20	0,00	0,00	119,20
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ESTRAVAGARIO TEATRO	13/12/2019	11160	660,00	60,00	0,00	600,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	GRAFICHE AURORA s.r.l.	13/12/2019	11161	677,10	122,10	0,00	555,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	TAMBURINO SARDO S.r.l.	13/12/2019	11162	1.499,85	136,35	0,00	1.363,50
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	TARGET PROGETTO IMMAGINE s.a.s	19/12/2019	11771	366,00	66,00	0,00	300,00
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	PERINELLI ERMES	19/12/2019	11774	375,00	75,00	0,00	300,00
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11901	200,00	0,00	200,00	0,00
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11905	82,21	0,00	82,21	0,00
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11906	46,06	0,00	46,06	0,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11907	29,00	0,00	29,00	0,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11918	55,88	0,00	55,88	0,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11919	250,00	0,00	250,00	0,00
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	27/12/2019	12004	109,28	0,00	109,28	0,00
Totale natura economica							18.454,30	1.635,53	772,43	16.046,34



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/10/2019	9277	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/10/2019	9278	7.682,90	1.385,44	0,00	6.297,46
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/10/2019	9279	12.602,38	2.272,56	0,00	10.329,82
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	ABACO SPA	30/10/2019	9949	2.814,25	507,49	0,00	2.306,76
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/11/2019	10148	5.643,40	1.017,66	0,00	4.625,74
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/11/2019	10149	7.314,71	1.319,05	0,00	5.995,66
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/12/2019	11015	6.195,16	1.117,16	0,00	5.078,00
Totale natura economica							44.936,80	8.103,36	0,00	36.833,44
363	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.	09/10/2019	9178	320,00	0,00	0,00	320,00
364	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	BUSINESS ADVICE SRL	25/10/2019	9917	202,00	0,00	0,00	202,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
365	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	T.E.C. di Bertucci Laura e C. Sas	12/11/2019	10086	326,00	0,00	0,00	326,00
366	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.	12/11/2019	10089	402,00	0,00	0,00	402,00
367	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.	27/11/2019	10755	240,00	0,00	0,00	240,00
368	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.	27/11/2019	10756	700,00	0,00	0,00	700,00
369	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.	16/12/2019	11278	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale natura economica							2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9136	80,18	14,46	0,00	65,72
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9137	436,39	78,69	0,00	357,70
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9138	72,49	13,07	0,00	59,42
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9139	102,42	18,47	0,00	83,95
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9140	117,02	21,10	0,00	95,92



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9141	77,26	13,93	0,00	63,33
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9142	73,19	13,20	0,00	59,99
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9143	46,09	8,31	0,00	37,78
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9144	219,46	39,58	0,00	179,88
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9145	46,09	8,31	0,00	37,78
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9146	46,12	8,32	0,00	37,80
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9147	10,72	1,93	0,00	8,79
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9148	147,66	26,63	0,00	121,03
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9149	110,81	19,98	0,00	90,83
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9150	105,70	19,06	0,00	86,64
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9151	77,57	13,99	0,00	63,58
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9152	219,46	39,57	0,00	179,89
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9153	46,84	8,45	0,00	38,39



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9154	46,84	8,45	0,00	38,39
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9155	46,09	8,31	0,00	37,78
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9156	46,09	8,31	0,00	37,78
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9157	46,09	8,31	0,00	37,78
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9158	24,61	4,44	0,00	20,17
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9159	10,72	1,93	0,00	8,79
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9160	10,72	1,93	0,00	8,79
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9161	46,09	8,31	0,00	37,78
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9162	22,29	4,02	0,00	18,27
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9163	179,05	32,29	0,00	146,76
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9164	53,79	9,70	0,00	44,09
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9165	46,09	8,31	0,00	37,78



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9166	46,09	8,31	0,00	37,78
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9167	17,74	2,57	0,00	15,17
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9168	52,20	9,41	0,00	42,79
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9169	43,87	7,91	0,00	35,96
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9170	9,63	1,74	0,00	7,89
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9171	10,72	1,93	0,00	8,79
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9172	10,72	1,93	0,00	8,79
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9173	113,75	20,51	0,00	93,24
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9174	423,12	76,30	0,00	346,82
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9175	10,72	1,93	0,00	8,79
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9176	10,72	1,93	0,00	8,79
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	AGSM ENERGIA SPA	09/10/2019	9177	16,34	2,44	0,00	13,90



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138606 - FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA CASELLE E CONTO TERMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA SOMMACAMPAGNA	AGSM ENERGIA SPA	11/10/2019	9210	1.610,46	146,41	0,00	1.464,05
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	21/10/2019	9500	1.508,05	271,94	0,00	1.236,11
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENERGETIC SPA	25/10/2019	9864	94,01	16,95	0,00	77,06
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9865	253,02	45,63	0,00	207,39
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9866	400,07	72,14	0,00	327,93
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9867	409,93	73,92	0,00	336,01
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9868	512,12	92,35	0,00	419,77
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9869	709,00	127,85	0,00	581,15
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9870	342,80	61,82	0,00	280,98
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9871	14,76	2,66	0,00	12,10



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9872	290,04	52,30	0,00	237,74
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9873	459,15	82,80	0,00	376,35
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9874	484,67	87,40	0,00	397,27
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9875	588,24	106,08	0,00	482,16
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9876	304,15	54,85	0,00	249,30
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9877	66,38	11,97	0,00	54,41
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9878	342,27	61,72	0,00	280,55
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9879	148,13	26,71	0,00	121,42
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9880	251,98	45,44	0,00	206,54
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9881	643,60	116,06	0,00	527,54
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9882	719,05	129,66	0,00	589,39
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9883	168,67	30,42	0,00	138,25



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9884	174,24	31,42	0,00	142,82
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9885	151,10	27,25	0,00	123,85
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9886	420,58	75,84	0,00	344,74
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9888	1.533,38	276,51	0,00	1.256,87
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9889	423,37	76,35	0,00	347,02
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9890	25,64	4,62	0,00	21,02
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9891	635,45	114,59	0,00	520,86
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9892	299,01	53,92	0,00	245,09
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9893	12,11	2,18	0,00	9,93
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9894	206,10	37,16	0,00	168,94
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9895	149,82	27,02	0,00	122,80
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9896	304,28	54,87	0,00	249,41



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9898	441,32	79,58	0,00	361,74
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9899	25,64	4,62	0,00	21,02
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9900	406,09	73,23	0,00	332,86
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9901	191,63	34,56	0,00	157,07
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9902	58,46	10,54	0,00	47,92
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9903	201,24	36,29	0,00	164,95
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9904	25,64	4,62	0,00	21,02
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9905	556,36	100,33	0,00	456,03
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9906	257,20	46,38	0,00	210,82
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9907	10,77	1,94	0,00	8,83
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9908	197,76	35,66	0,00	162,10



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9909	341,02	61,49	0,00	279,53
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9910	350,71	63,24	0,00	287,47
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9911	432,39	77,97	0,00	354,42
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9912	156,83	28,28	0,00	128,55
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9913	77,93	14,05	0,00	63,88
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	9985	79,06	14,26	0,00	64,80
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	9986	424,69	76,58	0,00	348,11
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	9987	46,09	8,31	0,00	37,78
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	9988	229,56	41,40	0,00	188,16
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	9989	106,02	19,12	0,00	86,90
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	9990	10,72	1,93	0,00	8,79
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	9991	287,90	51,92	0,00	235,98



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	9992	46,09	8,31	0,00	37,78
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	9993	46,09	8,31	0,00	37,78
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	9994	20,57	2,83	0,00	17,74
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	9995	169,08	30,49	0,00	138,59
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	9996	135,22	24,38	0,00	110,84
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	9997	102,92	18,56	0,00	84,36
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	9998	75,44	13,60	0,00	61,84
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	9999	287,89	51,91	0,00	235,98
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10000	53,50	9,65	0,00	43,85
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10001	75,69	13,65	0,00	62,04
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10002	10,72	1,93	0,00	8,79
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10003	10,72	1,93	0,00	8,79
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10004	18,46	2,63	0,00	15,83



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10005	29,23	5,27	0,00	23,96
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10006	10,72	1,93	0,00	8,79
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10007	10,72	1,93	0,00	8,79
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10008	46,09	8,31	0,00	37,78
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10009	26,16	4,72	0,00	21,44
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10010	212,89	38,39	0,00	174,50
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10011	187,86	33,88	0,00	153,98
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10012	48,39	8,73	0,00	39,66
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10013	49,32	8,90	0,00	40,42
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10014	10,83	1,95	0,00	8,88
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10015	46,09	8,31	0,00	37,78
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10016	46,09	8,31	0,00	37,78



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10017	10,72	1,93	0,00	8,79
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10018	10,72	1,93	0,00	8,79
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10019	46,09	8,31	0,00	37,78
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10020	110,02	19,84	0,00	90,18
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	AGSM ENERGIA SPA	05/11/2019	10021	48,32	8,71	0,00	39,61
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	05/11/2019	10022	74,18	13,38	0,00	60,80
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	05/11/2019	10023	4,86	0,88	0,00	3,98
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	05/11/2019	10024	161,47	29,12	0,00	132,35
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	05/11/2019	10025	74,18	13,38	0,00	60,80
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	05/11/2019	10026	147,45	26,59	0,00	120,86
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	05/11/2019	10027	82,06	14,80	0,00	67,26
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	05/11/2019	10028	86,50	15,60	0,00	70,90
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	05/11/2019	10029	103,21	18,61	0,00	84,60



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	05/11/2019	10030	80,56	14,53	0,00	66,03
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	05/11/2019	10031	148,69	26,81	0,00	121,88
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	05/11/2019	10032	964,42	173,91	0,00	790,51
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	05/11/2019	10033	85,64	15,44	0,00	70,20
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	05/11/2019	10034	85,65	15,45	0,00	70,20
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	05/11/2019	10035	200,86	36,22	0,00	164,64
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	05/11/2019	10036	121,32	21,88	0,00	99,44
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	05/11/2019	10037	2.142,97	386,44	0,00	1.756,53
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	05/11/2019	10039	158,86	28,65	0,00	130,21
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	05/11/2019	10040	74,18	13,38	0,00	60,80
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	05/11/2019	10041	74,18	13,38	0,00	60,80
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	TIM SPA	05/11/2019	10042	86,06	15,52	0,00	70,54
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	05/11/2019	10043	145,90	26,31	0,00	119,59



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	05/11/2019	10044	92,34	16,65	0,00	75,69
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	05/11/2019	10045	300,00	54,10	0,00	245,90
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	05/11/2019	10046	215,54	38,87	0,00	176,67
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	05/11/2019	10047	96,18	17,34	0,00	78,84
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	05/11/2019	10048	2,68	0,48	0,00	2,20
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	TIM SPA	05/11/2019	10049	34,53	1,74	0,00	32,79
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	05/11/2019	10050	49,80	2,50	0,00	47,30
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	05/11/2019	10051	97,44	4,90	0,00	92,54
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	05/11/2019	10052	92,62	16,70	0,00	75,92
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	05/11/2019	10053	95,01	17,13	0,00	77,88
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	05/11/2019	10054	98,11	17,69	0,00	80,42
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	05/11/2019	10055	84,57	15,25	0,00	69,32



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	05/11/2019	10056	85,00	15,33	0,00	69,67
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	05/11/2019	10057	81,58	14,71	0,00	66,87
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	05/11/2019	10058	73,40	13,24	0,00	60,16
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	05/11/2019	10059	70,89	12,78	0,00	58,11
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	05/11/2019	10060	72,55	13,08	0,00	59,47
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	12/11/2019	10087	859,06	154,91	0,00	704,15
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2019	10749	247,14	44,57	0,00	202,57
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10838	12,44	1,13	0,00	11,31
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10839	12,44	1,13	0,00	11,31
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10840	12,44	1,13	0,00	11,31
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10841	16,89	1,54	0,00	15,35
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10842	12,44	1,13	0,00	11,31
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10843	12,00	1,09	0,00	10,91
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10844	12,44	1,13	0,00	11,31



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10845	12,00	1,09	0,00	10,91
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10846	57,07	5,19	0,00	51,88
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10847	26,22	2,38	0,00	23,84
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10848	12,44	1,13	0,00	11,31
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10849	12,00	1,09	0,00	10,91
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10850	18,67	1,70	0,00	16,97
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10851	21,33	1,94	0,00	19,39
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10852	12,44	1,13	0,00	11,31
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10853	2,22	0,20	0,00	2,02
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10854	3,11	0,28	0,00	2,83
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10855	4,44	0,40	0,00	4,04
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10856	43,89	3,99	0,00	39,90
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10857	10,22	0,93	0,00	9,29
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10858	12,00	1,09	0,00	10,91
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10859	4,88	0,44	0,00	4,44
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10860	12,44	1,13	0,00	11,31
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10861	12,44	1,13	0,00	11,31
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10862	79,74	7,25	0,00	72,49



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10863	16,89	1,54	0,00	15,35
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10864	11,56	1,05	0,00	10,51
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10865	153,51	13,96	0,00	139,55
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10866	12,00	1,09	0,00	10,91
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10867	12,44	1,13	0,00	11,31
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10868	0,44	0,04	0,00	0,40
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10869	5,34	0,49	0,00	4,85
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10870	8,45	0,77	0,00	7,68
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10871	20,89	1,90	0,00	18,99
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10872	0,89	0,08	0,00	0,81
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10873	12,44	1,13	0,00	11,31
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10874	0,89	0,08	0,00	0,81
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10875	262,85	23,90	0,00	238,95
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10876	0,44	0,04	0,00	0,40
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10877	9,33	0,85	0,00	8,48
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10878	1,78	0,16	0,00	1,62
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10879	17,33	0,12	0,00	17,21
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10880	12,44	1,13	0,00	11,31



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10881	23,55	2,14	0,00	21,41
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10882	14,40	1,31	0,00	13,09
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10883	0,44	0,04	0,00	0,40
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10884	12,00	1,09	0,00	10,91
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10885	37,66	3,42	0,00	34,24
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10886	12,44	1,13	0,00	11,31
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10887	22,18	4,74	0,00	17,44
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10888	12,44	1,13	0,00	11,31
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10889	4,44	0,40	0,00	4,04
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10890	12,44	1,13	0,00	11,31
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10891	101,19	11,93	0,00	89,26
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10892	2,92	0,27	0,00	2,65
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10893	22,67	2,06	0,00	20,61
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10894	0,89	0,08	0,00	0,81
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10895	0,44	0,04	0,00	0,40
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10896	32,33	2,94	0,00	29,39
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10897	0,44	0,04	0,00	0,40
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10898	3,55	0,32	0,00	3,23



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10899	12,44	1,13	0,00	11,31
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10900	0,44	0,04	0,00	0,40
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10901	146,85	13,35	0,00	133,50
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10902	4,88	0,44	0,00	4,44
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10903	33,36	3,03	0,00	30,33
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10904	179,04	16,28	0,00	162,76
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10905	0,44	0,04	0,00	0,40
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10906	104,93	9,54	0,00	95,39
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10907	104,92	9,54	0,00	95,38
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10908	75,61	6,87	0,00	68,74
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10909	19,73	1,79	0,00	17,94
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10910	40,81	3,71	0,00	37,10
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10911	0,89	0,08	0,00	0,81



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10912	2,66	0,24	0,00	2,42
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10913	18,94	1,72	0,00	17,22
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10914	32,07	2,92	0,00	29,15
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10915	23,32	2,12	0,00	21,20
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10916	45,19	4,11	0,00	41,08
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10917	17,49	1,59	0,00	15,90
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10918	138,96	12,63	0,00	126,33
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10919	273,05	24,82	0,00	248,23
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10920	173,94	15,81	0,00	158,13
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10921	13,33	1,21	0,00	12,12
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10922	14,58	1,33	0,00	13,25
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10923	1,45	0,13	0,00	1,32



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10924	212,18	19,29	0,00	192,89
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10925	16,89	1,54	0,00	15,35
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10926	119,63	10,88	0,00	108,75
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10927	14,22	1,29	0,00	12,93
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10928	9,41	0,86	0,00	8,55
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10929	163,97	14,91	0,00	149,06
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10930	182,69	16,61	0,00	166,08
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10931	18,94	1,72	0,00	17,22
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10932	14,58	1,33	0,00	13,25
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10933	10,20	0,93	0,00	9,27
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10934	0,44	0,04	0,00	0,40
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10935	277,41	25,22	0,00	252,19
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10936	583,48	53,04	0,00	530,44



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10937	914,22	83,11	0,00	831,11
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10938	40,81	3,71	0,00	37,10
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10939	281,80	25,62	0,00	256,18
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10940	281,80	25,62	0,00	256,18
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10941	152,08	13,83	0,00	138,25
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10942	204,55	18,60	0,00	185,95
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	29/11/2019	10943	9,33	0,85	0,00	8,48
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	VODAFONE ITALIA S.p.a.	29/11/2019	10944	235,55	42,48	0,00	193,07
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	29/11/2019	10945	235,54	42,47	0,00	193,07
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	29/11/2019	10946	193,44	34,88	0,00	158,56
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	VODAFONE ITALIA S.p.a.	29/11/2019	10947	3,95	0,71	0,00	3,24
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	29/11/2019	10948	107,63	19,41	0,00	88,22



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	CONSORZIO ENERGIA VENETO	10/12/2019	11058	389,84	8,40	0,00	381,44
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11059	836,14	150,78	0,00	685,36
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11060	408,98	73,75	0,00	335,23
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11061	112,83	20,35	0,00	92,48
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11062	17,60	3,17	0,00	14,43
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11063	336,05	60,60	0,00	275,45
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11064	554,84	100,05	0,00	454,79
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11065	109,67	19,78	0,00	89,89
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11066	567,74	102,38	0,00	465,36
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11067	709,33	127,91	0,00	581,42



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11068	25,19	4,54	0,00	20,65
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11069	430,48	77,63	0,00	352,85
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11070	61,17	11,03	0,00	50,14
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11071	507,86	91,58	0,00	416,28
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11072	144,00	25,97	0,00	118,03
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11073	279,66	50,43	0,00	229,23
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11074	862,11	155,46	0,00	706,65
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11075	693,15	124,99	0,00	568,16
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11076	162,59	29,32	0,00	133,27
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2019	11077	117,73	21,23	0,00	96,50
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	10/12/2019	11078	81,02	14,61	0,00	66,41
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	10/12/2019	11079	439,82	79,31	0,00	360,51



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	10/12/2019	11080	700,00	126,23	0,00	573,77
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENERGETIC SPA	20/12/2019	11781	192,25	34,67	0,00	157,58
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	20/12/2019	11782	75,71	13,65	0,00	62,06
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	20/12/2019	11783	411,90	74,28	0,00	337,62
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	AGSM ENERGIA SPA	20/12/2019	11784	252,27	54,21	0,00	198,06
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	20/12/2019	11785	3.123,89	578,52	0,00	2.545,37
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	20/12/2019	11786	520,11	107,37	0,00	412,74
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	20/12/2019	11787	212,85	54,90	0,00	157,95
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	20/12/2019	11788	635,40	131,56	0,00	503,84
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	AGSM ENERGIA SPA	20/12/2019	11789	252,00	89,69	0,00	162,31
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	AGSM ENERGIA SPA	20/12/2019	11790	41,76	23,61	0,00	18,15
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	20/12/2019	11791	47,14	8,01	0,00	39,13
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	20/12/2019	11792	136,26	41,09	0,00	95,17



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							54.342,88	9.154,08	0,00	45.188,80
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	01/10/2019	8971	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	01/10/2019	8976	422,49	38,41	0,00	384,08
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	01/10/2019	8977	422,49	38,41	0,00	384,08
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	01/10/2019	8978	84,30	7,66	0,00	76,64
689	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.	01/10/2019	8982	122,00	22,00	0,00	100,00
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03/10/2019	9091	170,80	30,80	0,00	140,00
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	105302 - MANUTENZIONI DIVERSE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	03/10/2019	9092	442,12	79,73	0,00	362,39
692	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	03/10/2019	9095	194,41	35,06	0,00	159,35
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	188112 - canoni affitto per attività sociale	SOCIETA' IMMOBILIARE AUGUSTA DI FABRIZIO MONTAGNA E C. S.A.S.	08/10/2019	9125	695,40	125,40	0,00	570,00
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	180604 - CANONI AFFITTO - SENTIERO CAMMINA CUSTOZA	ZENATTI DAVIDE	09/10/2019	9181	258,23	0,00	0,00	258,23
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	ALTARES srl	17/10/2019	9286	988,20	178,20	0,00	810,00
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	17/10/2019	9289	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
697	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.	25/10/2019	9919	122,00	22,00	0,00	100,00
698	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.	25/10/2019	9920	1.663,41	299,96	0,00	1.363,45
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	157109 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITA' MONITORAGGIO DISCARICA SIBERIE (NOC)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	07/11/2019	10064	377,98	68,16	0,00	309,82
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	157109 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITA' MONITORAGGIO DISCARICA SIBERIE (NOC)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	07/11/2019	10065	377,98	68,16	0,00	309,82
701	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.	12/11/2019	10096	122,00	22,00	0,00	100,00
702	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.	15/11/2019	10124	658,80	118,80	0,00	540,00
703	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	15/11/2019	10130	77,85	14,04	0,00	63,81
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	15/11/2019	10150	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	21/11/2019	10742	422,49	38,41	0,00	384,08
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	21/11/2019	10743	422,49	38,41	0,00	384,08
707	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	05/12/2019	10999	130,87	23,60	0,00	107,27



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	157109 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITA' MONITORAGGIO DISCARICA SIBERIE (NOC)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	05/12/2019	11013	377,98	68,16	0,00	309,82
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	06/12/2019	11033	150,02	27,05	0,00	122,97
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	105302 - MANUTENZIONI DIVERSE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	06/12/2019	11034	132,14	23,83	0,00	108,31
711	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	06/12/2019	11035	261,74	47,20	0,00	214,54
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	188112 - canoni affitto per attività sociale	SOCIETÀ IMMOBILIARE AUGUSTA DI FABRIZIO MONTAGNA E C. S.A.S.	06/12/2019	11051	732,00	132,00	0,00	600,00
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	OLI.TECNICA s.n.c.	20/12/2019	11780	24,40	4,40	0,00	20,00
Totale natura economica							20.472,25	3.486,51	0,00	16.985,74
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9041	25,00	0,00	25,00	0,00
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9042	18,00	0,00	18,00	0,00
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9043	54,90	0,00	54,90	0,00
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9044	45,00	0,00	45,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165612 - MANUTENZIONI DIVERSE GESTIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9047	35,00	0,00	35,00	0,00
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	FERRANTE GIORGIO	08/10/2019	9104	3.152,36	568,46	0,00	2.583,90
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	FERRANTE GIORGIO	08/10/2019	9105	1.341,76	241,96	0,00	1.099,80
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	FERRANTE GIORGIO	08/10/2019	9106	567,67	102,37	0,00	465,30
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	FERRANTE GIORGIO	08/10/2019	9107	722,48	130,28	0,00	592,20
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165615 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	08/10/2019	9112	89,06	16,06	0,00	73,00
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	09/10/2019	9128	646,39	116,56	0,00	529,83
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	09/10/2019	9129	810,45	146,15	0,00	664,30
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	09/10/2019	9130	1.035,76	186,78	0,00	848,98
727	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.	09/10/2019	9131	642,19	115,80	0,00	526,39



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
728	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.	09/10/2019	9132	20.880,78	3.765,39	0,00	17.115,39
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	09/10/2019	9133	3.843,00	693,00	0,00	3.150,00
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	09/10/2019	9134	8.052,84	1.452,15	0,00	6.600,69
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192809 - SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - SFALCI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	09/10/2019	9135	24,98	4,50	0,00	20,48
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	CRISTINI NICOLA	16/10/2019	9275	330,00	59,51	0,00	270,49
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	17/10/2019	9292	646,39	116,56	0,00	529,83
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	17/10/2019	9293	810,45	146,15	0,00	664,30
735	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.	17/10/2019	9294	642,19	115,80	0,00	526,39
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	17/10/2019	9295	1.035,76	186,78	0,00	848,98
737	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.	17/10/2019	9296	20.880,78	3.765,39	0,00	17.115,39
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	17/10/2019	9297	3.843,00	693,00	0,00	3.150,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	17/10/2019	9298	8.052,84	1.452,15	0,00	6.600,69
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192809 - SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - SFALCI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	17/10/2019	9299	24,98	4,50	0,00	20,48
741	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.	17/10/2019	9313	91,50	16,50	0,00	75,00
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	17/10/2019	9334	183,00	33,00	0,00	150,00
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	RIAM ASCENSORI S.R.L.	17/10/2019	9335	183,00	33,00	0,00	150,00
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	RIAM ASCENSORI S.R.L.	17/10/2019	9336	91,50	16,50	0,00	75,00
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	17/10/2019	9337	183,00	33,00	0,00	150,00
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	RIAM ASCENSORI S.R.L.	17/10/2019	9338	91,50	16,50	0,00	75,00
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178001 - MANUTENZIONI DIVERSE CASA FAMIGLIA (NOC)	RIAM ASCENSORI S.R.L.	17/10/2019	9339	183,00	33,00	0,00	150,00
748	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.	17/10/2019	9340	91,50	16,50	0,00	75,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180607 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	GRANUZZO ANDREA	17/10/2019	9342	5.286,66	953,33	0,00	4.333,33
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165615 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	TACCONI ANGELO MOTOFARM	23/10/2019	9838	44,23	7,98	0,00	36,25
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	23/10/2019	9840	713,70	128,70	0,00	585,00
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	MONCINI INDUSTRIE SRL	30/10/2019	9944	1.001,62	180,62	0,00	821,00
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	AUTOFFICINA A.G. s.n.c.	31/10/2019	9979	207,64	37,44	0,00	170,20
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	AUTOFFICINA A.G. s.n.c.	31/10/2019	9980	215,33	38,83	0,00	176,50
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	TELEENERGY S.R.L.	07/11/2019	10066	3.525,80	635,80	0,00	2.890,00
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	POLISPORTIVA CASELLE	15/11/2019	10139	6.137,82	1.106,82	0,00	5.031,00
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ADAMI LORIS	20/11/2019	10714	119,56	21,56	0,00	98,00
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179210 - MANUTENZIONE ASILO NIDO	CAT GRIM S.A.S.	20/11/2019	10716	138,90	25,05	0,00	113,85



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	ADAMI LORIS	20/11/2019	10725	67,10	12,10	0,00	55,00
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	OFFICINA BRENTÉGANI s.r.l.	20/11/2019	10726	698,84	124,26	0,00	574,58
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	OFFICINA BRENTÉGANI s.r.l.	20/11/2019	10727	420,68	74,80	0,00	345,88
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	OFFICINA BRENTÉGANI s.r.l.	20/11/2019	10728	339,16	60,30	0,00	278,86
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	20/11/2019	10734	54,90	9,90	0,00	45,00
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	20/11/2019	10735	195,20	35,20	0,00	160,00
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	OFFICINA BRENTÉGANI s.r.l.	27/11/2019	10757	121,78	21,23	0,00	100,55
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	OFFICINA BRENTÉGANI s.r.l.	27/11/2019	10758	115,68	20,17	0,00	95,51
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	OFFICINA BRENTÉGANI s.r.l.	27/11/2019	10768	218,38	38,07	0,00	180,31



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	OFFICINA BRENTGANI s.r.l.	27/11/2019	10769	158,60	27,65	0,00	130,95
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	RIAM ASCENSORI S.R.L.	03/12/2019	10962	355,13	64,04	0,00	291,09
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	06/12/2019	11039	11.280,12	0,00	0,00	11.280,12
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	06/12/2019	11050	359,90	64,90	0,00	295,00
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/12/2019	11090	17.334,66	3.125,92	0,00	14.208,74
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	SIGNORINI SERVICE SRL	11/12/2019	11092	1.964,20	354,20	0,00	1.610,00
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	SIGNORINI SERVICE SRL	11/12/2019	11093	549,00	99,00	0,00	450,00
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	AL.BO 2 SRL	11/12/2019	11094	489,98	88,36	0,00	401,62
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	AL.BO 2 SRL	11/12/2019	11095	490,22	88,40	0,00	401,82
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	13/12/2019	11174	2.934,10	529,10	0,00	2.405,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	13/12/2019	11175	1.427,40	257,40	0,00	1.170,00
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	13/12/2019	11191	1.439,60	259,60	0,00	1.180,00
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	13/12/2019	11192	1.134,60	204,60	0,00	930,00
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	13/12/2019	11193	463,60	83,60	0,00	380,00
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11844	58,10	0,00	58,10	0,00
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11851	91,63	0,00	91,63	0,00
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11854	25,00	0,00	25,00	0,00
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11857	81,89	0,00	81,89	0,00
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11858	252,66	0,00	252,66	0,00
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11859	122,00	0,00	122,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11864	219,60	0,00	219,60	0,00
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11865	209,00	0,00	209,00	0,00
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11866	4,05	0,00	4,05	0,00
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183020 - SERVIZI FUNZIONAMENTO QBO	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11867	160,00	0,00	160,00	0,00
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11868	146,00	0,00	146,00	0,00
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11871	262,38	0,00	262,38	0,00
Totale natura economica							140.988,41	23.056,23	1.810,21	116.121,97
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	11/10/2019	9211	3.172,00	500,00	0,00	2.672,00
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	11/10/2019	9212	4.821,44	760,00	0,00	4.061,44
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	FEDELI DANIELE	15/10/2019	9243	210,00	0,00	0,00	210,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	ZENATTI ALBERTO	15/10/2019	9244	210,00	0,00	0,00	210,00
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	ZANARDI DANIELA	15/10/2019	9245	2,00	0,00	0,00	2,00
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	FERRO GIAMPAOLO	15/10/2019	9246	2,00	0,00	0,00	2,00
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	MUNARIN DANIELE	15/10/2019	9247	2,00	0,00	0,00	2,00
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	PIZZINI LUCA	15/10/2019	9256	2,00	0,00	0,00	2,00
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	SPADINI ENRICO	15/10/2019	9257	100,00	0,00	0,00	100,00
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104103 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI	COMUNICAZIONE BRANCA MARIA CRISTINA	25/10/2019	9921	67,50	0,00	0,00	67,50
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	07/11/2019	10063	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	LOJIC KRISTINA	07/11/2019	10068	187,50	37,50	0,00	150,00
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	LUCI ALESSANDRA	07/11/2019	10069	220,00	0,00	0,00	220,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	VALLE ROBERTA	07/11/2019	10070	100,00	0,00	0,00	100,00
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	GRIGOLI ANTONELLA	07/11/2019	10071	100,00	0,00	0,00	100,00
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	FALEZZA PAOLA	07/11/2019	10072	110,00	0,00	0,00	110,00
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	BRENTGANI LUCIANA	07/11/2019	10074	40,00	0,00	0,00	40,00
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CAPALDO DARIO	19/11/2019	10296	263,52	43,20	0,00	220,32
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	COSTA STEFANIA	21/11/2019	10745	80,00	0,00	0,00	80,00
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	MORELLI FRANCESCA	21/11/2019	10746	30,00	0,00	0,00	30,00
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	ROMANO' ANTONIO	21/11/2019	10747	210,00	0,00	0,00	210,00
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104103 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI	COMUNICAZIONE BRANCA MARIA CRISTINA	29/11/2019	10836	84,50	0,00	0,00	84,50
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	BONAFINI GIANLUCA	03/12/2019	10964	600,00	0,00	0,00	600,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	LE BIANCHETTE di Sperotto Lucia & C. soc. agr. Sempl.	03/12/2019	10969	230,00	0,00	0,00	230,00
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	IO COMPUTER - Associazione Centro formazione extrascolastica e culturale	12/12/2019	11102	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	MAROTTI MICHELE	13/12/2019	11107	100,00	0,00	0,00	100,00
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CAPALDO DARIO	13/12/2019	11196	395,28	64,80	0,00	330,48
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	LONARDI MARIA GRAZIA	19/12/2019	11373	1.116,98	348,95	0,00	768,03
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	19/12/2019	11375	251,10	0,00	0,00	251,10
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	SALA GIOVANNI	19/12/2019	11770	5.571,30	878,20	0,00	4.693,10
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	ENGLISH STUDIO DI MURARI ELISA	19/12/2019	11772	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	CIRESA MARTA	19/12/2019	11775	251,60	0,00	0,00	251,60
Totale natura economica							25.567,12	3.562,65	0,00	22.004,47



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
826	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	21/10/2019	9413	958,00	0,00	0,00	958,00
827	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	20/11/2019	10711	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00
828	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	13/12/2019	11146	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
Totale natura economica							4.054,00	0,00	0,00	4.054,00
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	08/10/2019	9113	486,48	87,73	0,00	398,75
830	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	08/10/2019	9114	1.313,48	236,86	0,00	1.076,62
831	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	08/10/2019	9115	340,53	61,41	0,00	279,12
832	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	08/10/2019	9116	155,67	28,07	0,00	127,60
833	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	08/10/2019	9117	77,84	14,04	0,00	63,80
834	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	08/10/2019	9118	2.529,67	456,16	0,00	2.073,51
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/10/2019	9971	505,94	91,24	0,00	414,70
836	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	31/10/2019	9972	1.517,80	273,70	0,00	1.244,10



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
837	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	31/10/2019	9973	2.646,42	477,23	0,00	2.169,19
838	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	31/10/2019	9974	408,64	73,69	0,00	334,95
839	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	31/10/2019	9975	204,32	36,84	0,00	167,48
840	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	31/10/2019	9976	418,38	75,45	0,00	342,93
841	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	31/10/2019	9977	583,77	105,27	0,00	478,50
842	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	31/10/2019	9978	155,67	28,07	0,00	127,60
843	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	12/11/2019	10090	2.056,69	370,88	0,00	1.685,81
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	111602 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO	ADDICALCO LOGISTICA s.r.l	15/11/2019	10131	294,63	53,13	0,00	241,50
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104310 - PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/11/2019	10133	418,37	75,44	0,00	342,93
846	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	15/11/2019	10134	418,37	75,45	0,00	342,92
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS	22/11/2019	10751	150,00	0,00	0,00	150,00
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	151004 - SERVIZI AUSILIARI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO (noc)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27/11/2019	10754	77,84	14,04	0,00	63,80



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	ASSINDE SERVIZI s.r.l.	27/11/2019	10790	4,51	0,81	0,00	3,70
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	ASSINDE SERVIZI s.r.l.	27/11/2019	10791	4,76	0,86	0,00	3,90
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/12/2019	10963	1.079,70	194,70	0,00	885,00
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	CONDOMINIO "GIDINO"	04/12/2019	10991	551,80	0,00	0,00	551,80
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	S.ECO SERVIZI ECOLOGICI SRL	05/12/2019	11004	95,77	17,27	0,00	78,50
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173606 - SERVIZI AUSILIARI TARIFFA RIFIUTI (CAMPAGNA INFORMATIVA) (NOC)	CESCHI ROBERTA	05/12/2019	11017	4.250,48	696,80	0,00	3.553,68
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	06/12/2019	11041	505,94	91,24	0,00	414,70
856	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	06/12/2019	11042	1.731,85	312,30	0,00	1.419,55
857	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	06/12/2019	11043	2.909,12	524,59	0,00	2.384,53
858	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	06/12/2019	11044	467,02	84,22	0,00	382,80
859	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	06/12/2019	11045	554,58	100,01	0,00	454,57
860	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	06/12/2019	11046	321,07	57,90	0,00	263,17



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
861	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	06/12/2019	11047	719,98	129,83	0,00	590,15
862	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	06/12/2019	11048	155,68	28,07	0,00	127,61
863	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	12/12/2019	11103	2.056,69	370,88	0,00	1.685,81
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	151004 - SERVIZI AUSILIARI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO (noc)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19/12/2019	11773	58,38	10,53	0,00	47,85
Totale natura economica							30.227,84	5.254,71	0,00	24.973,13
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	11/10/2019	9202	877,03	33,73	0,00	843,30
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	12/11/2019	10088	1.046,45	40,25	0,00	1.006,20
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	16/12/2019	11277	901,47	34,67	0,00	866,80
Totale natura economica							2.824,95	108,65	0,00	2.716,30
868	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.	01/10/2019	8969	106,04	9,64	0,00	96,40
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL	01/10/2019	8970	610,00	110,00	0,00	500,00
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	01/10/2019	8973	14.166,66	1.287,87	0,00	12.878,79
871	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.	01/10/2019	8974	2.874,41	261,31	0,00	2.613,10



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
872	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.	01/10/2019	8975	42.426,20	3.856,93	0,00	38.569,27
873	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.	01/10/2019	8979	175,00	15,91	0,00	159,09
874	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	01/10/2019	8983	84,70	84,70	0,00	0,00
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9066	6,36	0,00	6,36	0,00
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9067	11,94	0,00	11,94	0,00
877	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	03/10/2019	9083	11.266,09	536,48	0,00	10.729,61
878	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	03/10/2019	9084	1.833,76	166,71	0,00	1.667,05
879	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	03/10/2019	9086	1.797,08	85,58	0,00	1.711,50
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' "PROMOZIONE LAVORO"	08/10/2019	9122	301,14	14,34	0,00	286,80
881	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	17/10/2019	9283	1.485,00	135,00	0,00	1.350,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL	17/10/2019	9284	166,53	30,03	0,00	136,50
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECOSERVIZI SNC	17/10/2019	9285	427,00	77,00	0,00	350,00
884	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	17/10/2019	9287	740,52	67,32	0,00	673,20
885	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	17/10/2019	9288	11.202,84	1.018,44	0,00	10.184,40
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	17/10/2019	9290	4.512,76	410,25	0,00	4.102,51
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	17/10/2019	9291	7.428,00	675,27	0,00	6.752,73
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	162000 - SPESE DI CUSTODIA DIVERSE	MINISTERO DELL'INTERNO	17/10/2019	9359	18.842,52	0,00	0,00	18.842,52
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	23/10/2019	9830	16.934,52	806,41	0,00	16.128,11
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	23/10/2019	9831	16.650,24	640,39	0,00	16.009,85
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	23/10/2019	9832	7.221,97	277,77	0,00	6.944,20
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	162000 - SPESE DI CUSTODIA DIVERSE	LEPANTO 2 s.r.l.	23/10/2019	9849	724,19	130,59	0,00	593,60
893	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.	30/10/2019	9941	691,91	62,90	0,00	629,01



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	30/10/2019	9945	14.166,66	1.287,87	0,00	12.878,79
895	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.	30/10/2019	9946	2.874,41	261,31	0,00	2.613,10
896	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.	30/10/2019	9947	42.426,20	3.856,93	0,00	38.569,27
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	31/10/2019	9982	895,93	81,45	0,00	814,48
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' "PROMOZIONE LAVORO"	08/11/2019	10075	401,52	19,12	0,00	382,40
899	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	08/11/2019	10077	1.914,46	91,16	0,00	1.823,30
900	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	08/11/2019	10078	12.495,85	595,04	0,00	11.900,81
901	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	08/11/2019	10079	1.651,65	150,15	0,00	1.501,50
902	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	08/11/2019	10080	260,24	12,39	0,00	247,85
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A.M.I.A. VERONA SPA	08/11/2019	10083	10.225,60	929,60	0,00	9.296,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	12/11/2019	10099	30,00	0,00	0,00	30,00
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - PRESTAZIONI SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	CONSORZIO EUROBUS VERONA srl	15/11/2019	10121	26.092,00	2.372,00	0,00	23.720,00
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	15/11/2019	10122	14.255,41	678,83	0,00	13.576,58
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	15/11/2019	10123	2.453,34	116,83	0,00	2.336,51
908	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	15/11/2019	10140	10.666,48	969,68	0,00	9.696,80
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SARTORI F.LLI DI SARTORI M.& C	15/11/2019	10141	2.472,70	445,90	0,00	2.026,80
910	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	15/11/2019	10142	2.095,64	190,51	0,00	1.905,13
911	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.	15/11/2019	10144	679,22	71,02	0,00	608,20
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	15/11/2019	10145	5.655,97	514,18	0,00	5.141,79
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	15/11/2019	10146	9.201,49	836,50	0,00	8.364,99
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMBIENTE E SERVIZI S.R.L.	15/11/2019	10151	2.120,36	382,36	0,00	1.738,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A.M.I.A. VERONA SPA	15/11/2019	10153	9.384,32	853,12	0,00	8.531,20
916	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.	15/11/2019	10154	721,94	65,63	0,00	656,31
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	162000 - SPESE DI CUSTODIA DIVERSE	E.N.P.A. ONLUS	19/11/2019	10277	510,64	92,08	0,00	418,56
918	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.	21/11/2019	10739	42.426,19	3.856,92	0,00	38.569,27
919	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.	21/11/2019	10740	2.874,41	261,31	0,00	2.613,10
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	21/11/2019	10741	14.166,67	1.287,88	0,00	12.878,79
921	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	29/11/2019	10950	776,58	36,98	0,00	739,60
922	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	29/11/2019	10951	13.020,68	620,03	0,00	12.400,65
923	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	29/11/2019	10953	650,61	30,98	0,00	619,63
924	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	29/11/2019	10954	1.664,36	151,31	0,00	1.513,05
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	04/12/2019	10982	789,94	71,81	0,00	718,13



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	04/12/2019	10983	1.041,43	94,68	0,00	946,75
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	04/12/2019	10984	1.028,27	93,48	0,00	934,79
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	04/12/2019	10985	196,57	17,87	0,00	178,70
929	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	05/12/2019	11012	1.485,00	135,00	0,00	1.350,00
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	06/12/2019	11028	13.464,45	517,87	0,00	12.946,58
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - PRESTAZIONI SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	CONSORZIO EUROBUS VERONA srl	06/12/2019	11052	26.092,00	2.372,00	0,00	23.720,00
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	06/12/2019	11053	11.130,75	428,11	0,00	10.702,64
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	06/12/2019	11054	13.876,60	660,79	0,00	13.215,81
934	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.	16/12/2019	11212	269,28	24,48	0,00	244,80
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMBIENTE E SERVIZI S.R.L.	16/12/2019	11213	1.664,08	300,08	0,00	1.364,00
936	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.	16/12/2019	11214	459,13	41,74	0,00	417,39



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL	16/12/2019	11215	140,91	25,41	0,00	115,50	
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A.M.I.A. VERONA SPA	16/12/2019	11216	9.708,16	882,56	0,00	8.825,60	
939	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	16/12/2019	11217	5.439,50	494,50	0,00	4.945,00	
940	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.	16/12/2019	11218	518,56	47,14	0,00	471,42	
941	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.	16/12/2019	11219	15.487,45	1.407,95	0,00	14.079,50	
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	16/12/2019	11220	3.293,08	299,37	0,00	2.993,71	
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	16/12/2019	11221	8.830,70	802,79	0,00	8.027,91	
Totale natura economica							526.834,77	40.597,54	18,30	486.218,93	
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9019	10,40	0,00	10,40	0,00	
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9020	42,05	0,00	42,05	0,00	
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	08/10/2019	9098	7,20	1,30	0,00	5,90	
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	A.T.E.R.	15/10/2019	9230	1.742,16	314,16	0,00	1.428,00	



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	16/10/2019	9258	11,48	2,07	0,00	9,41
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	16/10/2019	9259	33,01	5,95	0,00	27,06
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	16/10/2019	9260	32,33	5,72	0,00	26,61
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	16/10/2019	9261	37,53	5,28	0,00	32,25
952	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.	16/10/2019	9262	2.833,00	0,00	0,00	2.833,00
953	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.	16/10/2019	9263	2.215,50	0,00	0,00	2.215,50
954	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.	16/10/2019	9264	843,81	152,16	0,00	691,65
955	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.	16/10/2019	9265	599,69	108,14	0,00	491,55



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/10/2019	9281	2.484,68	448,06	0,00	2.036,62
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	12/11/2019	10091	15,74	2,84	0,00	12,90
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/11/2019	10147	551,76	99,50	0,00	452,26
959	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.	19/11/2019	10275	542,62	97,85	0,00	444,77
960	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.	19/11/2019	10276	1.702,50	0,00	0,00	1.702,50
961	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.	06/12/2019	11027	4,00	0,72	0,00	3,28
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	16/12/2019	11222	103,93	17,03	0,00	86,90
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	16/12/2019	11223	158,09	28,51	0,00	129,58
964	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.	16/12/2019	11224	707,60	127,60	0,00	580,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
965	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.	16/12/2019	11225	2.386,50	0,00	0,00	2.386,50
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI TRENZANO	16/12/2019	11237	5,56	0,00	0,00	5,56
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	UNIONE COLLI MANTOVANI	16/12/2019	11238	5,88	0,00	0,00	5,88
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	UNIONE VERONESE TARTARO TIONE	16/12/2019	11239	11,76	0,00	0,00	11,76
969	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	16/12/2019	11240	38,00	0,00	0,00	38,00
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI VEDELAGO	16/12/2019	11241	5,88	0,00	0,00	5,88
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI VERONA	16/12/2019	11242	148,63	0,00	0,00	148,63
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI VICENZA	16/12/2019	11243	20,36	0,00	0,00	20,36



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
973	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	16/12/2019	11244	170,52	0,00	0,00	170,52
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI VILLIMPENTA	16/12/2019	11245	5,88	0,00	0,00	5,88
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	16/12/2019	11246	12,68	0,00	0,00	12,68
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	16/12/2019	11247	5,88	0,00	0,00	5,88
977	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	16/12/2019	11248	10,18	0,00	0,00	10,18
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI REMEDELLO	16/12/2019	11249	5,88	0,00	0,00	5,88
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI DI RONCADE	16/12/2019	11250	5,88	0,00	0,00	5,88
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI ROVERETO	16/12/2019	11251	5,88	0,00	0,00	5,88



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI SAREZZO	16/12/2019	11252	11,76	0,00	0,00	11,76
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI SOLARO	16/12/2019	11253	123,48	0,00	0,00	123,48
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI SONA	16/12/2019	11254	17,64	0,00	0,00	17,64
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI TORINO	16/12/2019	11255	9,78	0,00	0,00	9,78
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA	16/12/2019	11256	5,88	0,00	0,00	5,88
986	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	16/12/2019	11257	5,88	0,00	0,00	5,88
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI DOLCE'	16/12/2019	11258	5,88	0,00	0,00	5,88
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI GUIDIZZOLO	16/12/2019	11259	10,88	0,00	0,00	10,88



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
989	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	16/12/2019	11260	17,64	0,00	0,00	17,64
990	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	16/12/2019	11261	59,04	0,00	0,00	59,04
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI MONTICHIARI	16/12/2019	11262	16,06	0,00	0,00	16,06
992	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	16/12/2019	11263	31,92	0,00	0,00	31,92
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI PANDINO	16/12/2019	11264	5,88	0,00	0,00	5,88
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI PESCANTINA	16/12/2019	11265	11,76	0,00	0,00	11,76
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	CITTA' DI ACIREALE	16/12/2019	11266	9,88	0,00	0,00	9,88
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI AFRAGOLA	16/12/2019	11267	68,04	0,00	0,00	68,04



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI BOLZANO	16/12/2019	11268	5,88	0,00	0,00	5,88
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI CALVISANO	16/12/2019	11269	5,88	0,00	0,00	5,88
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI CARLENTINI	16/12/2019	11270	5,88	0,00	0,00	5,88
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	16/12/2019	11271	41,16	0,00	0,00	41,16
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI CASTELVETRANO	16/12/2019	11272	5,88	0,00	0,00	5,88
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI CAVRIANA	16/12/2019	11273	5,88	0,00	0,00	5,88
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI MERATE	16/12/2019	11274	5,88	0,00	0,00	5,88
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI NOVA MILANESE	16/12/2019	11275	5,88	0,00	0,00	5,88
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	CONDOMINIO "GIACOBAZZI"	27/12/2019	12002	226,20	0,00	0,00	226,20



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	CONDOMINIO "TRIESTE NORD" C/O STUDIO	27/12/2019	12003	217,89	0,00	0,00	217,89
Totale natura economica							18.462,24	1.416,89	52,45	16.992,90
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9059	0,96	0,00	0,96	0,00
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/10/2019	9216	168,00	0,00	0,00	168,00
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/10/2019	9217	44,60	0,00	0,00	44,60
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/10/2019	9218	1,00	0,00	0,00	1,00
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/10/2019	9219	2,77	0,00	0,00	2,77
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/10/2019	9220	13,83	0,00	0,00	13,83
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/10/2019	9221	0,83	0,00	0,00	0,83
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/10/2019	9222	4,29	0,00	0,00	4,29
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/10/2019	9223	9,58	0,00	0,00	9,58
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/10/2019	9224	20,12	0,00	0,00	20,12
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/10/2019	9225	8,75	0,00	0,00	8,75



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/10/2019	9226	39,47	0,00	0,00	39,47
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/10/2019	9227	1,65	0,00	0,00	1,65
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	13/11/2019	10117	71,55	0,00	0,00	71,55
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/11/2019	10156	7,92	0,00	0,00	7,92
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/11/2019	10157	49,66	0,00	0,00	49,66
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/11/2019	10158	0,84	0,00	0,00	0,84
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/11/2019	10159	9,18	0,00	0,00	9,18
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/11/2019	10160	42,92	0,00	0,00	42,92
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/11/2019	10161	1,19	0,00	0,00	1,19
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/11/2019	10162	0,11	0,00	0,00	0,11
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/11/2019	10163	0,67	0,00	0,00	0,67
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/11/2019	10164	13,51	0,00	0,00	13,51
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/11/2019	10165	2,20	0,00	0,00	2,20



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/11/2019	10166	2,63	0,00	0,00	2,63
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/11/2019	10167	26,69	0,00	0,00	26,69
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	15/11/2019	10169	8,00	0,00	0,00	8,00
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	18/11/2019	10176	75,00	0,00	0,00	75,00
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/12/2019	11379	0,32	0,00	0,00	0,32
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/12/2019	11380	13,07	0,00	0,00	13,07
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/12/2019	11381	4,27	0,00	0,00	4,27
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/12/2019	11382	21,44	0,00	0,00	21,44
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/12/2019	11383	0,33	0,00	0,00	0,33
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/12/2019	11384	6,19	0,00	0,00	6,19
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/12/2019	11385	39,69	0,00	0,00	39,69
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/12/2019	11386	0,22	0,00	0,00	0,22
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/12/2019	11387	3,54	0,00	0,00	3,54



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/12/2019	11388	46,03	0,00	0,00	46,03
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/12/2019	11389	1,42	0,00	0,00	1,42
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11883	6,00	0,00	6,00	0,00
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	31/12/2019	12061	165,00	0,00	0,00	165,00
Totale natura economica							935,44	0,00	6,96	928,48
1048	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.	11/10/2019	9213	1.091,90	196,90	0,00	895,00
Totale natura economica							1.091,90	196,90	0,00	895,00
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	KIBERNETES S.R.L.	03/10/2019	9093	3.708,80	668,80	0,00	3.040,00
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	KIBERNETES S.R.L.	03/10/2019	9094	2.269,20	409,20	0,00	1.860,00
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	141602 - SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	PROJECT S.R.L. UNIPERSONALE	15/10/2019	9228	4.087,00	737,00	0,00	3.350,00
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ACS DATA SYSTEMS SPA	16/10/2019	9268	754,77	136,11	0,00	618,66
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	173604 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE TARIFFA RIFIUTI (NOC)	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/10/2019	9280	3.710,48	669,10	0,00	3.041,38



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	COATTO MARCO	30/10/2019	9948	152,00	0,00	0,00	152,00
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	MONDOFARMA SRL	19/11/2019	10302	24,40	4,40	0,00	20,00
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACOUNT SRL	19/11/2019	10304	342,73	61,80	0,00	280,93
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ONE TEAM SRL	20/11/2019	10736	2.867,00	517,00	0,00	2.350,00
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL UNIPERSONALE	21/11/2019	10744	1.449,36	261,36	0,00	1.188,00
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACOUNT SRL	05/12/2019	11003	644,47	116,22	0,00	528,25
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	173604 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE TARIFFA RIFIUTI (NOC)	INFOCAMERE s.c.p.a.	05/12/2019	11016	1.354,20	244,20	0,00	1.110,00
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	& SRL	06/12/2019	11031	2.741,95	494,45	0,00	2.247,50
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	06/12/2019	11032	676,38	121,97	0,00	554,41
Totale natura economica							24.782,74	4.441,61	0,00	20.341,13
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP-HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	03/10/2019	9082	1.669,54	79,50	0,00	1.590,04
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	03/10/2019	9085	406,35	19,35	0,00	387,00
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	03/10/2019	9087	1.260,34	60,02	0,00	1.200,32



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	03/10/2019	9088	7.074,00	336,86	0,00	6.737,14
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	03/10/2019	9089	1.018,32	48,49	0,00	969,83
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188102 - PRESTAZIONI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	03/10/2019	9090	20.245,68	964,08	0,00	19.281,60
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	183002 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	LITOFILM DI ZOCCATELLI FRANCO	08/10/2019	9101	1.212,68	218,68	0,00	994,00
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	134615 - SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA STATALE	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	08/10/2019	9119	2.100,00	100,00	0,00	2.000,00
1071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	08/10/2019	9120	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	08/10/2019	9121	1.619,27	77,11	0,00	1.542,16
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/10/2019	9229	637,86	30,37	0,00	607,49
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	132500 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA	TIRO A SEGNO NAZIONALE VERONA	16/10/2019	9267	398,48	0,00	0,00	398,48
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106802 - SPORTELLO LAVORO (NOC)	ENERGIE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/10/2019	9829	2.043,81	335,41	0,00	1.708,40
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	142102 - SERVIZI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	GALLI CRISTINA	29/10/2019	9938	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	30/10/2019	9950	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	30/10/2019	9951	5.907,57	281,31	0,00	5.626,26
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	30/10/2019	9952	1.207,55	57,50	0,00	1.150,05
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	DOTT.SSA ISOLI SARA	31/10/2019	9964	126,88	0,00	0,00	126,88
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	08/11/2019	10076	1.187,45	56,55	0,00	1.130,90
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP-HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	08/11/2019	10081	1.693,11	80,62	0,00	1.612,49
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	08/11/2019	10082	271,30	12,92	0,00	258,38
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	FORT SARAH	08/11/2019	10085	125,00	25,00	0,00	100,00
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	SISTEMA PC TESTA MASSIMO	15/11/2019	10125	260,00	0,00	0,00	260,00
1086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	132500 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI DIPOLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA	TIRO A SEGNO NAZIONALE VERONA	19/11/2019	10274	42,00	0,00	0,00	42,00
1087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	142102 - SERVIZI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	26/11/2019	10753	0,60	0,00	0,00	0,60
1088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/11/2019	10825	637,86	30,37	0,00	607,49
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	29/11/2019	10949	2.478,84	118,04	0,00	2.360,80



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP-HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	29/11/2019	10952	1.729,10	82,34	0,00	1.646,76
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	29/11/2019	10955	851,03	40,53	0,00	810,50
1092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	29/11/2019	10956	153,59	7,31	0,00	146,28
1093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	03/12/2019	10966	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	03/12/2019	10967	9.867,77	469,89	0,00	9.397,88
1095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106802 - SPORTELLO LAVORO (NOC)	LAVORO E SOCIETÀ S.c.a.r.l.	03/12/2019	10968	3.470,36	0,00	0,00	3.470,36
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	142102 - SERVIZI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	ISTITUTO STATALE COMPRESIVO DON LORENZO MILANI	04/12/2019	10992	399,40	0,00	0,00	399,40
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	142102 - SERVIZI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	ISTITUTO STATALE COMPRESIVO DON LORENZO MILANI	04/12/2019	10995	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	142102 - SERVIZI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	ISTITUTO STATALE COMPRESIVO DON LORENZO MILANI	04/12/2019	10996	600,00	0,00	0,00	600,00
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	FARFILO' DI CIPRIANI LUCIA	06/12/2019	11029	439,20	79,20	0,00	360,00
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12/12/2019	11099	637,86	30,37	0,00	607,49
1101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	COMUNE DI PESCANTINA	13/12/2019	11108	2.088,17	0,00	0,00	2.088,17



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	13/12/2019	11147	269,67	0,00	0,00	269,67
1103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11902	71,00	0,00	71,00	0,00
Totale natura economica							83.851,64	3.934,68	71,00	79.845,96
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	105500 - SERVIZI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/11/2019	10129	2.859,56	515,66	0,00	2.343,90
1105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	105500 - SERVIZI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE	AVV. SUPPA MARIA	11/12/2019	11097	888,16	140,00	0,00	748,16
1106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	105500 - SERVIZI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11/12/2019	11098	1.906,37	343,77	0,00	1.562,60
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	105500 - SERVIZI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE	FRANCOPOST s.r.l.	12/12/2019	11104	7.029,00	0,00	0,00	7.029,00
Totale natura economica							12.683,09	999,43	0,00	11.683,66
Totale tipologia di spesa							1.381.289,52	140.216,93	12.754,23	1.228.318,36



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1108	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	15/10/2019	9238	1.981,22	0,00	0,00	1.981,22
1109	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	21/11/2019	10750	2.165,91	0,00	0,00	2.165,91
1110	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	04/12/2019	10993	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1111	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	04/12/2019	10994	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1112	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142103 - CONVENZIONE PERSONALE A. T. A.	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	04/12/2019	10997	1.910,90	0,00	0,00	1.910,90
1113	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	13/12/2019	11209	1.595,05	0,00	0,00	1.595,05
Totale natura economica							13.653,08	0,00	0,00	13.653,08
1114	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	112001 - TRASFERIMENTI PER CUC	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	03/10/2019	9097	1.198,50	0,00	0,00	1.198,50
1115	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	178700 - ADESIONE AL CONSORZIO PROVINCIALE PER I SOGGIORNI CLIMATICI	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	09/10/2019	9179	5.699,85	0,00	0,00	5.699,85
1116	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	174207 - QUOTA ASSOCIATIVA CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	17/10/2019	9344	1.821,87	0,00	0,00	1.821,87



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1117	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103605 - QUOTA PARTE SANZIONI CODICE DELLA STRADA A PROVINCIA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERONA	17/10/2019	9345	375.473,00	0,00	0,00	375.473,00
Totale natura economica							384.193,22	0,00	0,00	384.193,22
1118	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	02/10/2019	9055	200,00	0,00	200,00	0,00
1119	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	02/10/2019	9056	343,75	0,00	343,75	0,00
1120	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	02/10/2019	9057	20,00	0,00	20,00	0,00
1121	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	02/10/2019	9064	200,00	0,00	200,00	0,00
1122	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	08/10/2019	9123	100,00	0,00	0,00	100,00
1123	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	08/10/2019	9124	100,00	0,00	0,00	100,00
1124	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	11/10/2019	9203	300,00	0,00	0,00	300,00
1125	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	11/10/2019	9204	150,00	0,00	0,00	150,00
1126	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	11/10/2019	9205	150,00	0,00	0,00	150,00
1127	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	11/10/2019	9206	100,00	0,00	0,00	100,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1128	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	11/10/2019	9207	200,00	0,00	0,00	200,00
1129	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	11/10/2019	9208	100,00	0,00	0,00	100,00
1130	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	11/10/2019	9209	350,00	0,00	0,00	350,00
1131	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/10/2019	9361	183,00	0,00	0,00	183,00
1132	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	17/10/2019	9362	500,00	0,00	0,00	500,00
1133	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/10/2019	9363	320,00	0,00	0,00	320,00
1134	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/10/2019	9364	75,00	0,00	0,00	75,00
1135	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/10/2019	9365	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
1136	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/10/2019	9366	440,00	0,00	0,00	440,00
1137	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/10/2019	9367	125,00	0,00	0,00	125,00
1138	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/10/2019	9368	648,57	0,00	0,00	648,57



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1139	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/10/2019	9371	230,00	0,00	0,00	230,00
1140	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/10/2019	9372	177,15	0,00	0,00	177,15
1141	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/10/2019	9373	616,00	0,00	0,00	616,00
1142	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	17/10/2019	9374	386,22	0,00	0,00	386,22
1143	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/10/2019	9375	573,78	0,00	0,00	573,78
1144	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/10/2019	9376	75,00	0,00	0,00	75,00
1145	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/10/2019	9377	350,00	0,00	0,00	350,00
1146	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	23/10/2019	9827	178,00	0,00	0,00	178,00
1147	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	23/10/2019	9828	100,00	0,00	0,00	100,00
1148	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	25/10/2019	9862	450,00	0,00	450,00	0,00
1149	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	25/10/2019	9863	300,00	0,00	300,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1150	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	29/10/2019	9936	290,00	0,00	0,00	290,00
1151	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	29/10/2019	9937	346,00	0,00	0,00	346,00
1152	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	07/11/2019	10062	100,00	0,00	0,00	100,00
1153	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	15/11/2019	10118	97,50	0,00	0,00	97,50
1154	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	15/11/2019	10119	150,75	0,00	0,00	150,75
1155	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	15/11/2019	10120	97,50	0,00	0,00	97,50
1156	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	19/11/2019	10272	200,00	0,00	0,00	200,00
1157	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	19/11/2019	10273	350,00	0,00	0,00	350,00
1158	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	20/11/2019	10737	350,00	0,00	0,00	350,00
1159	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	28/11/2019	10803	300,00	0,00	0,00	300,00
1160	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	28/11/2019	10804	100,00	0,00	0,00	100,00
1161	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	28/11/2019	10805	150,00	0,00	0,00	150,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1162	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	28/11/2019	10806	100,00	0,00	0,00	100,00
1163	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	28/11/2019	10826	100,00	0,00	0,00	100,00
1164	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	28/11/2019	10827	346,00	0,00	0,00	346,00
1165	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	28/11/2019	10828	346,00	0,00	0,00	346,00
1166	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	28/11/2019	10829	290,00	0,00	0,00	290,00
1167	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	28/11/2019	10830	346,00	0,00	0,00	346,00
1168	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	05/12/2019	11018	300,00	0,00	0,00	300,00
1169	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	05/12/2019	11019	100,00	0,00	0,00	100,00
1170	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	05/12/2019	11020	100,00	0,00	100,00	0,00
1171	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	05/12/2019	11021	100,00	0,00	0,00	100,00
1172	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	05/12/2019	11022	350,00	0,00	0,00	350,00
1173	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	05/12/2019	11023	100,00	0,00	0,00	100,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1174	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	05/12/2019	11024	350,00	0,00	0,00	350,00
1175	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	05/12/2019	11025	150,00	0,00	0,00	150,00
1176	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	13/12/2019	11208	150,75	0,00	0,00	150,75
1177	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	17/12/2019	11292	137,63	0,00	0,00	137,63
1178	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	17/12/2019	11293	133,83	0,00	0,00	133,83
1179	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	17/12/2019	11294	124,84	0,00	0,00	124,84
1180	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	17/12/2019	11295	114,72	0,00	0,00	114,72
1181	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	17/12/2019	11296	110,87	0,00	0,00	110,87
1182	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	17/12/2019	11297	110,70	0,00	0,00	110,70
1183	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11793	395,80	0,00	0,00	395,80
1184	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11794	216,20	0,00	0,00	216,20



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1185	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11795	192,00	0,00	0,00	192,00
1186	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11796	186,00	0,00	0,00	186,00
1187	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11797	171,60	0,00	0,00	171,60
1188	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11798	1.972,43	0,00	0,00	1.972,43
1189	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11799	300,00	0,00	0,00	300,00
1190	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11800	200,00	0,00	0,00	200,00
1191	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11801	163,00	0,00	0,00	163,00
1192	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11802	546,00	0,00	0,00	546,00
1193	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	20/12/2019	11803	123,65	0,00	0,00	123,65
1194	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11804	396,72	0,00	0,00	396,72



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1195	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11805	210,00	0,00	0,00	210,00
1196	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11806	160,00	0,00	0,00	160,00
1197	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11807	220,35	0,00	0,00	220,35
1198	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11808	317,91	0,00	0,00	317,91
1199	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11809	1.578,40	0,00	0,00	1.578,40
1200	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11810	1.473,71	0,00	0,00	1.473,71
1201	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11811	1.363,22	0,00	0,00	1.363,22
1202	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11812	452,50	0,00	0,00	452,50
1203	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11813	256,40	0,00	0,00	256,40
1204	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11814	248,50	0,00	0,00	248,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1205	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11815	450,00	0,00	0,00	450,00
1206	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11816	150,00	0,00	0,00	150,00
1207	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11817	150,00	0,00	0,00	150,00
1208	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11818	150,00	0,00	0,00	150,00
1209	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11819	150,00	0,00	0,00	150,00
1210	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11820	150,00	0,00	0,00	150,00
1211	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11821	150,00	0,00	0,00	150,00
1212	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11822	150,00	0,00	0,00	150,00
1213	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11823	240,00	0,00	0,00	240,00
1214	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11824	332,50	0,00	0,00	332,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1215	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11825	430,00	0,00	0,00	430,00
1216	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11826	375,00	0,00	0,00	375,00
1217	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11827	85,00	0,00	0,00	85,00
1218	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11828	400,00	0,00	0,00	400,00
1219	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11829	500,00	0,00	0,00	500,00
1220	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11830	210,00	0,00	0,00	210,00
1221	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11831	101,25	0,00	0,00	101,25
1222	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11832	135,00	0,00	0,00	135,00
1223	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11833	174,00	0,00	0,00	174,00
1224	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	20/12/2019	11834	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1225	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	23/12/2019	11880	400,00	0,00	400,00	0,00
1226	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	23/12/2019	11881	230,00	0,00	230,00	0,00
1227	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	23/12/2019	11882	640,00	0,00	640,00	0,00
1228	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	23/12/2019	11886	150,00	0,00	150,00	0,00
Totale natura economica							36.251,70	0,00	3.033,75	33.217,95
1229	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	30/10/2019	9953	22,84	0,00	0,00	22,84
1230	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	30/10/2019	9954	7.977,51	0,00	0,00	7.977,51
1231	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	12/11/2019	10100	100,00	0,00	0,00	100,00
1232	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	12/11/2019	10101	100,00	0,00	0,00	100,00
1233	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	12/11/2019	10102	100,00	0,00	0,00	100,00
1234	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	12/11/2019	10103	100,00	0,00	0,00	100,00
1235	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	12/11/2019	10104	100,00	0,00	0,00	100,00
1236	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	12/11/2019	10105	100,00	0,00	0,00	100,00
1237	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	12/11/2019	10106	100,00	0,00	0,00	100,00
1238	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	12/11/2019	10107	100,00	0,00	0,00	100,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1239	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	12/11/2019	10108	100,00	0,00	0,00	100,00
1240	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	12/11/2019	10109	100,00	0,00	0,00	100,00
1241	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	12/11/2019	10110	100,00	0,00	0,00	100,00
1242	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	12/11/2019	10111	100,00	0,00	0,00	100,00
1243	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	12/11/2019	10112	100,00	0,00	0,00	100,00
1244	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	12/11/2019	10113	100,00	0,00	0,00	100,00
1245	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	12/11/2019	10114	100,00	0,00	0,00	100,00
1246	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	15/11/2019	10126	22,84	0,00	0,00	22,84
1247	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	15/11/2019	10127	852,68	0,00	0,00	852,68
1248	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	15/11/2019	10128	22,84	0,00	0,00	22,84
1249	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	28/11/2019	10831	99,15	0,00	0,00	99,15
1250	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	28/11/2019	10832	50,05	0,00	0,00	50,05
1251	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	28/11/2019	10833	278,35	0,00	0,00	278,35
1252	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	03/12/2019	10970	270,00	0,00	0,00	270,00
1253	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	03/12/2019	10971	212,40	0,00	0,00	212,40
1254	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	03/12/2019	10972	225,00	0,00	0,00	225,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1255	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	03/12/2019	10973	225,00	0,00	0,00	225,00
1256	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	03/12/2019	10974	225,00	0,00	0,00	225,00
1257	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	03/12/2019	10975	133,90	0,00	0,00	133,90
1258	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	03/12/2019	10976	225,00	0,00	0,00	225,00
1259	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	03/12/2019	10977	195,00	0,00	0,00	195,00
1260	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	04/12/2019	10988	724,78	0,00	0,00	724,78
1261	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	04/12/2019	10989	541,47	0,00	0,00	541,47
1262	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	04/12/2019	10990	100,10	0,00	0,00	100,10
1263	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	06/12/2019	11055	15.863,63	0,00	0,00	15.863,63
1264	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	06/12/2019	11056	81,10	0,00	0,00	81,10
1265	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	16/12/2019	11226	50,05	0,00	0,00	50,05
1266	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	16/12/2019	11227	730,00	0,00	0,00	730,00
1267	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	16/12/2019	11228	630,00	0,00	0,00	630,00
1268	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	16/12/2019	11229	780,00	0,00	0,00	780,00
1269	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	16/12/2019	11230	590,00	0,00	0,00	590,00
1270	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	16/12/2019	11231	730,00	0,00	0,00	730,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1271	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	16/12/2019	11232	590,00	0,00	0,00	590,00
1272	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	16/12/2019	11233	590,00	0,00	0,00	590,00
1273	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	16/12/2019	11234	600,00	0,00	0,00	600,00
1274	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	16/12/2019	11235	700,00	0,00	0,00	700,00
1275	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	16/12/2019	11236	860,00	0,00	0,00	860,00
Totale natura economica							36.698,69	0,00	0,00	36.698,69
1276	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	17/10/2019	9349	6.825,00	273,00	0,00	6.552,00
1277	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	17/10/2019	9350	6.040,00	241,60	0,00	5.798,40
1278	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	17/10/2019	9351	3.937,50	157,50	0,00	3.780,00
1279	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	17/10/2019	9352	1.525,96	61,04	0,00	1.464,92
1280	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	17/10/2019	9353	1.854,91	74,20	0,00	1.780,71
1281	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	17/10/2019	9354	365,50	0,00	0,00	365,50
1282	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	17/10/2019	9355	600,00	24,00	0,00	576,00
1283	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	17/10/2019	9356	700,00	28,00	0,00	672,00
1284	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	17/10/2019	9357	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1285	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	17/10/2019	9358	400,00	16,00	0,00	384,00
1286	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	29/11/2019	10834	7.000,00	280,00	0,00	6.720,00
1287	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	29/11/2019	10835	4.550,00	182,00	0,00	4.368,00
1288	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	13/12/2019	11158	764,32	0,00	0,00	764,32
Totale natura economica							34.963,19	1.337,34	0,00	33.625,85
1289	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	ASSOCIAZIONE CREA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	01/10/2019	8980	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1290	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	CENTRO TURISTICO GIOVANILE	08/10/2019	9102	375,00	0,00	0,00	375,00
1291	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	GRUPPO AMICI AMMALATO ANZIANO	15/10/2019	9239	750,00	0,00	0,00	750,00
1292	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	GRUPPO AMICI AMMALATO ANZIANO	15/10/2019	9240	800,00	0,00	0,00	800,00
1293	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	GRUPPO CARITA' VASS DI CASELLE	15/10/2019	9241	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1294	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	GRUPPO CARITA' VASS DI CASELLE	15/10/2019	9242	750,00	0,00	0,00	750,00
1295	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	PARROCCHIA DI SOMMACAMPAGNA	17/10/2019	9347	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00
1296	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	17/10/2019	9348	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1297	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	CORO SAN PIETRO IN VINCULIS	04/11/2019	9983	450,00	0,00	0,00	450,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1298	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	PRO LOCO di CUSTOZA	19/11/2019	10278	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
1299	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	PRO LOCO di CUSTOZA	19/11/2019	10279	500,00	0,00	0,00	500,00
1300	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	ASSOCIAZIONE "NOI" DI CUSTOZA	21/11/2019	10748	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1301	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	APS POLO CULTURALE CASELLE - CENTRO SOCIALE	03/12/2019	10978	400,00	0,00	0,00	400,00
Totale natura economica							15.138,00	0,00	0,00	15.138,00
Totale tipologia di spesa							520.897,88	1.337,34	3.033,75	516.526,79



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1302	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I CENTRI SOCIALI E PER VILLA VENIER	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12007	231,14	0,00	0,00	231,14
1303	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I CENTRI SOCIALI E PER VILLA VENIER	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12009	105,71	0,00	0,00	105,71
1304	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12011	6.342,14	0,00	0,00	6.342,14
1305	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12013	2.475,76	0,00	0,00	2.475,76
1306	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183000 - INTERESSI PASSIVI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12015	2.378,66	0,00	0,00	2.378,66
1307	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172401 - INTERESSI MUTUI FOGNATURA A. V.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12017	5.993,84	0,00	0,00	5.993,84
1308	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI DEPURATORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12019	3.612,95	0,00	0,00	3.612,95
1309	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI DEPURATORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12021	5.720,99	0,00	0,00	5.720,99
1310	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	169401 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO A. V.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12027	966,91	0,00	0,00	966,91
1311	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12029	1.653,05	0,00	0,00	1.653,05
1312	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	174100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12031	3.021,70	0,00	0,00	3.021,70



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1313	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	106300 - INTERESSI PASSIVI MUTUO AMPLIAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12033	1.762,78	0,00	0,00	1.762,78
1314	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I CENTRI SOCIALI E PER VILLA VENIER	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12035	4.443,68	0,00	0,00	4.443,68
1315	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12037	3.018,50	0,00	0,00	3.018,50
1316	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12039	360,77	0,00	0,00	360,77
1317	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12041	1.884,12	0,00	0,00	1.884,12
1318	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12043	407,28	0,00	0,00	407,28
1319	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	169400 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12045	305,45	0,00	0,00	305,45
1320	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	169400 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12047	2.074,08	0,00	0,00	2.074,08
1321	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12049	533,99	0,00	0,00	533,99



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1322	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI DEPURATORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12051	176,37	0,00	0,00	176,37
1323	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	212700 - INTERESSI PASSIVI MUTUO FARMACIA COMUNALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12053	554,94	0,00	0,00	554,94
1324	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	166400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	12055	1.030,60	0,00	0,00	1.030,60
1325	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194101 - INTERESSI PASSIVI VIABILITA'- UNICREDIT	UNICREDIT s.p.a.	31/12/2019	12058	1.082,19	0,00	0,00	1.082,19
Totale natura economica							50.137,60	0,00	0,00	50.137,60
1326	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	183100 - INTERESSI PASSIVI SPORT - UNICREDIT	UNICREDIT s.p.a.	31/12/2019	12060	885,43	0,00	0,00	885,43
Totale natura economica							885,43	0,00	0,00	885,43
Totale tipologia di spesa							51.023,03	0,00	0,00	51.023,03



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1327	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	358105 - ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE VILLA VENIER	FORCING SRL	23/10/2019	9837	1.212,19	218,59	0,00	993,60
1328	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	358105 - ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE VILLA VENIER	SVAI s.p.a.	27/11/2019	10763	1.607,86	289,94	0,00	1.317,92
1329	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	300401 - MOBILI E ARREDI PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	27/11/2019	10784	400,00	72,13	0,00	327,87
1330	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	358105 - ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE VILLA VENIER	CARROZZERIA GIANELLI SRL	06/12/2019	11038	1.043,10	188,10	0,00	855,00
1331	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	300401 - MOBILI E ARREDI PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	13/12/2019	11188	130,00	23,44	0,00	106,56
Totale natura economica							4.393,15	792,20	0,00	3.600,95
1332	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	300400 - IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI GENERALI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	17/10/2019	9343	325,37	58,67	0,00	266,70
1333	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	300400 - IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI GENERALI	LA DIMENSIONE CLIMA SRL	21/10/2019	9576	1.456,80	0,00	0,00	1.456,80
1334	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	300400 - IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI GENERALI	LA DIMENSIONE CLIMA SRL	21/10/2019	9577	320,50	320,50	0,00	0,00
1335	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	300400 - IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI GENERALI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	27/11/2019	10782	335,22	60,45	0,00	274,77
1336	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	300400 - IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI GENERALI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	03/12/2019	10960	250,00	45,08	0,00	204,92
1337	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SIMEVIGNUDA S.P.A.	13/12/2019	11184	549,00	99,00	0,00	450,00
Totale natura economica							3.236,89	583,70	0,00	2.653,19



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1338	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	307500 - ATTREZZATURE DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE	ELTRAFF s.r.l.	16/10/2019	9266	7.600,60	1.370,60	0,00	6.230,00
1339	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	17/10/2019	9318	271,16	48,90	0,00	222,26
1340	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.	17/10/2019	9324	545,89	98,44	0,00	447,45
1341	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	HILTI ITALIA s.p.a.	23/10/2019	9848	676,42	121,98	0,00	554,44
1342	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	TRIVENETA SRL	31/10/2019	9965	7.381,00	1.331,00	0,00	6.050,00
1343	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	ECOTRAFFIC SAS	05/11/2019	9984	162,93	29,38	0,00	133,55
1344	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	CONFORTI S.P.A.	20/11/2019	10718	1.437,16	259,16	0,00	1.178,00
1345	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	20/11/2019	10719	120,22	21,68	0,00	98,54
1346	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	20/11/2019	10721	529,38	95,46	0,00	433,92
1347	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	20/11/2019	10722	22,07	3,98	0,00	18,09
1348	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	27/11/2019	10781	300,56	54,20	0,00	246,36



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1349	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	314000 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	SIMEVIGNUDA S.P.A.	27/11/2019	10783	190,00	34,26	0,00	155,74
1350	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	03/12/2019	10959	150,00	27,05	0,00	122,95
1351	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	342000 - ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	AVESANI DARIO Impianti elettrici	13/12/2019	11183	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00
1352	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.	13/12/2019	11187	204,41	36,86	0,00	167,55
Totale natura economica							21.543,80	3.884,95	0,00	17.658,85
1353	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9023	29,00	0,00	29,00	0,00
1354	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9024	119,10	0,00	119,10	0,00
1355	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	TECNICAUDIOVIDEO DI DELLA PIETA' ALESSANDRO	06/12/2019	11036	1.548,61	279,26	0,00	1.269,35
1356	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11835	393,39	0,00	393,39	0,00
1357	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11836	70,00	0,00	70,00	0,00
1358	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11837	29,10	0,00	29,10	0,00
1359	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	23/12/2019	11900	228,80	0,00	228,80	0,00
Totale natura economica							2.418,00	279,26	869,39	1.269,35



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1360	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	PERBELLINI LUCA	01/10/2019	8968	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00
1361	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	02/10/2019	9065	16,00	0,00	16,00	0,00
1362	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317102 - ANTISISMICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	ERLISCHEN BAU SRL	08/10/2019	9103	1.775,67	320,20	0,00	1.455,47
1363	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	POLATO F.LLI & C. s.n.c.	08/10/2019	9108	15.698,96	2.830,96	0,00	12.868,00
1364	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	N.P.M. di Nobis Massimo	08/10/2019	9109	21.960,00	3.960,00	0,00	18.000,00
1365	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	IDRAULICA ADM di Andrea Dal Maso	08/10/2019	9111	12.627,00	2.277,00	0,00	10.350,00
1366	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	339200 - REALIZZAZIONE DI AREE VERDI ATTREZZATE, SENTIERI, E PISTE CICLABILI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	09/10/2019	9127	11.651,00	2.101,00	0,00	9.550,00
1367	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	DOTT. INGEGNERIA PADOVANI MARCO	17/10/2019	9301	334,50	52,23	0,00	282,27
1368	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	COLTRI LUCA	17/10/2019	9329	5.307,00	957,00	0,00	4.350,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1369	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317102 - ANTISISMICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	17/10/2019	9330	2.379,00	429,00	0,00	1.950,00
1370	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313201 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIA CAPOLUOGO	4 EMME Service Spa	23/10/2019	9839	29.510,58	5.321,58	0,00	24.189,00
1371	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9887	271,52	48,96	0,00	222,56
1372	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2019	9897	1.881,41	339,27	0,00	1.542,14
1373	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	339200 - REALIZZAZIONE DI AREE VERDI ATTREZZATE, SENTIERI, E PISTE CICLABILI	ACQUE VERONESI SCARL	31/10/2019	9966	1.093,16	99,38	0,00	993,78
1374	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	DA.TA.VISION SNC	31/10/2019	9967	5.540,62	999,13	0,00	4.541,49
1375	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	TERMOIDRAULICA F.LLI MENGHIN S.N.C.	31/10/2019	9981	42.412,17	7.648,10	0,00	34.764,07
1376	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	325401 - MITIGAZIONI AMBIENTALI - BARRIERE VIA SARAGAT	TIM SPA	05/11/2019	10038	106,86	19,27	0,00	87,59
1377	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - BITUMATURA STRADE DIVERSE	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	12/11/2019	10097	225,00	0,00	0,00	225,00
1378	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	12/11/2019	10098	225,00	0,00	0,00	225,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1379	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ELETTROTRE SRL	15/11/2019	10132	10.675,37	1.925,07	0,00	8.750,30
1380	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	LIBRA SRLS	15/11/2019	10135	1.697,63	306,13	0,00	1.391,50
1381	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	LIBRA SRLS	15/11/2019	10136	963,80	173,80	0,00	790,00
1382	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	TERMOIDRAULICA F.LLI MENGHIN S.N.C.	15/11/2019	10137	2.874,32	518,32	0,00	2.356,00
1383	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	FALEGNAMERIA GIACOPUZZI VITTORINO DI G. G. E R. s.n.c.	15/11/2019	10138	2.371,68	427,68	0,00	1.944,00
1384	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	N.P.M. di Nobis Massimo	20/11/2019	10717	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
1385	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	MUSICAL BOX S.R.L.	20/11/2019	10729	3.267,16	589,16	0,00	2.678,00
1386	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	GR IMPIANTI	03/12/2019	10961	7.686,00	1.386,00	0,00	6.300,00
1387	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	A.ESSE IMPIANTI SRL	06/12/2019	11040	4.070,00	370,00	0,00	3.700,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1388	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	BIOS ASFALTI S.R.L.	11/12/2019	11082	18.966,78	3.420,24	0,00	15.546,54
1389	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	MARANGONI SERVICE SRL	11/12/2019	11085	530,70	95,70	0,00	435,00
1390	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	A.ESSE IMPIANTI SRL	11/12/2019	11086	7.585,05	689,55	0,00	6.895,50
1391	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - BITUMATURA STRADE DIVERSE	ALBERTINI GIOVANNI SRL	11/12/2019	11087	82.960,00	14.960,00	0,00	68.000,00
1392	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	11/12/2019	11088	15.072,21	2.717,94	0,00	12.354,27
1393	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	TERMOSANITARIA PASINATO	11/12/2019	11089	12.928,34	2.331,34	0,00	10.597,00
1394	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	SIGNORINI SERVICE SRL	11/12/2019	11091	2.318,00	418,00	0,00	1.900,00
1395	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	BIOS ASFALTI S.R.L.	11/12/2019	11096	9.150,00	1.650,00	0,00	7.500,00
1396	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	CONDOMINIO "GIACOBAZZI"	27/12/2019	12001	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00

Totale natura economica 340.077,49 59.910,01 16,00 280.151,48



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1397	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	ARREDO PARK S.n.c.	17/10/2019	9341	48,80	8,80	0,00	40,00
1398	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	20/11/2019	10720	32,03	5,78	0,00	26,25
1399	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	342500 - INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO-PROGETTO OSSARIO	DoID di MARTINAZZI BARBARA	27/11/2019	10760	610,00	110,00	0,00	500,00
1400	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	317200 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	SIMEVIGNUDA S.P.A.	27/11/2019	10785	230,00	41,48	0,00	188,52
1401	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	317200 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	MOBILFERRO S.R.L.	06/12/2019	11037	5.818,38	1.049,22	0,00	4.769,16
1402	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	GIOCHISPORT SAS	06/12/2019	11049	8.067,86	1.454,86	0,00	6.613,00
1403	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	317200 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	SIMEVIGNUDA S.P.A.	13/12/2019	11186	214,24	38,63	0,00	175,61
Totale natura economica							15.021,31	2.708,77	0,00	12.312,54
1404	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	17/10/2019	9300	320,00	49,96	0,00	270,04
1405	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	17/10/2019	9302	17,56	2,74	0,00	14,82
1406	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	17/10/2019	9325	1.345,05	210,00	0,00	1.135,05



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1407	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	17/10/2019	9326	1.345,05	210,00	0,00	1.135,05
1408	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	17/10/2019	9327	1.345,05	210,00	0,00	1.135,05
1409	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	17/10/2019	9328	1.345,05	210,00	0,00	1.135,05
1410	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	SET-STUDIO ENERGIA TERRITORIO s.c. a r.l.	17/10/2019	9331	3.202,50	577,50	0,00	2.625,00
1411	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	CREMONESI SRL	31/10/2019	9968	5.978,00	1.078,00	0,00	4.900,00
1412	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	359900 - SPESE TECNICHE ASILO NIDO COMUNALE	MARZIANI DARIO	31/10/2019	9969	2.305,80	360,00	0,00	1.945,80
1413	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	340800 - SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI	ING GUERRA GIOVANNI	31/10/2019	9970	1.522,56	240,00	0,00	1.282,56
1414	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	340800 - SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI	GEOM TEZZA LEONARDO	13/12/2019	11190	1.024,80	160,00	0,00	864,80
1415	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	CAROLLO LISA	14/12/2019	11210	3.453,67	544,40	0,00	2.909,27



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1416	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	SIMONETTO ELIODORO ANTONIO	20/12/2019	11777	1.075,95	0,00	0,00	1.075,95
1417	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	SIMONETTO ELIODORO ANTONIO	20/12/2019	11778	221,97	0,00	0,00	221,97
Totale natura economica							24.503,01	3.852,60	0,00	20.650,41
Totale tipologia di spesa							411.193,65	72.011,49	885,39	338.296,77



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1418	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	310700 - TRASFERIMENTI A ISTITUTO COMPRENSIVO	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	25/11/2019	10752	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale natura economica							10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1419	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	341007 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE POLISPORTIVE	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	29/10/2019	9940	14.148,75	0,00	0,00	14.148,75
Totale natura economica							14.148,75	0,00	0,00	14.148,75
Totale tipologia di spesa							24.148,75	0,00	0,00	24.148,75
Totale							2.388.552,83	213.565,76	16.673,37	2.158.313,70