



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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	ECOISTITUTO DEL VENETO "ALEX LANGER" - GAIA	16/01/2020	135	40,00	0,00	0,00	40,00	
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105100 - ABBONAMENTI DIVERSI A RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZIONI	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE	16/01/2020	136	80,00	0,00	0,00	80,00	
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105100 - ABBONAMENTI DIVERSI A RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZIONI	G.A.R.I. Fondazione Gazzetta Amministrativa Repubblica Italiana	24/01/2020	432	122,00	22,00	0,00	100,00	
Totale natura economica							242,00	22,00	0,00	220,00	
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	16/01/2020	72	188,70	34,03	0,00	154,67	
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	16/01/2020	73	191,36	34,51	0,00	156,85	
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	16/01/2020	75	142,13	25,63	0,00	116,50	
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	L'AQUILONE snc di Giovannini Silvana & C.	16/01/2020	76	328,96	0,00	0,00	328,96	
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	LEGGERE S.R.L.	16/01/2020	77	536,41	0,00	0,00	536,41	
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SVAI s.p.a.	16/01/2020	89	26,16	4,72	0,00	21,44	



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210811 - ACQUISTO BENI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI (NOC)	SVAI s.p.a.	16/01/2020	90	20,85	3,76	0,00	17,09
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	179110 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ASILO NIDO	SVAI s.p.a.	16/01/2020	92	65,76	11,86	0,00	53,90
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SVAI s.p.a.	16/01/2020	93	1,70	0,31	0,00	1,39
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SVAI s.p.a.	16/01/2020	94	36,97	6,66	0,00	30,31
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192803 - ACQUISTO BENI PER LA SEGNALETICA STRADALE	SICONTRAF s.r.l.	16/01/2020	95	231,80	41,80	0,00	190,00
15	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	22/01/2020	380	692,88	124,94	0,00	567,94
16	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	22/01/2020	381	710,16	128,06	0,00	582,10
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	24/01/2020	433	147,28	26,56	0,00	120,72
18	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.	24/01/2020	441	45,83	8,26	0,00	37,57
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	DETER SOL s.r.l.	24/01/2020	442	40,74	7,35	0,00	33,39



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	DETER SOL s.r.l.	24/01/2020	443	34,14	6,16	0,00	27,98
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	DETER SOL s.r.l.	24/01/2020	444	68,28	12,31	0,00	55,97
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	118700 - ACQUISTO BENI PER ACCERTAMENTO TRIBUTI	A.N.U.T.E.L.	24/01/2020	452	900,00	0,00	0,00	900,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	24/01/2020	460	121,95	21,99	0,00	99,96
Totale natura economica							4.532,06	498,91	0,00	4.033,15
24	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	20/01/2020	172	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
25	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	20/01/2020	173	8.249,66	0,00	0,00	8.249,66
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ELCOGRAF SPA	29/01/2020	463	464,88	0,00	0,00	464,88
Totale natura economica							10.034,54	0,00	0,00	10.034,54
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	ONICE DESIGN DI STEFANO TORREGROSSA	16/01/2020	68	976,00	176,00	0,00	800,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	L'ALTRO GIORNALE S.R.L.	16/01/2020	70	305,00	55,00	0,00	250,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.	16/01/2020	74	1.449,36	261,36	0,00	1.188,00
30	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	20/01/2020	168	106,90	0,00	0,00	106,90
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	PELLAI ALBERTO	29/01/2020	471	366,00	60,00	0,00	306,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	ASSOCIAZIONE MISSIONARIA O.D.V.	29/01/2020	478	600,00	0,00	0,00	600,00
Totale natura economica							3.803,26	552,36	0,00	3.250,90
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	22/01/2020	389	6.195,16	1.117,16	0,00	5.078,00
Totale natura economica							6.195,16	1.117,16	0,00	5.078,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	PENTA FORMAZIONE S.R.L.	16/01/2020	85	92,00	0,00	0,00	92,00
Totale natura economica							92,00	0,00	0,00	92,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	17	756,35	136,39	0,00	619,96
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	18	25,19	4,54	0,00	20,65
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	19	650,08	117,23	0,00	532,85



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	20	62,66	11,30	0,00	51,36
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	21	516,52	93,14	0,00	423,38
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	22	144,97	26,14	0,00	118,83
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	23	1.121,58	202,25	0,00	919,33
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	24	717,96	129,47	0,00	588,49
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	25	168,41	30,37	0,00	138,04
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	26	377,71	68,11	0,00	309,60
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	27	22,94	4,14	0,00	18,80
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	28	19,90	3,59	0,00	16,31
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	29	123,83	22,33	0,00	101,50
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	30	907,79	163,70	0,00	744,09
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	31	448,02	80,79	0,00	367,23



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	32	126,53	22,82	0,00	103,71
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	33	370,66	66,84	0,00	303,82
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	34	613,87	110,70	0,00	503,17
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	35	121,78	21,96	0,00	99,82
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2020	36	650,75	117,35	0,00	533,40
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	SOENERGY SRL	16/01/2020	37	47,62	7,15	0,00	40,47
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	SOENERGY SRL	16/01/2020	38	361,38	65,17	0,00	296,21
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SOENERGY SRL	16/01/2020	39	292,79	52,80	0,00	239,99
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SOENERGY SRL	16/01/2020	40	4.878,34	879,70	0,00	3.998,64
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SOENERGY SRL	16/01/2020	41	998,83	180,09	0,00	818,74
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SOENERGY SRL	16/01/2020	42	2.098,71	378,46	0,00	1.720,25



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	16/01/2020	43	2.835,37	511,30	0,00	2.324,07
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SOENERGY SRL	16/01/2020	44	308,90	55,70	0,00	253,20
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY SRL	16/01/2020	45	5.056,46	911,82	0,00	4.144,64
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SOENERGY SRL	16/01/2020	46	10.353,33	1.866,99	0,00	8.486,34
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	SOENERGY SRL	16/01/2020	47	308,11	55,56	0,00	252,55
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	SOENERGY SRL	16/01/2020	48	21,86	2,25	0,00	19,61
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SOENERGY SRL	16/01/2020	49	1.219,93	219,99	0,00	999,94
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SOENERGY SRL	16/01/2020	50	1.219,92	219,98	0,00	999,94
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	SOENERGY SRL	16/01/2020	51	92,38	16,66	0,00	75,72
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	WIND TRE S.p.A.	16/01/2020	52	220,30	25,08	0,00	195,22
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	WIND TRE S.p.A.	16/01/2020	53	67,70	7,71	0,00	59,99
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	WIND TRE S.p.A.	16/01/2020	54	67,70	7,71	0,00	59,99
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	WIND TRE S.p.A.	16/01/2020	55	29,40	0,00	0,00	29,40
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	16/01/2020	56	1,78	0,16	0,00	1,62



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	16/01/2020	57	5,83	0,53	0,00	5,30
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	16/01/2020	58	1,78	0,16	0,00	1,62
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	16/01/2020	59	0,89	0,08	0,00	0,81
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	16/01/2020	60	5,49	0,99	0,00	4,50
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	WIND TRE S.p.A.	16/01/2020	61	196,04	20,71	0,00	175,33
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	WIND TRE S.p.A.	16/01/2020	62	60,22	6,36	0,00	53,86
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	WIND TRE S.p.A.	16/01/2020	63	60,22	6,36	0,00	53,86
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	WIND TRE S.p.A.	16/01/2020	64	117,61	0,00	0,00	117,61
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	WIND TRE S.p.A.	16/01/2020	65	127,98	4,04	0,00	123,94
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	WIND TRE S.p.A.	16/01/2020	66	27,16	0,86	0,00	26,30
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	16/01/2020	67	651,50	117,48	0,00	534,02
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132501 - UTENZE E CANONI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA (NOC)	INFOCAMERE s.c.p.a.	22/01/2020	373	410,23	73,98	0,00	336,25



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	132501 - UTENZE E CANONI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA (NOC)	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI M.C.T.	22/01/2020	406	1.217,80	0,00	0,00	1.217,80	
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ENEL ENERGIA SPA	24/01/2020	458	376,54	67,90	0,00	308,64	
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	29/01/2020	468	15,77	2,84	0,00	12,93	
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	29/01/2020	469	44,77	8,07	0,00	36,70	
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	29/01/2020	470	58,31	10,51	0,00	47,80	
Totale natura economica							41.806,45	7.218,31	0,00	34.588,14	
92	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.	16/01/2020	69	122,00	22,00	0,00	100,00	
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104331 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI STABILI ED IMPIANTI (NOC)	MONTAGNOLI SRL	16/01/2020	112	195,22	35,20	0,00	160,02	
94	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	22/01/2020	397	377,98	68,16	0,00	309,82	
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	22/01/2020	398	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00	
96	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	23/01/2020	409	194,40	35,06	0,00	159,34	
97	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	23/01/2020	413	115,72	20,87	0,00	94,85	



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
98	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	23/01/2020	414	233,54	42,11	0,00	191,43
99	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.	23/01/2020	424	695,40	119,55	0,00	575,85
Totale natura economica							5.473,48	981,17	0,00	4.492,31
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ADDICALCO LOGISTICA s.r.l	16/01/2020	96	1.382,87	249,37	0,00	1.133,50
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	16/01/2020	103	105,00	18,93	0,00	86,07
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	16/01/2020	104	53,00	9,56	0,00	43,44
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165615 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	16/01/2020	105	147,00	26,51	0,00	120,49
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	16/01/2020	106	60,00	10,82	0,00	49,18
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165615 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	16/01/2020	107	176,00	31,74	0,00	144,26
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	ESASERVICE S.r.l.	16/01/2020	111	898,53	162,03	0,00	736,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	B.T.E. SPA	22/01/2020	393	253,76	45,76	0,00	208,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	FERRANTE GIORGIO	24/01/2020	434	159,66	28,79	0,00	130,87
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	FERRANTE GIORGIO	24/01/2020	435	1.922,58	346,70	0,00	1.575,88
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180607 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	GRANUZZO ANDREA	24/01/2020	436	5.286,66	953,33	0,00	4.333,33
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	FERRANTE GIORGIO	24/01/2020	438	367,71	66,31	0,00	301,40
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	AUTOFFICINA A.G. s.n.c.	24/01/2020	439	268,40	48,40	0,00	220,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	FERRANTE GIORGIO	24/01/2020	440	1.908,32	344,12	0,00	1.564,20
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	FERRANTE GIORGIO	24/01/2020	445	801,23	144,48	0,00	656,75
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	VENETA ENGINEERING	30/01/2020	484	152,50	27,50	0,00	125,00
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	VENETA ENGINEERING	30/01/2020	485	305,00	55,00	0,00	250,00
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	VENETA ENGINEERING	30/01/2020	486	152,50	27,50	0,00	125,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	VENETA ENGINEERING	30/01/2020	487	152,50	27,50	0,00	125,00
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190602 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA CASA ALBERGO	VENETA ENGINEERING	30/01/2020	488	152,50	27,50	0,00	125,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	VENETA ENGINEERING	30/01/2020	489	152,50	27,50	0,00	125,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	VENETA ENGINEERING	30/01/2020	490	152,50	27,50	0,00	125,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	VENETA ENGINEERING	30/01/2020	491	152,50	27,50	0,00	125,00
Totale natura economica							15.163,22	2.734,35	0,00	12.428,87
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104103 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI	COMUNICAZIONE BRANCA MARIA CRISTINA	16/01/2020	137	197,00	0,00	0,00	197,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157107 - SPESE PER MONITORAGGI AMBIENTALI DISCARICA SIBERIE	DAL DEGAN DAVIDE	22/01/2020	395	398,21	64,00	0,00	334,21
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157107 - SPESE PER MONITORAGGI AMBIENTALI DISCARICA SIBERIE	SEGNA FRANCESCA	22/01/2020	396	334,80	0,00	0,00	334,80
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	192811 - SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE DI VIABILITA'	GAGLIARDI GIORGIO ARCHITETTO	24/01/2020	437	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	TEATRO ARMATHAN	29/01/2020	462	519,75	47,25	0,00	472,50
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	ZULLO ANNA	29/01/2020	480	40,00	0,00	0,00	40,00
Totale natura economica							5.649,76	111,25	0,00	5.538,51
129	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	20/01/2020	178	946,00	0,00	0,00	946,00
130	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	20/01/2020	179	112,00	0,00	0,00	112,00
Totale natura economica							1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
131	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	16/01/2020	12	58,38	10,53	0,00	47,85
132	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	16/01/2020	71	968,00	0,00	0,00	968,00
133	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	16/01/2020	84	2.056,69	370,88	0,00	1.685,81
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16/01/2020	86	467,02	84,22	0,00	382,80
135	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	16/01/2020	114	2.558,86	461,43	0,00	2.097,43
136	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	16/01/2020	115	1.478,88	266,68	0,00	1.212,20



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
137	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	16/01/2020	116	467,02	84,22	0,00	382,80
138	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	16/01/2020	117	389,18	70,18	0,00	319,00
139	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	16/01/2020	118	252,97	45,62	0,00	207,35
140	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	16/01/2020	119	758,90	136,85	0,00	622,05
141	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	16/01/2020	120	155,67	28,07	0,00	127,60
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173606 - SERVIZI AUSILIARI TARIFFA RIFIUTI (CAMPAGNA INFORMATIVA) (NOC)	GRAFICHE AURORA s.r.l.	22/01/2020	394	4.392,00	792,00	0,00	3.600,00
Totale natura economica							14.003,57	2.350,68	0,00	11.652,89
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	15/01/2020	1	748,00	28,77	0,00	719,23
Totale natura economica							748,00	28,77	0,00	719,23
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	16/01/2020	3	40.659,68	1.563,83	0,00	39.095,85
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	16/01/2020	4	35.898,15	1.380,70	0,00	34.517,45
146	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	16/01/2020	7	12.829,38	610,92	0,00	12.218,46
147	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	16/01/2020	8	520,49	24,79	0,00	495,70



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
148	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	16/01/2020	10	681,77	32,47	0,00	649,30
149	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	16/01/2020	11	1.829,52	166,32	0,00	1.663,20
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	16/01/2020	13	6.708,00	258,00	0,00	6.450,00
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	16/01/2020	14	1.587,86	61,07	0,00	1.526,79
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	16/01/2020	15	7.636,33	363,63	0,00	7.272,70
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	16/01/2020	16	6.452,37	307,26	0,00	6.145,11
154	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.	22/01/2020	382	473,28	43,03	0,00	430,25
155	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	22/01/2020	383	707,85	64,35	0,00	643,50
156	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	22/01/2020	384	9.979,20	907,20	0,00	9.072,00
157	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	22/01/2020	385	7.316,76	665,16	0,00	6.651,60
158	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.	22/01/2020	386	297,33	27,03	0,00	270,30



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	22/01/2020	387	8.578,85	779,90	0,00	7.798,95
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	22/01/2020	388	5.424,84	493,17	0,00	4.931,67
161	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.	22/01/2020	390	2.874,41	261,31	0,00	2.613,10
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	22/01/2020	391	14.166,73	1.287,89	0,00	12.878,84
163	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.	22/01/2020	392	42.426,13	3.856,91	0,00	38.569,22
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	23/01/2020	418	1.129,09	43,43	0,00	1.085,66
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	23/01/2020	419	26.149,30	1.005,74	0,00	25.143,56
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	23/01/2020	420	134,98	5,19	0,00	129,79
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - PRESTAZIONI SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	CONSORZIO EUROBUS VERONA srl	23/01/2020	421	26.092,00	2.372,00	0,00	23.720,00
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - PRESTAZIONI SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	CONSORZIO EUROBUS VERONA srl	23/01/2020	422	10.006,00	909,64	0,00	9.096,36
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - PRESTAZIONI SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	CONSORZIO EUROBUS VERONA srl	23/01/2020	423	994,00	90,36	0,00	903,64
Totale natura economica							271.554,30	17.581,30	0,00	253.973,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	22/01/2020	374	383,87	69,22	0,00	314,65
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	22/01/2020	375	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	22/01/2020	376	54,17	9,77	0,00	44,40
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	22/01/2020	377	401,39	72,38	0,00	329,01
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	22/01/2020	378	225,18	31,68	0,00	193,50
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	22/01/2020	379	79,94	11,44	0,00	68,50
Totale natura economica							2.609,55	194,49	0,00	2.415,06
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	KIBERNETES S.R.L.	23/01/2020	411	4.538,40	818,40	0,00	3.720,00
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/01/2020	412	9.909,18	1.786,90	0,00	8.122,28
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	HYKSOS S.R.L.	23/01/2020	416	1.500,60	270,60	0,00	1.230,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	KIBERNETES S.R.L.	23/01/2020	417	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	156802 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E PRATICHE EDILIZIE	KIBERNETES S.R.L.	29/01/2020	477	7.564,00	1.364,00	0,00	6.200,00
Totale natura economica							24.732,18	4.459,90	0,00	20.272,28
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	16/01/2020	5	813,73	38,75	0,00	774,98
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP-HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	16/01/2020	6	1.740,69	82,89	0,00	1.657,80
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	16/01/2020	9	2.677,50	127,50	0,00	2.550,00
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	142102 - SERVIZI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	LONARDI GIOVANNA	16/01/2020	78	568,00	0,00	0,00	568,00
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	142102 - SERVIZI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	LONARDI GIOVANNA	16/01/2020	79	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	142102 - SERVIZI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	LONARDI GIOVANNA	16/01/2020	80	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	16/01/2020	81	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	16/01/2020	82	8.811,75	419,61	0,00	8.392,14
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	16/01/2020	83	110,33	5,25	0,00	105,08



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106802 - SPORTELLO LAVORO (NOC)	ENERGIE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	22/01/2020	399	1.221,63	0,00	0,00	1.221,63
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	22/01/2020	400	637,86	30,37	0,00	607,49
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.- ONLUS	22/01/2020	402	2.788,00	132,76	0,00	2.655,24
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106802 - SPORTELLO LAVORO (NOC)	ENERGIE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	22/01/2020	403	5.618,03	804,99	0,00	4.813,04
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188102 - PRESTAZIONI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI	CENTRO SERVIZI CGIL SRL	22/01/2020	404	2.537,60	457,60	0,00	2.080,00
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	132500 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI DIPOLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA	COMUNE DI VERONA	23/01/2020	407	360,00	0,00	0,00	360,00
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	132500 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI DIPOLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA	COMUNE DI VERONA	23/01/2020	408	79,20	79,20	0,00	0,00
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	Associazione Centro Studi Storici e Sociali V.FUSCO	24/01/2020	451	150,00	0,00	0,00	150,00
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	ANCI VENETO	24/01/2020	453	958,59	0,00	0,00	958,59
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	A.N.C.A.I.	24/01/2020	454	671,39	0,00	0,00	671,39
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	FONDO AMBIENTE ITALIANO F.A.I.	24/01/2020	455	540,00	0,00	0,00	540,00
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI MUSEI (APM)	24/01/2020	456	50,00	0,00	0,00	50,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE	24/01/2020	457	700,00	0,00	0,00	700,00
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	29/01/2020	465	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	29/01/2020	466	6.767,76	322,27	0,00	6.445,49
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	29/01/2020	467	261,74	12,46	0,00	249,28
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	30/01/2020	482	2.701,55	0,00	0,00	2.701,55
Totale natura economica							47.253,35	2.708,89	0,00	44.544,46
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	173608 - ASSICURAZIONE INQUINAMENTO AMBIENTALE (NOC)	ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	22/01/2020	401	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
208	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	23/01/2020	415	1.906,37	343,77	0,00	1.562,60
Totale natura economica							1.906,37	343,77	0,00	1.562,60
Totale tipologia di spesa							457.857,25	40.903,31	0,00	416.953,94



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
209	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	29/01/2020	464	1.561,47	0,00	0,00	1.561,47
Totale natura economica							1.561,47	0,00	0,00	1.561,47
210	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	190500 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI SOCIALI AZIENDA SCALIGERA	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	16/01/2020	2	129.268,81	0,00	0,00	129.268,81
211	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150817 - QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	PROVINCIA DI VERONA	24/01/2020	427	1.881,15	0,00	0,00	1.881,15
212	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150817 - QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	PROVINCIA DI VERONA	24/01/2020	428	3.035,19	0,00	0,00	3.035,19
213	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103705 - SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE E PERSONALE IN COMANDO	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	24/01/2020	446	26.643,43	0,00	0,00	26.643,43
214	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103705 - SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE E PERSONALE IN COMANDO	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	24/01/2020	447	10.436,76	0,00	0,00	10.436,76
Totale natura economica							171.265,34	0,00	0,00	171.265,34
215	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	16/01/2020	122	350,00	0,00	0,00	350,00
216	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	16/01/2020	123	200,00	0,00	0,00	200,00
217	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	16/01/2020	124	100,00	0,00	0,00	100,00
218	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	16/01/2020	125	350,00	0,00	0,00	350,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
219	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	16/01/2020	126	80,00	0,00	0,00	80,00
220	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	16/01/2020	127	150,00	0,00	0,00	150,00
221	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	16/01/2020	133	150,00	0,00	0,00	150,00
222	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	16/01/2020	134	150,00	0,00	0,00	150,00
223	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	30/01/2020	481	100,00	0,00	0,00	100,00
Totale natura economica							1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
224	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	16/01/2020	121	72,01	0,00	0,00	72,01
Totale natura economica							72,01	0,00	0,00	72,01
225	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	16/01/2020	128	700,00	0,00	0,00	700,00
226	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	APS POLO CULTURALE CASELLE - CENTRO SOCIALE	16/01/2020	129	400,00	0,00	0,00	400,00
227	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	COMITATO BENEFICO SOMMAVIVA - RESPONSABILE GIANELLI CLAUDIO	16/01/2020	130	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
228	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO CUSTOZA 87	24/01/2020	429	750,00	0,00	0,00	750,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
229	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO CUSTOZA 87	24/01/2020	430	140,00	0,00	0,00	140,00
230	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO CUSTOZA 87	24/01/2020	431	610,00	0,00	610,00	0,00
231	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	CENTRO TURISTICO GIOVANILE	29/01/2020	472	375,00	0,00	0,00	375,00
232	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	CORO SAN PIETRO IN VINCULIS	29/01/2020	474	450,00	0,00	0,00	450,00
233	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	COMBATTENTI E REDUCI SEZ. SOMMACAMPAGNA-BRENTEGANI GIOVANNI	29/01/2020	475	400,00	0,00	0,00	400,00
Totale natura economica							5.575,00	0,00	610,00	4.965,00
Totale tipologia di spesa							180.103,82	0,00	610,00	179.493,82



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
234	Spese 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.	24/01/2020	459	588,68	106,15	0,00	482,53
Totale natura economica							588,68	106,15	0,00	482,53
235	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	TECNOSOUND SNC DI MIOLO L. CO	16/01/2020	87	10.988,27	1.981,49	0,00	9.006,78
236	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	ECOTRAFFIC SAS	16/01/2020	102	725,29	130,79	0,00	594,50
237	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	QUALIFT S.P.A.	16/01/2020	109	5.429,00	979,00	0,00	4.450,00
238	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	QUINTARELLI CLAUDIO	22/01/2020	371	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
239	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	24/01/2020	461	588,68	106,16	0,00	482,52
Totale natura economica							40.731,24	3.197,44	0,00	37.533,80
240	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	VIP COLOR s.n.c. DI PANEBIANCO E REDOLFI	16/01/2020	88	697,28	125,74	0,00	571,54
241	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	360000 - MANUTENZIONI ASILO NIDO COMUNALE	SVAI s.p.a.	16/01/2020	91	838,20	151,15	0,00	687,05
242	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	310100 - MANUTENZIONE/COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	GRANDI F. SRL	16/01/2020	97	334,73	60,36	0,00	274,37
243	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	GRANDI F. SRL	16/01/2020	98	3.409,04	614,75	0,00	2.794,29



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

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

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
244	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	GRANDI F. SRL	16/01/2020	99	791,65	142,76	0,00	648,89
245	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	358100 - ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE VILLA VENIER	GRANDI F. SRL	16/01/2020	100	2.465,56	444,61	0,00	2.020,95
246	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	GRANDI F. SRL	16/01/2020	101	19.357,57	3.490,71	0,00	15.866,86
247	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317105 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DOSSOBUONO A SERVIZIO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	CROSATTI ALESSANDRO	16/01/2020	108	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00
248	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	358100 - ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE VILLA VENIER	ESASERVICE S.r.l.	16/01/2020	110	2.682,78	483,78	0,00	2.199,00
249	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	GRANDI F. SRL	16/01/2020	113	27.063,96	4.880,38	0,00	22.183,58
Totale natura economica							62.164,77	10.394,24	0,00	51.770,53
250	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	300502 - ACQUISTO SOFTWARE COMUNALI	PROJECT S.R.L. UNIPERSONALE	22/01/2020	405	4.225,60	545,60	0,00	3.680,00
251	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	300502 - ACQUISTO SOFTWARE COMUNALI	KIBERNETES S.R.L.	23/01/2020	410	927,20	167,20	0,00	760,00
Totale natura economica							5.152,80	712,80	0,00	4.440,00
Totale tipologia di spesa							108.637,49	14.410,63	0,00	94.226,86
Totale							746.598,56	55.313,94	610,00	690.674,62