



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario                       | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1      | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.     | 03/11/2020     | 9036       | 877,93        | 0,00     | 0,00          | 877,93        |
| 2      | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 104601 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                        | GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.         | 04/11/2020     | 9061       | 1.861,72      | 335,72   | 0,00          | 1.526,00      |
| 3      | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 104601 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                        | GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.         | 04/11/2020     | 9062       | 295,10        | 0,00     | 0,00          | 295,10        |
| 4      | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 104601 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                        | MAGGIOLI s.p.a.                    | 05/11/2020     | 9072       | 573,40        | 103,40   | 0,00          | 470,00        |
| 5      | 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.                   | 05/11/2020     | 9074       | 195,14        | 32,03    | 0,00          | 163,11        |
| 6      | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)                           | DETER SOL s.r.l.                   | 05/11/2020     | 9075       | 102,74        | 16,86    | 0,00          | 85,88         |
| 7      | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI           | DETER SOL s.r.l.                   | 05/11/2020     | 9076       | 115,77        | 19,01    | 0,00          | 96,76         |
| 8      | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 192803 - ACQUISTO BENI PER LA SEGNALETICA STRADALE                         | SICONTRAF s.r.l.                   | 05/11/2020     | 9078       | 607,56        | 109,56   | 0,00          | 498,00        |
| 9      | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI                                   | GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C. | 09/11/2020     | 9170       | 142,13        | 25,63    | 0,00          | 116,50        |
| 10     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI                                   | GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C. | 09/11/2020     | 9171       | 273,94        | 49,40    | 0,00          | 224,54        |
| 11     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI                                   | GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C. | 09/11/2020     | 9172       | 317,18        | 57,20    | 0,00          | 259,98        |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo  | Beneficiario   | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 12     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.                                 | Q8 Quaser S.r.l.                                       | 09/11/2020     | 9176       | 579,81        | 104,56   | 0,00          | 475,25        |
| 13     | 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.   | 10/11/2020     | 9188       | 149,10        | 0,00     | 0,00          | 149,10        |
| 14     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.                                 | Q8 Quaser S.r.l.                                       | 18/11/2020     | 9588       | 578,12        | 104,25   | 0,00          | 473,87        |
| 15     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 188101 - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI GENERALI ASSISTENZIALI DIVERSI                            | ADIGE GRANDI IMPIANTI                                  | 19/11/2020     | 9623       | 2.241,14      | 404,14   | 0,00          | 1.837,00      |
| 16     | 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 | LIBRERIA TERRA DI MEZZO di Benati Martina              | 19/11/2020     | 9641       | 1.000,00      | 0,00     | 0,00          | 1.000,00      |
| 17     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA | L'AQUILONE snc di Giovannini Silvana & C.              | 19/11/2020     | 9642       | 2.001,90      | 0,00     | 0,00          | 2.001,90      |
| 18     | 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 | LIBRERIA LA TANA DEL LUPO snc di Cherchi M. & Tonin F. | 19/11/2020     | 9643       | 1.500,00      | 0,00     | 0,00          | 1.500,00      |
| 19     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA | LIBRERIA GULLIVER TRAVELBOOK                           | 20/11/2020     | 9700       | 2.500,00      | 0,00     | 0,00          | 2.500,00      |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, 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                        | 136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI                                       | F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO | 23/11/2020     | 9728       | 9,08             | 0,00            | 9,08          | 0,00             |  |
| 21                             | 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 | 23/11/2020     | 9729       | 7,94             | 3,07            | 0,00          | 4,87             |  |
| 22                             | 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 | LIBRERIA TERZA PAGINA di Busti Massimiliano     | 24/11/2020     | 9738       | 2.000,00         | 0,00            | 0,00          | 2.000,00         |  |
| 23                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo                        | 147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA | FARFILO' DI CIPRIANI LUCIA                      | 24/11/2020     | 9739       | 1.000,00         | 0,00            | 0,00          | 1.000,00         |  |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |   |   |                |            | <b>18.929,70</b> | <b>1.364,83</b> | <b>9,08</b>   | <b>17.555,79</b> |  |
| 24                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE                         | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                    | 04/11/2020     | 9037       | 1.257,83         | 100,35          | 0,00          | 1.157,48         |  |
| 25                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE                         | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                    | 04/11/2020     | 9038       | 2,81             | 0,51            | 0,00          | 2,30             |  |
| 26                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE                         | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                    | 04/11/2020     | 9039       | 2.688,98         | 244,45          | 0,00          | 2.444,53         |  |
| 27                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE                         | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                    | 04/11/2020     | 9040       | 265,62           | 24,15           | 0,00          | 241,47           |  |
| 28                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE                         | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                    | 04/11/2020     | 9041       | 2.071,94         | 203,51          | 0,00          | 1.868,43         |  |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, 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 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                             | 04/11/2020     | 9042       | 12.878,23     | 1.491,35 | 0,00          | 11.386,88     |
| 30     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | Zuccari S.r.l.   | 04/11/2020     | 9043       | 770,57        | 99,27    | 0,00          | 671,30        |
| 31     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | ACRAF S.p.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO | 04/11/2020     | 9044       | 300,12        | 33,23    | 246,00        | 20,89         |
| 32     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | ACRAF S.p.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO | 04/11/2020     | 9045       | 1.054,75      | 116,78   | 0,00          | 937,97        |
| 33     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | ACRAF S.p.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO | 04/11/2020     | 9046       | 1.145,81      | 118,90   | 0,00          | 1.026,91      |
| 34     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | PHARMAIDEA SRL   | 04/11/2020     | 9047       | 307,93        | 27,99    | 0,00          | 279,94        |
| 35     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | PHARMAIDEA SRL   | 04/11/2020     | 9048       | 891,70        | 81,06    | 0,00          | 810,64        |
| 36     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | PHARMAIDEA SRL   | 04/11/2020     | 9049       | 114,85        | 10,44    | 0,00          | 104,41        |
| 37     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | PHYTO GARDA S.R.L.                                       | 04/11/2020     | 9050       | 969,33        | 88,12    | 0,00          | 881,21        |
| 38     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF                                    | 04/11/2020     | 9051       | 267,97        | 48,32    | 0,00          | 219,65        |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa                 | Capitolo  | Beneficiario             | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|--------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 39     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF    | 04/11/2020     | 9052       | 2.332,48      | 216,71   | 0,00          | 2.115,77      |
| 40     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF    | 04/11/2020     | 9053       | 106,04        | 9,64     | 0,00          | 96,40         |
| 41     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF    | 04/11/2020     | 9054       | 310,13        | 37,91    | 0,00          | 272,22        |
| 42     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF    | 04/11/2020     | 9055       | 938,92        | 85,36    | 0,00          | 853,56        |
| 43     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF    | 04/11/2020     | 9056       | 1.335,48      | 121,41   | 0,00          | 1.214,07      |
| 44     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF    | 04/11/2020     | 9057       | 2.186,29      | 198,75   | 0,00          | 1.987,54      |
| 45     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF    | 04/11/2020     | 9058       | 5.996,09      | 545,10   | 0,00          | 5.450,99      |
| 46     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF    | 04/11/2020     | 9059       | 24.855,73     | 2.236,27 | 0,00          | 22.619,46     |
| 47     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | ZETA FARMACEUTICI S.P.A. | 04/11/2020     | 9064       | 185,57        | 52,30    | 0,00          | 133,27        |
| 48     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | VIPROF SRL               | 04/11/2020     | 9065       | 625,41        | 79,88    | 0,00          | 545,53        |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa                 | Capitolo  | Beneficiario                                  | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 49     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL | 04/11/2020     | 9066       | 306,05        | 38,07    | 0,00          | 267,98        |
| 50     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | ZETA FARMACEUTICI S.P.A.                      | 10/11/2020     | 9189       | 132,68        | 2,55     | 0,00          | 130,13        |
| 51     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | ZETA FARMACEUTICI S.P.A.                      | 10/11/2020     | 9190       | 1.271,92      | 199,66   | 0,00          | 1.072,26      |
| 52     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BAYER S.P.A.                                  | 20/11/2020     | 9691       | 180,05        | 16,37    | 0,00          | 163,68        |
| 53     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | HERBALGEM ITALIA SRL                          | 20/11/2020     | 9692       | 248,51        | 44,81    | 0,00          | 203,70        |
| 54     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | UNISERVICES s.r.l.                            | 20/11/2020     | 9693       | 722,17        | 130,23   | 0,00          | 591,94        |
| 55     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BIOS LINE SPA                                 | 20/11/2020     | 9694       | 517,85        | 55,85    | 0,00          | 462,00        |
| 56     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | ISTITUTO GANASSINI S.P.A.                     | 20/11/2020     | 9695       | 284,48        | 25,86    | 0,00          | 258,62        |
| 57     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | ISTITUTO GANASSINI S.P.A.                     | 20/11/2020     | 9696       | 682,40        | 154,88   | 0,00          | 527,52        |
| 58     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | Laboratorio di Ricerche Biochimiche srl       | 20/11/2020     | 9697       | 479,66        | 86,50    | 0,00          | 393,16        |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa                 | Capitolo  | Beneficiario           | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 59     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | NEOPHARMED GENTILI SPA | 20/11/2020     | 9698       | 799,99        | 72,74    | 0,00          | 727,25        |
| 60     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | RECORDATI s.p.a.       | 20/11/2020     | 9699       | 620,80        | 98,43    | 0,00          | 522,37        |
| 61     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF  | 23/11/2020     | 9702       | 267,97        | 48,32    | 0,00          | 219,65        |
| 62     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF  | 23/11/2020     | 9703       | 1.164,91      | 97,10    | 0,00          | 1.067,81      |
| 63     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF  | 23/11/2020     | 9704       | 138,60        | 12,60    | 0,00          | 126,00        |
| 64     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF  | 23/11/2020     | 9705       | 51,29         | 4,66     | 0,00          | 46,63         |
| 65     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF  | 23/11/2020     | 9706       | 123,15        | 22,21    | 0,00          | 100,94        |
| 66     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF  | 23/11/2020     | 9707       | 23.905,50     | 2.169,15 | 0,00          | 21.736,35     |
| 67     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF  | 23/11/2020     | 9708       | 238,79        | 21,71    | 0,00          | 217,08        |
| 68     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF  | 23/11/2020     | 9709       | 349,92        | 9,70     | 0,00          | 340,22        |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa                 | Capitolo  | Beneficiario                 | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 69     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF        | 23/11/2020     | 9710       | 7.037,03      | 639,73   | 0,00          | 6.397,30      |
| 70     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | BANCA SISTEMA SPA-CEF        | 23/11/2020     | 9711       | 961,22        | 87,38    | 0,00          | 873,84        |
| 71     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 23/11/2020     | 9712       | 15.587,81     | 1.810,83 | 0,00          | 13.776,98     |
| 72     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 23/11/2020     | 9713       | 390,42        | 21,65    | 0,00          | 368,77        |
| 73     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 23/11/2020     | 9714       | 477,54        | 43,41    | 0,00          | 434,13        |
| 74     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 23/11/2020     | 9715       | 1.296,03      | 117,82   | 0,00          | 1.178,21      |
| 75     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 23/11/2020     | 9716       | 1.413,05      | 128,46   | 0,00          | 1.284,59      |
| 76     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 23/11/2020     | 9717       | 334,52        | 30,41    | 0,00          | 304,11        |
| 77     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 23/11/2020     | 9718       | 787,73        | 79,43    | 0,00          | 708,30        |
| 78     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE | DERMO-LAB ITALIA SRL         | 23/11/2020     | 9719       | 111,26        | 20,06    | 0,00          | 91,20         |





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa                              | Capitolo   | Beneficiario                                    | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo     | Ritenute         | Compensazioni | Importo netto     |
|--------------------------------|---|---|--|---|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 79                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario              | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE        | DERMO-LAB ITALIA SRL                            | 23/11/2020     | 9720       | 44,38             | 8,00             | 0,00          | 36,38             |
| 80                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario              | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE        | GIULIANI SPA                                    | 23/11/2020     | 9721       | 423,66            | 59,81            | 0,00          | 363,85            |
| 81                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario              | 212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE        | LABORATOIRES BOIRON SRL                         | 23/11/2020     | 9722       | 400,84            | 36,44            | 0,00          | 364,40            |
| <b>Totale natura economica</b> |   |   |  |   |                |            | <b>125.612,76</b> | <b>12.666,59</b> | <b>246,00</b> | <b>112.700,17</b> |
| 82                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione     | 100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI              | DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U | 20/11/2020     | 9645       | 8.401,48          | 0,00             | 0,00          | 8.401,48          |
| <b>Totale natura economica</b> |   |   |  |   |                |            | <b>8.401,48</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>8.401,48</b>   |
| 83                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 151003 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO (NOC) | GRAFICHE AURORA s.r.l.                          | 05/11/2020     | 9070       | 2.318,00          | 418,00           | 0,00          | 1.900,00          |
| 84                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)                          | PAROLINI ERMES                                  | 06/11/2020     | 9169       | 640,50            | 100,00           | 0,00          | 540,50            |
| 85                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI                      | BEVILACQUA SILVIA                               | 13/11/2020     | 9548       | 1.162,00          | 0,00             | 0,00          | 1.162,00          |
| 86                             | 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 | 20/11/2020     | 9686       | 43,00             | 0,00             | 0,00          | 43,00             |
| <b>Totale natura economica</b> |   |   |  |   |                |            | <b>4.163,50</b>   | <b>518,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>3.645,50</b>   |
| 87                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione                                       | 105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)   | ABACO SPA                                       | 17/11/2020     | 9578       | 2.034,74          | 366,92           | 0,00          | 1.667,82          |
| <b>Totale natura economica</b> |   |   |  |   |                |            | <b>2.034,74</b>   | <b>366,92</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1.667,82</b>   |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa   | Capitolo  | Beneficiario                       | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 88     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE | OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S. | 04/11/2020     | 9060       | 387,00        | 0,00     | 0,00          | 387,00        |
| 89     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE | KAIROSFORMA S.R.L.                 | 05/11/2020     | 9099       | 182,00        | 0,00     | 0,00          | 182,00        |
| 90     | 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 | MAGGIOLI s.p.a.                    | 06/11/2020     | 9168       | 590,00        | 0,00     | 0,00          | 590,00        |
| 91     | 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 | SOLUZIONE SRL                      | 09/11/2020     | 9173       | 100,00        | 0,00     | 0,00          | 100,00        |
| 92     | 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 | UniPro srl                         | 09/11/2020     | 9178       | 99,00         | 0,00     | 0,00          | 99,00         |
| 93     | 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 | ENAIIP VENETO IMPRESA SOCIALE      | 13/11/2020     | 9546       | 560,00        | 0,00     | 0,00          | 560,00        |
| 94     | 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 | AIDEM SRL                          | 24/11/2020     | 9736       | 365,04        | 0,00     | 0,00          | 365,04        |
| 95     | 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 | AIDEM SRL                          | 24/11/2020     | 9737       | 99,00         | 0,00     | 0,00          | 99,00         |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa   | Capitolo  | Beneficiario                          | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo   | Ritenute    | Compensazioni | Importo netto   |
|--------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 96                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE | G&P FORMAZIONE S.a.s.                 | 24/11/2020     | 9746       | 260,00          | 0,00        | 0,00          | 260,00          |
| 97                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE | UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI | 24/11/2020     | 9749       | 25,00           | 0,00        | 0,00          | 25,00           |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |   |                                       |                |            | <b>2.667,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.667,04</b> |
| 98                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni  | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                 | ENEL ENERGIA SPA                      | 06/11/2020     | 9102       | 21,61           | 3,90        | 0,00          | 17,71           |
| 99                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni  | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                 | ENEL ENERGIA SPA                      | 06/11/2020     | 9103       | 325,63          | 58,72       | 0,00          | 266,91          |
| 100                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni  | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                 | ENEL ENERGIA SPA                      | 06/11/2020     | 9104       | 93,23           | 16,81       | 0,00          | 76,42           |
| 101                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni  | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                 | ENEL ENERGIA SPA                      | 06/11/2020     | 9105       | 705,56          | 127,23      | 0,00          | 578,33          |
| 102                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni  | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                 | ENEL ENERGIA SPA                      | 06/11/2020     | 9106       | 396,23          | 71,45       | 0,00          | 324,78          |
| 103                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni  | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                 | ENEL ENERGIA SPA                      | 06/11/2020     | 9107       | 335,88          | 60,57       | 0,00          | 275,31          |
| 104                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni  | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                 | ENEL ENERGIA SPA                      | 06/11/2020     | 9108       | 40,65           | 7,33        | 0,00          | 33,32           |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo  | Beneficiario     | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 105    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9109       | 25,97         | 4,68     | 0,00          | 21,29         |
| 106    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9110       | 404,20        | 72,89    | 0,00          | 331,31        |
| 107    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9111       | 267,63        | 48,26    | 0,00          | 219,37        |
| 108    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9112       | 23,05         | 4,16     | 0,00          | 18,89         |
| 109    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9113       | 515,12        | 92,89    | 0,00          | 422,23        |
| 110    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9114       | 38,94         | 7,02     | 0,00          | 31,92         |
| 111    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9115       | 454,95        | 82,04    | 0,00          | 372,91        |
| 112    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9116       | 95,32         | 17,19    | 0,00          | 78,13         |
| 113    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9117       | 64,15         | 11,57    | 0,00          | 52,58         |
| 114    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9118       | 264,85        | 47,76    | 0,00          | 217,09        |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo  | Beneficiario     | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 115    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9119       | 93,23         | 16,81    | 0,00          | 76,42         |
| 116    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9120       | 23,68         | 4,27     | 0,00          | 19,41         |
| 117    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9121       | 267,22        | 48,19    | 0,00          | 219,03        |
| 118    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9122       | 151,35        | 27,29    | 0,00          | 124,06        |
| 119    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9123       | 75,07         | 13,54    | 0,00          | 61,53         |
| 120    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9124       | 331,77        | 59,83    | 0,00          | 271,94        |
| 121    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9125       | 305,10        | 55,02    | 0,00          | 250,08        |
| 122    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9126       | 389,53        | 70,24    | 0,00          | 319,29        |
| 123    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9127       | 207,66        | 37,45    | 0,00          | 170,21        |
| 124    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9128       | 482,57        | 87,02    | 0,00          | 395,55        |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo  | Beneficiario     | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 125    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9129       | 849,35        | 153,16   | 0,00          | 696,19        |
| 126    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9130       | 353,97        | 63,83    | 0,00          | 290,14        |
| 127    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9131       | 14,25         | 2,57     | 0,00          | 11,68         |
| 128    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9132       | 462,71        | 83,44    | 0,00          | 379,27        |
| 129    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9133       | 172,00        | 31,02    | 0,00          | 140,98        |
| 130    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9134       | 548,18        | 98,85    | 0,00          | 449,33        |
| 131    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9135       | 46,52         | 8,39     | 0,00          | 38,13         |
| 132    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9136       | 347,29        | 62,63    | 0,00          | 284,66        |
| 133    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI           | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9137       | 209,02        | 37,69    | 0,00          | 171,33        |
| 134    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI     | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9138       | 15,07         | 2,72     | 0,00          | 12,35         |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario     | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 135    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9139       | 1.073,56      | 193,59   | 0,00          | 879,97        |
| 136    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9140       | 14,52         | 2,62     | 0,00          | 11,90         |
| 137    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9141       | 22,83         | 4,12     | 0,00          | 18,71         |
| 138    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9142       | 22,83         | 4,12     | 0,00          | 18,71         |
| 139    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9143       | 1.265,12      | 228,14   | 0,00          | 1.036,98      |
| 140    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE                     | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9144       | 309,38        | 55,79    | 0,00          | 253,59        |
| 141    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI                  | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9145       | 117,68        | 21,22    | 0,00          | 96,46         |
| 142    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI                  | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9146       | 631,39        | 113,86   | 0,00          | 517,53        |
| 143    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI                  | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9147       | 404,91        | 73,02    | 0,00          | 331,89        |
| 144    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE                       | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9148       | 491,70        | 88,67    | 0,00          | 403,03        |
| 145    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE                       | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9149       | 187,20        | 33,76    | 0,00          | 153,44        |
| 146    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC) | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9150       | 235,66        | 42,50    | 0,00          | 193,16        |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario     | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 147    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI          | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9151       | 927,90        | 167,33   | 0,00          | 760,57        |
| 148    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)                | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9152       | 22,83         | 4,12     | 0,00          | 18,71         |
| 149    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)                | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9153       | 56,41         | 10,17    | 0,00          | 46,24         |
| 150    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)                | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9154       | 44,33         | 7,99     | 0,00          | 36,34         |
| 151    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.              | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9155       | 35,16         | 6,34     | 0,00          | 28,82         |
| 152    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA                  | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9156       | 302,93        | 54,63    | 0,00          | 248,30        |
| 153    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE            | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9157       | 236,30        | 42,61    | 0,00          | 193,69        |
| 154    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)            | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9158       | 108,58        | 19,58    | 0,00          | 89,00         |
| 155    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE  | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9159       | 113,73        | 20,51    | 0,00          | 93,22         |
| 156    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE  | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9160       | 141,15        | 25,45    | 0,00          | 115,70        |
| 157    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9161       | 170,70        | 30,78    | 0,00          | 139,92        |
| 158    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI    | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9162       | 1.209,24      | 218,06   | 0,00          | 991,18        |
| 159    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI    | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9163       | 582,38        | 105,02   | 0,00          | 477,36        |





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo  | Beneficiario     | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 160    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI   | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9164       | 2.414,20      | 435,35   | 0,00          | 1.978,85      |
| 161    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI   | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9165       | 138,37        | 24,95    | 0,00          | 113,42        |
| 162    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI   | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9166       | 794,66        | 143,30   | 0,00          | 651,36        |
| 163    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE                     | ENEL ENERGIA SPA | 06/11/2020     | 9167       | 180,54        | 32,56    | 0,00          | 147,98        |
| 164    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE                     | TIM SPA          | 17/11/2020     | 9580       | 48,90         | 8,82     | 0,00          | 40,08         |
| 165    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI       | TIM SPA          | 18/11/2020     | 9593       | 32,31         | 5,83     | 0,00          | 26,48         |
| 166    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI       | TIM SPA          | 18/11/2020     | 9594       | 161,28        | 29,08    | 0,00          | 132,20        |
| 167    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI       | TIM SPA          | 18/11/2020     | 9595       | 158,65        | 28,61    | 0,00          | 130,04        |
| 168    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | TIM SPA          | 18/11/2020     | 9596       | 2.343,84      | 422,66   | 0,00          | 1.921,18      |
| 169    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | TIM SPA          | 18/11/2020     | 9597       | 32,31         | 5,83     | 0,00          | 26,48         |
| 170    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | TIM SPA          | 18/11/2020     | 9598       | 109,85        | 19,81    | 0,00          | 90,04         |
| 171    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | TIM SPA          | 18/11/2020     | 9599       | 4,86          | 0,88     | 0,00          | 3,98          |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo  | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 172    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE    | TIM SPA      | 18/11/2020     | 9600       | 40,19         | 7,25     | 0,00          | 32,94         |
| 173    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE                | TIM SPA      | 18/11/2020     | 9601       | 62,54         | 11,28    | 0,00          | 51,26         |
| 174    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI             | TIM SPA      | 18/11/2020     | 9602       | 80,61         | 14,54    | 0,00          | 66,07         |
| 175    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI             | TIM SPA      | 18/11/2020     | 9603       | 185,25        | 33,41    | 0,00          | 151,84        |
| 176    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI             | TIM SPA      | 18/11/2020     | 9604       | 100,27        | 18,08    | 0,00          | 82,19         |
| 177    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI             | TIM SPA      | 18/11/2020     | 9605       | 186,11        | 33,56    | 0,00          | 152,55        |
| 178    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE                  | TIM SPA      | 18/11/2020     | 9606       | 48,02         | 8,66     | 0,00          | 39,36         |
| 179    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE                  | TIM SPA      | 18/11/2020     | 9607       | 146,20        | 26,36    | 0,00          | 119,84        |
| 180    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE                  | TIM SPA      | 18/11/2020     | 9608       | 32,50         | 5,86     | 0,00          | 26,64         |
| 181    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE           | TIM SPA      | 18/11/2020     | 9609       | 90,25         | 16,28    | 0,00          | 73,97         |
| 182    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI                        | TIM SPA      | 18/11/2020     | 9610       | 32,31         | 5,83     | 0,00          | 26,48         |
| 183    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI                        | TIM SPA      | 18/11/2020     | 9611       | 74,18         | 13,38    | 0,00          | 60,80         |
| 184    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | TIM SPA      | 18/11/2020     | 9612       | 781,43        | 140,91   | 0,00          | 640,52        |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario             | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 185    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE            | TIM SPA                  | 18/11/2020     | 9613       | 85,64         | 15,44    | 0,00          | 70,20         |
| 186    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE                 | TIM SPA                  | 18/11/2020     | 9614       | 85,64         | 15,44    | 0,00          | 70,20         |
| 187    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI              | TIM SPA                  | 18/11/2020     | 9615       | 200,86        | 36,23    | 0,00          | 164,63        |
| 188    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  | TIM SPA                  | 19/11/2020     | 9617       | 2,72          | 0,49     | 0,00          | 2,23          |
| 189    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  | TIM SPA                  | 19/11/2020     | 9618       | 24,84         | 4,48     | 0,00          | 20,36         |
| 190    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE     | TIM SPA                  | 19/11/2020     | 9619       | 19,74         | 3,56     | 0,00          | 16,18         |
| 191    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI                        | TIM SPA                  | 19/11/2020     | 9620       | 16,56         | 2,99     | 0,00          | 13,57         |
| 192    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI | TIM SPA                  | 19/11/2020     | 9621       | 4,14          | 0,74     | 0,00          | 3,40          |
| 193    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.              | AGSM ENERGIA SPA         | 19/11/2020     | 9624       | 514,17        | 103,89   | 0,00          | 410,28        |
| 194    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  | AGSM ENERGIA SPA         | 19/11/2020     | 9625       | 66,08         | 11,92    | 0,00          | 54,16         |
| 195    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  | AGSM ENERGIA SPA         | 19/11/2020     | 9626       | 4,71          | 4,71     | 0,00          | 0,00          |
| 196    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI        | CONSORZIO ENERGIA VENETO | 19/11/2020     | 9627       | 1.203,12      | 25,99    | 0,00          | 1.177,13      |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario   | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo    | Ritenute        | Compensazioni | Importo netto    |
|--------------------------------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 197                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE                             | VODAFONE ITALIA S.p.a.                                       | 24/11/2020     | 9740       | 235,55           | 42,48           | 0,00          | 193,07           |
| 198                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI                  | GLOBAL POWER SPA   | 24/11/2020     | 9741       | 294,35           | 53,01           | 0,00          | 241,34           |
| 199                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI            | VODAFONE ITALIA S.p.a.                                       | 24/11/2020     | 9742       | 4,03             | 0,73            | 0,00          | 3,30             |
| 200                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE               | VODAFONE ITALIA S.p.a.                                       | 24/11/2020     | 9743       | 49,53            | 8,93            | 0,00          | 40,60            |
| 201                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE                             | VODAFONE ITALIA S.p.a.                                       | 24/11/2020     | 9744       | 235,91           | 42,54           | 0,00          | 193,37           |
| 202                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI                        | ENEL ENERGIA SPA   | 24/11/2020     | 9745       | 206,73           | 37,28           | 0,00          | 169,45           |
| <b>Totale natura economica</b> |   |                              |  |  |                |            | <b>29.680,88</b> | <b>5.176,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>24.504,52</b> |
| 203                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi    | 104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC) | DOOIT SRL  | 05/11/2020     | 9082       | 3.391,60         | 611,60          | 0,00          | 2.780,00         |
| 204                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi    | 104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI         | OLI.TECNICA s.n.c.   | 13/11/2020     | 9547       | 106,14           | 19,14           | 0,00          | 87,00            |
| 205                            | 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                        | 17/11/2020     | 9577       | 77,85            | 14,04           | 0,00          | 63,81            |
| 206                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi    | 174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI                                | HAKO ITALIA SRL  | 18/11/2020     | 9587       | 3.539,22         | 638,22          | 0,00          | 2.901,00         |
| 207                            | 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. | 24/11/2020     | 9731       | 695,40           | 125,40          | 0,00          | 570,00           |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa         | Capitolo  | Beneficiario                          | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo   | Ritenute        | Compensazioni | Importo netto   |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 208                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi            | 104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI                              | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 25/11/2020     | 9753       | 130,87          | 23,60           | 0,00          | 107,27          |
| <b>Totale natura economica</b> |   |                                      |   |                                       |                |            | <b>7.941,08</b> | <b>1.432,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.509,08</b> |
| 209                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 212603 - MANUTENZIONI DIVERSE FARMACIA COMUNALE (NOC)                                 | FLAVIO PICCOLI SRL                    | 04/11/2020     | 9068       | 433,10          | 78,10           | 0,00          | 355,00          |
| 210                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 192804 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEGNALETICA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA    | SICONTRAF s.r.l.                      | 05/11/2020     | 9077       | 400,16          | 72,16           | 0,00          | 328,00          |
| 211                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI        | PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA              | 05/11/2020     | 9079       | 11.595,11       | 0,00            | 0,00          | 11.595,11       |
| 212                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 132506 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC) | B.M. SERVIZI SRL                      | 05/11/2020     | 9084       | 463,60          | 83,60           | 0,00          | 380,00          |
| 213                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI  | CTE CERTIFICAZIONI SRL                | 09/11/2020     | 9175       | 227,69          | 39,06           | 0,00          | 188,63          |
| 214                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI  | LA RINGHIERA SOCIALE c.s. a r.l.      | 09/11/2020     | 9177       | 773,48          | 139,48          | 0,00          | 634,00          |
| 215                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE  | I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 19/11/2020     | 9629       | 5.040,33        | 908,91          | 0,00          | 4.131,42        |
| 216                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 165612 - MANUTENZIONI DIVERSE GESTIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI              | MARMI Z4 NEW S.R.L.                   | 19/11/2020     | 9639       | 732,00          | 132,00          | 0,00          | 600,00          |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa   | Capitolo   | Beneficiario                                    | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo    | Ritenute        | Compensazioni | Importo netto    |
|--------------------------------|---|--|--|---|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 217                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | POLISPORTIVA CASELLE ASD                        | 23/11/2020     | 9730       | 7.835,59         | 1.412,98        | 0,00          | 6.422,61         |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |  |   |                |            | <b>27.501,06</b> | <b>2.866,29</b> | <b>0,00</b>   | <b>24.634,77</b> |
| 218                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche   | 104103 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI                                     | COMUNICAZIONE BRANCA MARIA CRISTINA             | 02/11/2020     | 9021       | 152,00           | 0,00            | 0,00          | 152,00           |
| 219                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche   | 157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO        | MY PEST CONTROL SRL                             | 24/11/2020     | 9748       | 1.587,35         | 286,24          | 0,00          | 1.301,11         |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |  |   |                |            | <b>1.739,35</b>  | <b>286,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.453,11</b>  |
| 220                            | 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 | 20/11/2020     | 9689       | 1.684,00         | 0,00            | 0,00          | 1.684,00         |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |  |   |                |            | <b>1.684,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1.684,00</b>  |
| 221                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   | 212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE                                   | ECOSTUDIO DI RIGONCI VANNI & C. SNC             | 04/11/2020     | 9067       | 106,63           | 19,23           | 0,00          | 87,40            |
| 222                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   | 212607 - SPESE PULIZIA FARMACIA COMUNALE (NOC)                                 | SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | 05/11/2020     | 9073       | 732,46           | 132,08          | 0,00          | 600,38           |
| 223                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   | 210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA (NOC)                  | I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE            | 13/11/2020     | 9550       | 2.846,66         | 513,33          | 0,00          | 2.333,33         |
| 224                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   | 104310 - PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI                                     | PULISAN.NET SRL                                 | 19/11/2020     | 9640       | 747,94           | 62,74           | 0,00          | 685,20           |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |  |   |                |            | <b>4.433,69</b>  | <b>727,38</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.706,31</b>  |
| 225                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione  | 105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE  | CIRFOOD S.C.                                    | 09/11/2020     | 9179       | 1.415,96         | 54,46           | 0,00          | 1.361,50         |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa   | Capitolo   | Beneficiario                                | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo   | Ritenute     | Compensazioni | Importo netto   |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>Totale natura economica</b> |   |                                |  |   |                |            | <b>1.415,96</b> | <b>54,46</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.361,50</b> |
| 226                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | CONSORZIO CO.RE.PLA.                        | 03/11/2020     | 9031       | 1.463,85        | 133,08       | 1.330,77      | 0,00            |
| 227                            | 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                   | 05/11/2020     | 9088       | 102,90          | 4,90         | 0,00          | 98,00           |
| 228                            | 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                   | 05/11/2020     | 9089       | 10.366,36       | 493,64       | 0,00          | 9.872,72        |
| 229                            | 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                   | 05/11/2020     | 9091       | 2.159,85        | 196,35       | 0,00          | 1.963,50        |
| 230                            | 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                   | 05/11/2020     | 9092       | 1.643,46        | 78,26        | 0,00          | 1.565,20        |
| 231                            | 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.                          | 09/11/2020     | 9174       | 446,80          | 40,62        | 0,00          | 406,18          |
| 232                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO                                 | COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS        | 13/11/2020     | 9290       | 16.009,35       | 762,35       | 0,00          | 15.247,00       |
| 233                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE                                  | ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI" | 13/11/2020     | 9294       | 11.919,09       | 458,43       | 0,00          | 11.460,66       |
| 234                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE                                  | ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI" | 13/11/2020     | 9295       | 3.529,26        | 135,74       | 0,00          | 3.393,52        |
| 235                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | BOTTARI S.a.s                               | 18/11/2020     | 9581       | 451,64          | 81,44        | 0,00          | 370,20          |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa   | Capitolo   | Beneficiario                                    | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 236    | 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.                              | 18/11/2020     | 9582       | 313,50        | 28,50    | 0,00          | 285,00        |
| 237    | 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                             | 18/11/2020     | 9583       | 2.134,44      | 194,04   | 0,00          | 1.940,40      |
| 238    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | BIOCICLO SRL                                    | 18/11/2020     | 9584       | 8.076,51      | 734,23   | 0,00          | 7.342,28      |
| 239    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | AMIFLORA SRL                                    | 18/11/2020     | 9585       | 5.533,70      | 503,06   | 0,00          | 5.030,64      |
| 240    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | SCAVIMEC S.R.L.                                 | 18/11/2020     | 9586       | 846,62        | 152,67   | 0,00          | 693,95        |
| 241    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | LE.SE. Legnago Servizi s.p.a.                   | 18/11/2020     | 9589       | 11.901,19     | 1.081,93 | 0,00          | 10.819,26     |
| 242    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | EREDI SANTAROSA BRUNO S.N.C. di Zenatti T. & C. | 18/11/2020     | 9590       | 5.848,93      | 531,72   | 0,00          | 5.317,21      |
| 243    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | FREALDO ASFALTI SRL                             | 18/11/2020     | 9591       | 1.021,39      | 92,85    | 0,00          | 928,54        |
| 244    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 141800 - PRESTAZIONI SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI     | CONSORZIO EUROBUS VERONA srl                    | 23/11/2020     | 9723       | 25.324,33     | 2.302,21 | 0,00          | 23.022,12     |
| 245    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO                                 | COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS            | 24/11/2020     | 9733       | 15.632,27     | 744,39   | 0,00          | 14.887,88     |





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa               | Capitolo   | Beneficiario                      | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo     | Ritenute        | Compensazioni   | Importo netto     |
|--------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 246                            | 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     | 24/11/2020     | 9747       | 1.578,72          | 143,52          | 0,00            | 1.435,20          |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |  |                                   |                |            | <b>126.304,16</b> | <b>8.893,93</b> | <b>1.330,77</b> | <b>116.079,46</b> |
| 247                            | 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.              | 16/11/2020     | 9556       | 306,04            | 55,19           | 0,00            | 250,85            |
| 248                            | 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.              | 16/11/2020     | 9557       | 1.104,00          | 0,00            | 0,00            | 1.104,00          |
| 249                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi                     | 104304 - SPESE POSTALI   | FRANCOPOST s.r.l.                 | 25/11/2020     | 9754       | 10.065,11         | 0,00            | 0,00            | 10.065,11         |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |  |                                   |                |            | <b>11.475,15</b>  | <b>55,19</b>    | <b>0,00</b>     | <b>11.419,96</b>  |
| 250                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari                         | 105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA  | Anagrafica indicata nella causale | 02/11/2020     | 9029       | 2,00              | 0,00            | 0,00            | 2,00              |
| 251                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari                         | 105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA  | Anagrafica indicata nella causale | 02/11/2020     | 9030       | 10,00             | 0,00            | 0,00            | 10,00             |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |  |                                   |                |            | <b>12,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>12,00</b>      |
| 252                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)                               | PHARMACOUNT SRL                   | 04/11/2020     | 9069       | 259,45            | 46,79           | 0,00            | 212,66            |
| 253                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 141602 - SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)                          | PROJECT S.R.L. UNIPERSONALE       | 05/11/2020     | 9087       | 5.734,00          | 1.034,00        | 0,00            | 4.700,00          |
| 254                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO                                       | COMPERIO SRL                      | 17/11/2020     | 9579       | 1.024,80          | 184,80          | 0,00            | 840,00            |
| 255                            | 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.               | 18/11/2020     | 9592       | 1.354,20          | 244,20          | 0,00            | 1.110,00          |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario                               | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo   | Ritenute        | Compensazioni | Importo netto   |
|--------------------------------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Totale natura economica</b> |   |                              |  |  |                |            | <b>8.372,45</b> | <b>1.509,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.862,66</b> |
| 256                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 183002 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE           | LITOFILM DI ZOCCATELLI FRANCO              | 05/11/2020     | 9071       | 390,40          | 70,40           | 0,00          | 320,00          |
| 257                            | 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              | 05/11/2020     | 9083       | 146,00          | 0,00            | 0,00          | 146,00          |
| 258                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI - OLD                       | AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS                  | 05/11/2020     | 9085       | 7.303,31        | 347,78          | 0,00          | 6.955,53        |
| 259                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI - OLD                | AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS                  | 05/11/2020     | 9086       | 2.050,00        | 97,62           | 0,00          | 1.952,38        |
| 260                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 188201 - HCP - HOME CARE PREMIUM   | AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS                  | 05/11/2020     | 9090       | 2.286,90        | 108,90          | 0,00          | 2.178,00        |
| 261                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)                                 | AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS                  | 05/11/2020     | 9093       | 876,02          | 41,72           | 0,00          | 834,30          |
| 262                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)                                 | AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS                  | 05/11/2020     | 9094       | 2.569,04        | 122,34          | 0,00          | 2.446,70        |
| 263                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 188102 - PRESTAZIONI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI                              | AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS                  | 05/11/2020     | 9095       | 6.050,65        | 274,50          | 0,00          | 5.776,15        |
| 264                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 106802 - SPORTELLO LAVORO (NOC)  | ENERGIE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | 13/11/2020     | 9291       | 3.425,53        | 617,72          | 0,00          | 2.807,81        |
| 265                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE                               | ROSSI ROBERTO                              | 13/11/2020     | 9549       | 212,11          | 0,00            | 0,00          | 212,11          |
| 266                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)                      | HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 23/11/2020     | 9724       | 388,50          | 18,50           | 0,00          | 370,00          |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                           | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo  | Beneficiario   | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo     | Ritenute         | Compensazioni   | Importo netto     |
|----------------------------------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 267                              | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI - OLD | SISTEMA PC TESTA MASSIMO   | 24/11/2020     | 9732       | 440,00            | 0,00             | 0,00            | 440,00            |
| <b>Totale natura economica</b>   |   |                              |   |  |                |            | <b>26.138,46</b>  | <b>1.699,48</b>  | <b>0,00</b>     | <b>24.438,98</b>  |
| 268                              | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altre spese correnti n.a.c.  | 105500 - SERVIZI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE                 | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE ORA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | 23/11/2020     | 9701       | 3.491,19          | 0,00             | 0,00            | 3.491,19          |
| <b>Totale natura economica</b>   |   |                              |   |  |                |            | <b>3.491,19</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.491,19</b>   |
| <b>Totale tipologia di spesa</b> |   |                              |   |  |                |            | <b>411.998,65</b> | <b>37.617,46</b> | <b>1.585,85</b> | <b>372.795,34</b> |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                      | Natura economica della spesa                      | Capitolo   | Beneficiario   | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo     | Ritenute    | Compensazioni | Importo netto     |
|--------------------------------|---|---|--|--|----------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 269                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA           | TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA | 19/11/2020     | 9644       | 2.165,91          | 0,00        | 0,00          | 2.165,91          |
| <b>Totale natura economica</b> |   |   |  |  |                |            | <b>2.165,91</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.165,91</b>   |
| 270                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 190500 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI SOCIALI AZIENDA SCALIGERA - OLD      | AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA   | 24/11/2020     | 9735       | 129.717,21        | 0,00        | 0,00          | 129.717,21        |
| 271                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 190500 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI SOCIALI AZIENDA SCALIGERA - OLD      | AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA   | 26/11/2020     | 9760       | 2.810,00          | 0,00        | 0,00          | 2.810,00          |
| <b>Totale natura economica</b> |   |   |  |  |                |            | <b>132.527,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>132.527,21</b> |
| 272                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali                          | 188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI          | omissis  | 02/11/2020     | 9017       | 270,00            | 0,00        | 0,00          | 270,00            |
| 273                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali                          | 188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI          | omissis  | 02/11/2020     | 9018       | 356,25            | 0,00        | 0,00          | 356,25            |
| 274                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali                          | 188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI          | omissis  | 02/11/2020     | 9019       | 321,75            | 0,00        | 0,00          | 321,75            |
| 275                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali                          | 188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI          | omissis  | 02/11/2020     | 9020       | 631,80            | 0,00        | 0,00          | 631,80            |
| 276                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali                          | 187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI | omissis  | 05/11/2020     | 9096       | 636,00            | 0,00        | 0,00          | 636,00            |
| 277                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali                          | 188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI          | omissis  | 10/11/2020     | 9180       | 326,00            | 0,00        | 0,00          | 326,00            |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                      | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 278    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali     | 188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI          | omissis      | 10/11/2020     | 9181       | 480,00        | 0,00     | 0,00          | 480,00        |
| 279    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali     | 188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI          | omissis      | 10/11/2020     | 9182       | 442,50        | 0,00     | 0,00          | 442,50        |
| 280    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali     | 188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI          | omissis      | 10/11/2020     | 9183       | 250,00        | 0,00     | 0,00          | 250,00        |
| 281    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali     | 188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI          | omissis      | 10/11/2020     | 9184       | 150,00        | 0,00     | 0,00          | 150,00        |
| 282    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali     | 188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI          | omissis      | 10/11/2020     | 9185       | 400,00        | 0,00     | 0,00          | 400,00        |
| 283    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali     | 188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI                   | omissis      | 10/11/2020     | 9186       | 343,50        | 0,00     | 0,00          | 343,50        |
| 284    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali     | 188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI          | omissis      | 10/11/2020     | 9187       | 283,00        | 0,00     | 0,00          | 283,00        |
| 285    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali     | 188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.                 | omissis      | 12/11/2020     | 9288       | 500,00        | 0,00     | 0,00          | 500,00        |
| 286    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali     | 188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.                 | omissis      | 12/11/2020     | 9289       | 350,00        | 0,00     | 0,00          | 350,00        |
| 287    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali     | 187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI | omissis      | 13/11/2020     | 9293       | 2.672,00      | 0,00     | 0,00          | 2.672,00      |
| 288    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali     | 187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI | omissis      | 19/11/2020     | 9622       | 100,00        | 0,00     | 0,00          | 100,00        |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                      | Natura economica della spesa   | Capitolo   | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo   | Ritenute    | Compensazioni | Importo netto   |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 289                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali       | 187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI | omissis      | 24/11/2020     | 9734       | 100,00          | 0,00        | 0,00          | 100,00          |
| 290                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali       | 188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.                 | omissis      | 26/11/2020     | 9759       | 480,00          | 0,00        | 0,00          | 480,00          |
| <b>Totale natura economica</b> |   |                                |  |              |                |            | <b>9.092,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.092,80</b> |
| 291                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE                 | omissis      | 05/11/2020     | 9097       | 1.220,80        | 0,00        | 0,00          | 1.220,80        |
| 292                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE                 | omissis      | 05/11/2020     | 9098       | 22,27           | 0,00        | 0,00          | 22,27           |
| 293                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE                 | omissis      | 13/11/2020     | 9292       | 8.178,10        | 0,00        | 0,00          | 8.178,10        |
| 294                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE                 | omissis      | 13/11/2020     | 9296       | 46,07           | 0,00        | 0,00          | 46,07           |
| 295                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)            | omissis      | 17/11/2020     | 9558       | 30,00           | 0,00        | 0,00          | 30,00           |
| 296                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)            | omissis      | 17/11/2020     | 9559       | 20,00           | 0,00        | 0,00          | 20,00           |
| 297                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)            | omissis      | 17/11/2020     | 9560       | 10,00           | 0,00        | 0,00          | 10,00           |
| 298                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)            | omissis      | 17/11/2020     | 9561       | 60,00           | 0,00        | 0,00          | 60,00           |
| 299                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)            | omissis      | 17/11/2020     | 9562       | 20,00           | 0,00        | 0,00          | 20,00           |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                      | Natura economica della spesa   | Capitolo  | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 300    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC) | omissis      | 17/11/2020     | 9563       | 20,00         | 0,00     | 0,00          | 20,00         |
| 301    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC) | omissis      | 17/11/2020     | 9564       | 50,00         | 0,00     | 0,00          | 50,00         |
| 302    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC) | omissis      | 17/11/2020     | 9565       | 70,00         | 0,00     | 0,00          | 70,00         |
| 303    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC) | omissis      | 17/11/2020     | 9566       | 20,00         | 0,00     | 0,00          | 20,00         |
| 304    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC) | omissis      | 17/11/2020     | 9567       | 120,00        | 0,00     | 0,00          | 120,00        |
| 305    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC) | omissis      | 17/11/2020     | 9568       | 110,00        | 0,00     | 0,00          | 110,00        |
| 306    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC) | omissis      | 17/11/2020     | 9569       | 110,00        | 0,00     | 0,00          | 110,00        |
| 307    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC) | omissis      | 17/11/2020     | 9570       | 120,00        | 0,00     | 0,00          | 120,00        |
| 308    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC) | omissis      | 17/11/2020     | 9571       | 20,00         | 0,00     | 0,00          | 20,00         |
| 309    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC) | omissis      | 17/11/2020     | 9572       | 60,00         | 0,00     | 0,00          | 60,00         |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                      | Natura economica della spesa                         | Capitolo   | Beneficiario                              | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo    | Ritenute    | Compensazioni | Importo netto    |
|--------------------------------|---|--|--|---|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 310                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie                       | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)              | omissis                                   | 17/11/2020     | 9573       | 40,00            | 0,00        | 0,00          | 40,00            |
| 311                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie                       | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)              | omissis                                   | 17/11/2020     | 9574       | 30,00            | 0,00        | 0,00          | 30,00            |
| 312                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie                       | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)              | omissis                                   | 17/11/2020     | 9575       | 20,00            | 0,00        | 0,00          | 20,00            |
| 313                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie                       | 151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)              | omissis                                   | 17/11/2020     | 9576       | 20,00            | 0,00        | 0,00          | 20,00            |
| 314                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie                       | 215505 - SEGNO DI BENVENUTO NUOVI NATI                                   | omissis                                   | 19/11/2020     | 9616       | 500,00           | 0,00        | 500,00        | 0,00             |
| 315                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie                       | 136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE                   | omissis                                   | 23/11/2020     | 9725       | 184,82           | 0,00        | 0,00          | 184,82           |
| 316                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie                       | 136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE                   | omissis                                   | 23/11/2020     | 9726       | 49,50            | 0,00        | 0,00          | 49,50            |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |  |   |                |            | <b>11.151,56</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> | <b>10.651,56</b> |
| 317                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE | A.S.D. CICLISTICA POLISPORTIVA DI CASELLE | 06/11/2020     | 9101       | 1.250,00         | 0,00        | 0,00          | 1.250,00         |
| 318                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI                  | ASSOCIAZIONE "NOI" DI CUSTOZA             | 25/11/2020     | 9750       | 1.450,00         | 0,00        | 0,00          | 1.450,00         |
| 319                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI                  | ASSOCIAZIONE ROSE DIVENTI                 | 25/11/2020     | 9751       | 1.806,16         | 0,00        | 0,00          | 1.806,16         |
| 320                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI                  | GRUPPO CARITA' VASS DI CASELLE            | 25/11/2020     | 9752       | 1.250,00         | 0,00        | 0,00          | 1.250,00         |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |  |   |                |            | <b>5.756,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.756,16</b>  |





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                           | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo     | Ritenute    | Compensazioni | Importo netto     |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|----------|--------------|----------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| <b>Totale tipologia di spesa</b> |                    |                              |          |              |                |            | <b>160.693,64</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> | <b>160.193,64</b> |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa   | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario                                    | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo    | Ritenute        | Compensazioni | Importo netto    |
|--------------------------------|--|------------------------------|--|---|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 321                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature                 | 350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA' | EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E COSTRUZIONI SRL   | 19/11/2020     | 9630       | 38.284,47        | 6.903,76        | 0,00          | 31.380,71        |
| 322                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature                 | 300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)         | SIMEVIGNUDA S.P.A.                              | 19/11/2020     | 9632       | 100,00           | 0,00            | 100,00        | 0,00             |
| 323                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature                 | 300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)         | SIMEVIGNUDA S.P.A.                              | 19/11/2020     | 9633       | 660,65           | 119,13          | 0,00          | 541,52           |
| 324                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature                 | 300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)         | SIMEVIGNUDA S.P.A.                              | 19/11/2020     | 9634       | 1.577,36         | 284,44          | 0,00          | 1.292,92         |
| 325                            | 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 | 23/11/2020     | 9727       | 274,95           | 49,58           | 0,00          | 225,37           |
| <b>Totale natura economica</b> |  |                              |  |   |                |            | <b>40.897,43</b> | <b>7.356,91</b> | <b>100,00</b> | <b>33.440,52</b> |
| 326                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 341100 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT A CASELLE  | P.I. TURAZZA SIMONE                             | 05/11/2020     | 9080       | 4.666,50         | 728,57          | 0,00          | 3.937,93         |
| 327                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 325401 - MITIGAZIONI AMBIENTALI - BARRIERE VIA SARAGAT   | ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL                       | 16/11/2020     | 9552       | 116.847,06       | 10.622,46       | 0,00          | 106.224,60       |
| 328                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 347600 - BITUMATURA STRADE DIVERSE                       | ALBERTINI GIOVANNI SRL                          | 16/11/2020     | 9553       | 3.246,73         | 585,48          | 0,00          | 2.661,25         |
| 329                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 347600 - BITUMATURA STRADE DIVERSE                       | ALBERTINI GIOVANNI SRL                          | 16/11/2020     | 9554       | 41.480,00        | 7.480,00        | 0,00          | 34.000,00        |
| 330                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 347600 - BITUMATURA STRADE DIVERSE                       | ALBERTINI GIOVANNI SRL                          | 16/11/2020     | 9555       | 40.557,96        | 7.313,73        | 0,00          | 33.244,23        |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa   | Natura economica della spesa                                 | Capitolo  | Beneficiario                | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo     | Ritenute         | Compensazioni | Importo netto     |
|--------------------------------|--|--|---|-----------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 331                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili  | 339200 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI ATTREZZATE, PIANTE, SENTIERI, E PISTE CICLABILI | LACS SRL                    | 19/11/2020     | 9628       | 8.910,88          | 1.606,88         | 0,00          | 7.304,00          |
| 332                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili  | 305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO  | PIOLANTI STEFANO            | 19/11/2020     | 9631       | 3.024,38          | 545,38           | 0,00          | 2.479,00          |
| 333                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili  | 347600 - BITUMATURA STRADE DIVERSE  | COMUNE DI SOMMACAMPAGNA     | 25/11/2020     | 9755       | 3.827,20          | 0,00             | 0,00          | 3.827,20          |
| 334                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili  | 347600 - BITUMATURA STRADE DIVERSE  | COMUNE DI SOMMACAMPAGNA     | 25/11/2020     | 9756       | 3.239,55          | 0,00             | 0,00          | 3.239,55          |
| 335                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili  | 347600 - BITUMATURA STRADE DIVERSE  | COMUNE DI SOMMACAMPAGNA     | 25/11/2020     | 9757       | 1.494,60          | 0,00             | 0,00          | 1.494,60          |
| 336                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili  | 317103 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO   | COMUNE DI SOMMACAMPAGNA     | 25/11/2020     | 9758       | 13.592,51         | 0,00             | 0,00          | 13.592,51         |
| <b>Totale natura economica</b> |  |  |   |                             |                |            | <b>240.887,37</b> | <b>28.882,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>212.004,87</b> |
| 337                            | 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                   | P.I. TURAZZA SIMONE         | 05/11/2020     | 9081       | 1.281,00          | 200,00           | 0,00          | 1.081,00          |
| 338                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 359900 - SPESE TECNICHE ASILO NIDO COMUNALE   | A.R.P.A.V. - REGIONE VENETO | 19/11/2020     | 9635       | 177,41            | 31,99            | 0,00          | 145,42            |
| 339                            | 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                                      | A.R.P.A.V. - REGIONE VENETO | 19/11/2020     | 9636       | 215,04            | 38,78            | 0,00          | 176,26            |
| 340                            | 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                                   | A.R.P.A.V. - REGIONE VENETO | 19/11/2020     | 9637       | 715,00            | 128,93           | 0,00          | 586,07            |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                           | Tipologia di spesa   | Natura economica della spesa                                 | Capitolo   | Beneficiario                | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo     | Ritenute         | Compensazioni | Importo netto     |
|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 341                              | Spese 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 | A.R.P.A.V. - REGIONE VENETO | 19/11/2020     | 9638       | 645,08            | 116,33           | 0,00          | 528,75            |
| <b>Totale natura economica</b>   |  |  |  |                             |                |            | <b>3.033,53</b>   | <b>516,03</b>    | <b>0,00</b>   | <b>2.517,50</b>   |
| <b>Totale tipologia di spesa</b> |  |  |  |                             |                |            | <b>284.818,33</b> | <b>36.755,44</b> | <b>100,00</b> | <b>247.962,89</b> |



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                           | Tipologia di spesa                                     | Natura economica della spesa                 | Capitolo  | Beneficiario             | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo     | Ritenute         | Compensazioni   | Importo netto     |
|----------------------------------|--|--|---|--------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 342                              | Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 341007 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE POLISPORTIVE | PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA | 14/11/2020     | 9551       | 14.148,75         | 0,00             | 0,00            | 14.148,75         |
| <b>Totale natura economica</b>   |  |  |   |                          |                |            | <b>14.148,75</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>14.148,75</b>  |
| <b>Totale tipologia di spesa</b> |  |  |   |                          |                |            | <b>14.148,75</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>14.148,75</b>  |
| <b>Totale</b>                    |  |  |   |                          |                |            | <b>871.659,37</b> | <b>74.372,90</b> | <b>2.185,85</b> | <b>795.100,62</b> |