



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	01/12/2020	9778	61,00	11,00	0,00	50,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	INTOFER SRL	02/12/2020	9904	789,86	142,44	0,00	647,42
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INTOFER SRL	02/12/2020	9905	83,31	15,02	0,00	68,29
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	DETER SOL s.r.l.	02/12/2020	9907	407,58	66,22	0,00	341,36
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SVAI S.R.L.	02/12/2020	9908	51,07	9,21	0,00	41,86
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SVAI S.R.L.	02/12/2020	9909	114,39	20,63	0,00	93,76
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SVAI S.R.L.	02/12/2020	9910	52,74	9,51	0,00	43,23
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104601 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	MAGGIOLI s.p.a.	02/12/2020	9918	431,88	77,88	0,00	354,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	03/12/2020	9948	43,36	7,82	0,00	35,54
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173615 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	03/12/2020	9949	16,32	2,94	0,00	13,38



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	03/12/2020	9950	92,17	16,62	0,00	75,55
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	03/12/2020	9951	81,11	14,63	0,00	66,48
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	03/12/2020	9952	32,50	5,86	0,00	26,64
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193804 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	03/12/2020	9953	46,21	8,33	0,00	37,88
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	03/12/2020	9954	365,11	65,84	0,00	299,27
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	03/12/2020	9955	50,00	9,02	0,00	40,98
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	03/12/2020	9956	192,15	34,65	0,00	157,50
18	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.	03/12/2020	9957	282,23	50,89	0,00	231,34
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	LEGGERE S.R.L.	04/12/2020	9991	556,15	0,00	0,00	556,15
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	MyO srl	07/12/2020	10032	439,20	79,20	0,00	360,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	11/12/2020	10218	64,05	11,55	0,00	52,50
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	11/12/2020	10219	913,17	164,67	0,00	748,50
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	FONDERIA F.LLI VELO SRL	15/12/2020	10514	2.342,40	422,40	0,00	1.920,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INERTI S. VALENTINO	15/12/2020	10515	222,41	40,11	0,00	182,30
25	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.	15/12/2020	10574	592,66	106,87	0,00	485,79
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	FARFILO' DI CIPRIANI LUCIA	18/12/2020	10829	387,88	0,00	0,00	387,88
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105601 - ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	18/12/2020	10830	7,58	1,37	0,00	6,21
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	18/12/2020	10831	60,76	10,96	0,00	49,80
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173615 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	18/12/2020	10832	13,97	2,52	0,00	11,45
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	18/12/2020	10833	66,99	12,08	0,00	54,91



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	18/12/2020	10834	67,80	12,23	0,00	55,57
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	18/12/2020	10835	37,80	6,82	0,00	30,98
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193804 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	18/12/2020	10836	34,18	6,15	0,00	28,03
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	18/12/2020	10837	272,32	49,11	0,00	223,21
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	18/12/2020	10838	160,01	28,85	0,00	131,16
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	18/12/2020	10839	314,90	56,79	0,00	258,11
37	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.	18/12/2020	10840	190,00	34,26	0,00	155,74
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193804 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	18/12/2020	10841	30,00	5,41	0,00	24,59
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100200 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11313	100,00	0,00	100,00	0,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11314	39,90	0,00	39,90	0,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11317	336,72	0,00	336,72	0,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11318	91,50	0,00	91,50	0,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11319	176,90	0,00	176,90	0,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11320	117,00	0,00	117,00	0,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11321	292,80	0,00	292,80	0,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11322	45,00	0,00	45,00	0,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104900 - SPESE PER CONGRESSI CONVEGNI ONORANZE CELEBRAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11323	50,00	0,00	50,00	0,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104900 - SPESE PER CONGRESSI CONVEGNI ONORANZE CELEBRAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11324	55,00	0,00	55,00	0,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11325	30,22	0,00	30,22	0,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11326	133,83	0,00	133,83	0,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11329	34,98	0,00	34,98	0,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11330	55,00	0,00	55,00	0,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11331	101,80	0,00	101,80	0,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11332	130,00	0,00	130,00	0,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11333	23,70	0,00	23,70	0,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11334	9,50	0,00	9,50	0,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11335	100,00	0,00	100,00	0,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11336	93,65	0,00	93,65	0,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11337	75,00	0,00	75,00	0,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11338	34,99	0,00	34,99	0,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11339	195,20	0,00	195,20	0,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105601 - ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11340	82,96	0,00	82,96	0,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11342	123,00	0,00	123,00	0,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11343	200,00	0,00	200,00	0,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183005 - ACQUISTI DIVERSI CENTRI GIOVANI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11344	19,00	0,00	19,00	0,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11347	23,50	0,00	23,50	0,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11348	229,00	0,00	229,00	0,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157101 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11349	23,80	0,00	23,80	0,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	211001 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11350	41,00	0,00	41,00	0,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11351	103,70	0,00	103,70	0,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11352	61,00	0,00	61,00	0,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11353	24,40	0,00	24,40	0,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11355	122,16	0,00	122,16	0,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11356	40,00	0,00	40,00	0,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11357	4,38	0,00	4,38	0,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11358	241,56	0,00	241,56	0,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11359	128,10	0,00	128,10	0,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11360	213,50	0,00	213,50	0,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104101 - ACQUISTO BENI UFFICIO PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11361	4,45	0,00	4,45	0,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104101 - ACQUISTO BENI UFFICIO PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11362	50,00	0,00	50,00	0,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104101 - ACQUISTO BENI UFFICIO PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11363	300,00	0,00	300,00	0,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104101 - ACQUISTO BENI UFFICIO PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11364	600,00	0,00	600,00	0,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104101 - ACQUISTO BENI UFFICIO PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11365	180,00	0,00	180,00	0,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11367	40,00	0,00	40,00	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>15.145,42</b>	<b>1.619,86</b>	<b>5.178,20</b>	<b>8.347,36</b>





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEDIFARMA SRL	03/12/2020	9942	233,07	21,19	0,00	211,88
86	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	03/12/2020	9943	92,04	16,60	0,00	75,44
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ESI SPA	03/12/2020	9944	422,05	53,85	0,00	368,20
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	SPECCHIASOL S.R.L.	03/12/2020	9945	414,32	37,67	0,00	376,65
89	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	10/12/2020	10040	52,80	4,80	0,00	48,00
90	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	10/12/2020	10041	206,80	18,80	0,00	188,00
91	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	10/12/2020	10042	8,04	0,73	0,00	7,31
92	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	10/12/2020	10043	267,97	48,32	0,00	219,65
93	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	10/12/2020	10044	145,20	13,20	0,00	132,00
94	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	10/12/2020	10045	1.645,49	172,82	0,00	1.472,67



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
95	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	10/12/2020	10046	1.375,94	48,38	0,00	1.327,56
96	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	10/12/2020	10047	22.074,67	2.028,04	0,00	20.046,63
97	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.	10/12/2020	10048	247,25	22,48	0,00	224,77
98	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.	10/12/2020	10049	2,81	0,51	0,00	2,30
99	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.	10/12/2020	10050	1.105,90	100,54	0,00	1.005,36
100	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.	10/12/2020	10051	12.795,42	1.527,12	0,00	11.268,30
101	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.	10/12/2020	10052	4,21	0,76	0,00	3,45
102	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.	10/12/2020	10053	5,61	1,01	0,00	4,60
103	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.	10/12/2020	10054	1.053,01	95,73	0,00	957,28
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ARKOFARM s.r.l.	10/12/2020	10055	256,43	23,31	0,00	233,12



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	10/12/2020	10056	274,50	49,50	0,00	225,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	10/12/2020	10057	148,90	26,85	0,00	122,05
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	10/12/2020	10058	495,05	89,27	0,00	405,78
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	SANOFI SPA	10/12/2020	10059	258,03	46,53	0,00	211,50
109	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	15/12/2020	10525	86,40	0,00	0,00	86,40
<b>Totale natura economica</b>							<b>43.671,91</b>	<b>4.448,01</b>	<b>0,00</b>	<b>39.223,90</b>
110	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	15/12/2020	10577	8.087,73	0,00	0,00	8.087,73
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11311	73,20	0,00	73,20	0,00
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11312	239,20	0,00	239,20	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.400,13</b>	<b>0,00</b>	<b>312,40</b>	<b>8.087,73</b>
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/12/2020	10489	5.795,00	1.045,00	0,00	4.750,00
114	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	15/12/2020	10615	64,30	0,00	0,00	64,30



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	CESCHI ROBERTA	16/12/2020	10625	989,66	162,24	0,00	827,42	
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11327	106,96	0,00	106,96	0,00	
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11328	15,00	0,00	15,00	0,00	
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.970,92</b>	<b>1.207,24</b>	<b>121,96</b>	<b>5.641,72</b>	
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9779	19,18	1,74	0,00	17,44	
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9780	26,20	2,38	0,00	23,82	
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9781	19,18	1,74	0,00	17,44	
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9782	18,72	1,70	0,00	17,02	
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9783	13,10	1,19	0,00	11,91	
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9784	18,72	1,70	0,00	17,02	
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9785	8,43	0,77	0,00	7,66	
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9786	26,20	2,38	0,00	23,82	
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9787	19,18	1,74	0,00	17,44	
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9788	1,41	0,13	0,00	1,28	
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9789	1,41	0,13	0,00	1,28	
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9790	19,18	1,74	0,00	17,44	
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9791	0,94	0,09	0,00	0,85	



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9792	1,41	0,13	0,00	1,28
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9793	79,09	7,19	0,00	71,90
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9794	18,72	1,70	0,00	17,02
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9795	3,74	0,34	0,00	3,40
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9796	34,63	3,15	0,00	31,48
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9797	0,94	0,09	0,00	0,85
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9798	18,72	1,70	0,00	17,02
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9799	4,68	0,43	0,00	4,25
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9800	25,74	2,34	0,00	23,40
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9801	27,14	2,47	0,00	24,67
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9802	29,02	2,64	0,00	26,38
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9803	25,74	2,34	0,00	23,40
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9804	6,08	0,55	0,00	5,53
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9805	0,94	0,09	0,00	0,85
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9806	5,61	0,51	0,00	5,10
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9807	3,74	0,34	0,00	3,40
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9808	14,97	1,36	0,00	13,61
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9809	0,47	0,04	0,00	0,43



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9810	0,47	0,04	0,00	0,43
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9811	19,18	1,74	0,00	17,44
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9812	19,18	1,74	0,00	17,44
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9813	27,61	2,51	0,00	25,10
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9814	9,82	0,89	0,00	8,93
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9815	0,47	0,04	0,00	0,43
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9816	19,18	1,74	0,00	17,44
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9817	19,18	1,74	0,00	17,44
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9818	13,57	1,23	0,00	12,34
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9819	18,72	1,70	0,00	17,02
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9820	19,18	1,74	0,00	17,44
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9821	147,88	13,44	0,00	134,44
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9822	19,18	1,74	0,00	17,44
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9823	572,98	52,09	0,00	520,89
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9824	84,70	7,70	0,00	77,00
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9825	0,94	0,09	0,00	0,85
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9826	33,69	3,06	0,00	30,63
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9827	33,22	3,02	0,00	30,20



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9828	17,79	1,62	0,00	16,17
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9829	1,41	0,13	0,00	1,28
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9830	196,08	17,83	0,00	178,25
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9831	0,94	0,09	0,00	0,85
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9832	3,18	0,29	0,00	2,89
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9833	2,82	0,26	0,00	2,56
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9834	19,18	1,74	0,00	17,44
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9835	231,65	21,06	0,00	210,59
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9836	2,81	0,26	0,00	2,55
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9837	19,18	1,74	0,00	17,44
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9838	19,18	1,74	0,00	17,44
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9839	1,87	0,17	0,00	1,70
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9840	7,49	0,68	0,00	6,81
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9841	3,74	0,34	0,00	3,40
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9842	0,47	0,04	0,00	0,43
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9843	0,47	0,04	0,00	0,43
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9844	25,74	2,34	0,00	23,40
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9845	32,30	2,94	0,00	29,36



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9846	337,50	30,68	0,00	306,82
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9847	14,51	1,32	0,00	13,19
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9848	1,41	0,13	0,00	1,28
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9849	11,79	1,07	0,00	10,72
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9850	1,41	0,13	0,00	1,28
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9851	0,94	0,09	0,00	0,85
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	01/12/2020	9852	19,18	1,74	0,00	17,44
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9853	391,86	35,62	0,00	356,24
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9854	1,41	0,13	0,00	1,28
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9855	183,01	16,64	0,00	166,37
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9856	16,38	1,49	0,00	14,89
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9857	135,71	12,34	0,00	123,37
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9858	82,74	7,52	0,00	75,22
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9859	4,68	0,43	0,00	4,25





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9860	407,77	37,07	0,00	370,70
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9861	53,50	4,86	0,00	48,64
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9862	14,32	1,30	0,00	13,02
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9863	12,87	1,17	0,00	11,70
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9864	3,18	0,29	0,00	2,89
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9865	331,19	30,11	0,00	301,08
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9866	1,41	0,13	0,00	1,28
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9867	410,58	37,33	0,00	373,25
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9868	426,49	38,77	0,00	387,72
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9869	0,47	0,04	0,00	0,43
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9870	823,11	74,83	0,00	748,28
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9871	11,74	1,07	0,00	10,67



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9872	127,50	11,59	0,00	115,91
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9873	4,77	0,43	0,00	4,34
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9874	16,84	1,53	0,00	15,31
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9875	25,74	2,34	0,00	23,40
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9876	3,28	0,30	0,00	2,98
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9877	12,17	1,11	0,00	11,06
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9878	12,64	1,15	0,00	11,49
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9879	0,94	0,09	0,00	0,85
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9880	0,94	0,09	0,00	0,85
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9881	12,87	1,17	0,00	11,70
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9882	65,24	5,93	0,00	59,31
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9883	41,38	3,76	0,00	37,62
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9884	73,21	6,66	0,00	66,55



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9885	15,91	1,45	0,00	14,46
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9886	20,68	1,88	0,00	18,80
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9887	23,87	2,17	0,00	21,70
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9888	25,47	2,32	0,00	23,15
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9889	1,41	0,13	0,00	1,28
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9890	115,57	10,51	0,00	105,06
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9891	244,20	22,20	0,00	222,00
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9892	9,36	0,85	0,00	8,51
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	02/12/2020	9893	31,02	2,82	0,00	28,20
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SOENERGY SRL	07/12/2020	10010	1.107,66	199,74	0,00	907,92
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	07/12/2020	10011	1.823,78	328,88	0,00	1.494,90
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	07/12/2020	10012	41,96	7,57	0,00	34,39
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SOENERGY SRL	07/12/2020	10013	386,49	69,69	0,00	316,80



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY SRL	07/12/2020	10014	4.029,86	726,70	0,00	3.303,16
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SOENERGY SRL	07/12/2020	10015	2.274,06	410,08	0,00	1.863,98
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SOENERGY SRL	07/12/2020	10016	170,75	30,79	0,00	139,96
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SOENERGY SRL	07/12/2020	10017	570,31	102,84	0,00	467,47
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SOENERGY SRL	07/12/2020	10018	336,13	60,61	0,00	275,52
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SOENERGY SRL	07/12/2020	10019	386,50	69,70	0,00	316,80
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	SOENERGY SRL	07/12/2020	10020	91,32	16,47	0,00	74,85
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	SOENERGY SRL	07/12/2020	10021	171,35	30,90	0,00	140,45
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	SOENERGY SRL	07/12/2020	10022	8,58	1,06	0,00	7,52
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	SOENERGY SRL	07/12/2020	10023	14,26	1,61	0,00	12,65
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SOENERGY SRL	07/12/2020	10024	3.918,85	706,68	0,00	3.212,17
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	SOENERGY SRL	07/12/2020	10025	7,79	1,40	0,00	6,39
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10153	107,63	19,41	0,00	88,22



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10154	32,20	5,81	0,00	26,39
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10155	90,19	16,26	0,00	73,93
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10156	255,75	46,12	0,00	209,63
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10157	396,18	71,44	0,00	324,74
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10158	28,40	5,12	0,00	23,28
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10159	477,04	86,02	0,00	391,02
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10160	423,21	76,32	0,00	346,89
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10161	322,63	58,18	0,00	264,45
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10162	618,24	111,49	0,00	506,75
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10163	182,19	32,85	0,00	149,34



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10164	204,47	36,87	0,00	167,60
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10165	45,85	8,27	0,00	37,58
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10166	382,85	69,04	0,00	313,81
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10167	838,91	151,28	0,00	687,63
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10168	415,14	74,86	0,00	340,28
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10169	417,62	75,31	0,00	342,31
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10170	48,80	8,80	0,00	40,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10171	427,00	77,00	0,00	350,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10172	88,76	16,01	0,00	72,75
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10173	17,25	3,11	0,00	14,14



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10174	707,03	127,50	0,00	579,53
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10175	12,99	2,34	0,00	10,65
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10176	32,04	5,78	0,00	26,26
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10177	583,79	105,27	0,00	478,52
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10178	116,33	20,98	0,00	95,35
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10179	613,12	110,56	0,00	502,56
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10180	25,35	4,57	0,00	20,78
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10181	311,53	56,18	0,00	255,35
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10182	1.084,99	195,65	0,00	889,34
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10183	28,61	5,16	0,00	23,45



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10184	458,17	82,62	0,00	375,55
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10185	72,26	13,03	0,00	59,23
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10186	389,56	70,25	0,00	319,31
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10187	57,19	10,31	0,00	46,88
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10188	156,51	28,22	0,00	128,29
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10189	22,36	4,03	0,00	18,33
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10190	1.378,82	248,64	0,00	1.130,18
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10191	22,36	4,03	0,00	18,33
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10192	14,40	2,60	0,00	11,80
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10193	911,17	164,31	0,00	746,86





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10194	15,49	2,79	0,00	12,70
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10195	498,15	89,83	0,00	408,32
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10196	556,56	100,36	0,00	456,20
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10197	1.174,88	211,86	0,00	963,02
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10198	491,75	88,68	0,00	403,07
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10199	803,19	144,84	0,00	658,35
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10200	200,02	36,07	0,00	163,95
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10201	1.050,24	189,39	0,00	860,85
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10202	48,96	8,83	0,00	40,13
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10203	22,73	4,10	0,00	18,63
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10204	50,45	9,10	0,00	41,35
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10205	32,71	5,90	0,00	26,81
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10206	341,51	61,58	0,00	279,93



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10207	308,07	55,55	0,00	252,52
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10208	120,90	21,80	0,00	99,10
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10209	112,76	20,33	0,00	92,43
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10210	137,42	24,78	0,00	112,64
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10211	203,87	36,76	0,00	167,11
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10212	139,35	25,13	0,00	114,22
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10213	2.983,52	538,01	0,00	2.445,51
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10214	1.016,54	183,31	0,00	833,23
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/12/2020	10215	176,28	31,79	0,00	144,49
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	11/12/2020	10216	564,35	101,77	0,00	462,58
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	11/12/2020	10217	66,11	11,92	0,00	54,19
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10536	33,66	6,07	0,00	27,59



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10537	9,47	1,71	0,00	7,76
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10538	31,61	5,70	0,00	25,91
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10539	8,53	1,54	0,00	6,99
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10540	30,81	5,56	0,00	25,25
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10541	31,88	5,75	0,00	26,13
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10542	31,21	5,63	0,00	25,58
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10543	9,31	1,68	0,00	7,63
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10544	9,20	1,66	0,00	7,54
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10545	9,65	1,74	0,00	7,91
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10546	34,21	6,17	0,00	28,04



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10547	9,03	1,63	0,00	7,40
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10548	9,30	1,68	0,00	7,62
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10549	34,05	6,14	0,00	27,91
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10550	9,17	1,65	0,00	7,52
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10551	33,07	5,96	0,00	27,11
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10552	8,95	1,61	0,00	7,34
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10553	34,23	6,17	0,00	28,06
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10554	32,68	5,89	0,00	26,79
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10555	9,24	1,67	0,00	7,57
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10556	8,06	1,45	0,00	6,61



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10557	33,39	6,02	0,00	27,37
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10558	31,40	5,66	0,00	25,74
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10559	8,60	1,55	0,00	7,05
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10560	34,14	6,16	0,00	27,98
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10561	31,09	5,61	0,00	25,48
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10562	8,85	1,60	0,00	7,25
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10563	8,38	1,51	0,00	6,87
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10564	29,61	5,34	0,00	24,27
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/12/2020	10565	10,88	1,96	0,00	8,92
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132501 - UTENZE E CANONI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA (NOC)	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI M.C.T.	16/12/2020	10623	187,18	0,00	0,00	187,18



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	18/12/2020	10811	123,74	11,25	0,00	112,49
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	18/12/2020	10812	21,07	2,22	0,00	18,85
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	18/12/2020	10813	382,43	37,98	0,00	344,45
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	18/12/2020	10814	296,67	26,97	0,00	269,70
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	18/12/2020	10815	247,89	22,54	0,00	225,35
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	18/12/2020	10816	96,50	9,99	0,00	86,51
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ACQUE VERONESI SCARL	18/12/2020	10817	2.072,06	190,94	0,00	1.881,12
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	18/12/2020	10818	566,87	102,22	0,00	464,65
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	18/12/2020	10819	73,46	13,25	0,00	60,21
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	18/12/2020	10842	705,28	127,18	0,00	578,10
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132501 - UTENZE E CANONI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA (NOC)	INFOCAMERE s.c.p.a.	21/12/2020	10860	369,78	66,68	0,00	303,10
<b>Totale natura economica</b>							<b>51.763,79</b>	<b>8.415,67</b>	<b>0,00</b>	<b>43.348,12</b>
356	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.	01/12/2020	9777	695,40	125,40	0,00	570,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
357	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.	03/12/2020	9960	695,40	125,40	0,00	570,00	
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	15/12/2020	10523	233,54	42,11	0,00	191,43	
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	15/12/2020	10524	115,72	20,87	0,00	94,85	
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.740,06</b>	<b>313,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,28</b>	
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	02/12/2020	9906	1.194,61	215,42	0,00	979,19	
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	02/12/2020	9912	245,22	44,22	0,00	201,00	
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	BRENTEGANI s.r.l.	15/12/2020	10507	3.497,50	625,40	0,00	2.872,10	
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165615 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	15/12/2020	10508	262,30	47,30	0,00	215,00	
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165615 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	BRENTEGANI s.r.l.	15/12/2020	10509	335,28	59,95	0,00	275,33	



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	BRENTEGANI s.r.l.	15/12/2020	10510	526,82	94,20	0,00	432,62
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193805 - SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	BRENTEGANI s.r.l.	15/12/2020	10511	500,00	89,41	0,00	410,59
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	AUTOFFICINA A.G. s.n.c.	17/12/2020	10802	488,00	88,00	0,00	400,00
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212603 - MANUTENZIONI DIVERSE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CONDOMINIO "GIDINO"	18/12/2020	10824	697,14	0,00	0,00	697,14
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11341	151,52	0,00	151,52	0,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11345	30,00	0,00	30,00	0,00
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11346	70,00	0,00	70,00	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.998,39</b>	<b>1.263,90</b>	<b>251,52</b>	<b>6.482,97</b>
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	D'AMICO SIMONA	03/12/2020	9946	567,00	0,00	0,00	567,00
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	LOJIC KRISTINA	07/12/2020	10034	187,50	37,50	0,00	150,00





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	AVVOCATO SARTORI MAURIZIO	10/12/2020	10039	2.994,99	445,05	0,00	2.549,94
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CUNICO ELISABETTA	11/12/2020	10220	243,00	48,60	0,00	194,40
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	192811 - SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE DI VIABILITA'	PEI System	15/12/2020	10517	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	17/12/2020	10806	3.916,80	617,40	0,00	3.299,40
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	17/12/2020	10807	524,00	82,60	0,00	441,40
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.897,29</b>	<b>1.495,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.402,14</b>
379	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	15/12/2020	10618	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,00</b>
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104310 - SERVIZI AUSILIARI UFFICI E SERVIZI GENERALI (PULIZIE)	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2020	9913	2.189,90	394,90	0,00	1.795,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104310 - SERVIZI AUSILIARI UFFICI E SERVIZI GENERALI (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/12/2020	10501	3.984,57	718,53	0,00	3.266,04
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100530 - SERVIZI AUSILIARI UFFICI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/12/2020	10502	1.406,32	253,60	0,00	1.152,72



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147605 - SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/12/2020	10503	332,05	59,88	0,00	272,17
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITÀ CULTURALI - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/12/2020	10504	410,18	73,97	0,00	336,21
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183011 - SERVIZI AUSILIARI CENTRI GIOVANI - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/12/2020	10505	878,95	158,50	0,00	720,45
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188110 - SERVIZI AUSILIARI SERVIZI SOCIALI - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/12/2020	10506	39,05	7,03	0,00	32,02
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212607 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/12/2020	10512	664,09	119,75	0,00	544,34
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104310 - SERVIZI AUSILIARI UFFICI E SERVIZI GENERALI (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/12/2020	10519	439,20	79,20	0,00	360,00
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173606 - SERVIZI AUSILIARI TARIFFA RIFIUTI (CAMPAGNA INFORMATIVA) (NOC)	CESCHI ROBERTA	17/12/2020	10805	3.235,44	530,40	0,00	2.705,04
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE (SPESE DIVERSE)	FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS	18/12/2020	10809	150,00	0,00	0,00	150,00
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	111602 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11354	180,00	0,00	180,00	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>13.909,75</b>	<b>2.395,76</b>	<b>180,00</b>	<b>11.333,99</b>
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	14/12/2020	10488	1.115,82	42,92	0,00	1.072,90
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.115,82</b>	<b>42,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,90</b>



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - PRESTAZIONI SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	CONSORZIO EUROBUS VERONA srl	02/12/2020	9897	25.324,33	2.302,21	0,00	23.022,12
394	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	02/12/2020	9898	9.540,10	454,29	0,00	9.085,81
395	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	02/12/2020	9900	2.125,97	193,27	0,00	1.932,70
396	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	02/12/2020	9901	1.765,37	84,07	0,00	1.681,30
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	07/12/2020	10029	14.217,45	677,02	0,00	13.540,43
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	162000 - SPESE DI CUSTODIA DIVERSE E LOTTA AL RANDAGISMO	E.N.P.A. ONLUS	07/12/2020	10033	742,03	133,81	0,00	608,22
399	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.	10/12/2020	10060	944,03	85,82	858,21	0,00
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	10/12/2020	10061	10.546,02	405,62	0,00	10.140,40
401	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	15/12/2020	10528	7.262,82	345,85	0,00	6.916,97
402	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	15/12/2020	10530	2.473,24	224,84	0,00	2.248,40
403	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	15/12/2020	10531	1.620,89	77,19	0,00	1.543,70



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMBIENTE E SERVIZI S.R.L.	15/12/2020	10566	1.756,80	316,80	0,00	1.440,00
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	DALLE VEDOVE NELLO E ANTONIO TRASPORTI SRL	15/12/2020	10567	462,00	42,00	0,00	420,00
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CENTRO ECOLOGICO RECUPERI srl	15/12/2020	10568	3.450,92	313,72	0,00	3.137,20
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECOLEGNO VERONA SRL	15/12/2020	10569	1.103,87	100,35	0,00	1.003,52
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	15/12/2020	10570	6,16	0,56	0,00	5,60
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	BIOCICLO SRL	15/12/2020	10571	8.224,44	747,68	0,00	7.476,76
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMIFLORA SRL	15/12/2020	10572	4.854,33	441,30	0,00	4.413,03
411	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.	15/12/2020	10573	384,14	69,27	0,00	314,87
412	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.	15/12/2020	10575	3.967,06	360,64	0,00	3.606,42
413	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.	15/12/2020	10576	2.828,54	257,14	0,00	2.571,40



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
414	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	18/12/2020	10826	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	162000 - SPESE DI CUSTODIA DIVERSE E LOTTA AL RANDAGISMO	LEPANTO 2 s.r.l.	21/12/2020	10859	415,65	74,95	0,00	340,70
<b>Totale natura economica</b>							<b>106.496,16</b>	<b>7.708,40</b>	<b>858,21</b>	<b>97.929,55</b>
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	14/12/2020	10484	150,37	27,12	0,00	123,25
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	14/12/2020	10485	562,50	0,00	0,00	562,50
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	FRANCOPOST s.r.l.	14/12/2020	10492	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - OLD	A.T.E.R.	17/12/2020	10808	2.049,60	369,60	0,00	1.680,00
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - OLD	CONDOMINIO ARENA C/O STUDIO AZIMUT SNC	18/12/2020	10820	315,28	0,00	0,00	315,28
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - OLD	CONDOMINIO "TRIESTE NORD" C/O STUDIO	18/12/2020	10821	183,93	0,00	0,00	183,93
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - OLD	CONDOMINIO "GIACOBazzi"	18/12/2020	10822	2.217,71	0,00	0,00	2.217,71
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - OLD	CONDOMINIO "GIDINO"	18/12/2020	10823	501,87	0,00	0,00	501,87
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11315	10,10	0,00	10,10	0,00
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	29/12/2020	11316	6,50	0,00	6,50	0,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>24.697,86</b>	<b>396,72</b>	<b>16,60</b>	<b>24.284,54</b>
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	11/12/2020	10221	297,91	0,00	297,91	0,00
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11375	68,25	0,00	0,00	68,25
<b>Totale natura economica</b>							<b>366,16</b>	<b>0,00</b>	<b>297,91</b>	<b>68,25</b>
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - SPESE PER ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO (NOC)	SLEIMAN CAMILLE	03/12/2020	9947	900,00	180,00	0,00	720,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>900,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	FRANGI S.R.L.S	02/12/2020	9894	1.427,40	257,40	0,00	1.170,00
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACCOUNT SRL	03/12/2020	9941	273,43	49,31	0,00	224,12
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	FRANGI S.R.L.S	07/12/2020	10031	170,07	30,67	0,00	139,40
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	KIBERNETES S.R.L.	15/12/2020	10534	3.416,00	616,00	0,00	2.800,00
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/12/2020	10857	5.247,34	946,24	0,00	4.301,10
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.534,24</b>	<b>1.899,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.634,62</b>
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01/12/2020	9776	252,00	12,00	0,00	240,00
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP - HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	02/12/2020	9899	1.919,17	91,39	0,00	1.827,78



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	02/12/2020	9902	876,02	41,72	0,00	834,30
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	02/12/2020	9903	2.311,68	110,08	0,00	2.201,60
438	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	03/12/2020	9958	10.898,15	518,96	0,00	10.379,19
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI - OLD	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	03/12/2020	9959	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
440	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	07/12/2020	10027	2.167,60	0,00	0,00	2.167,60
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	07/12/2020	10028	3.428,00	0,00	0,00	3.428,00
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	183002 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	14/12/2020	10486	375,00	0,00	0,00	375,00
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/12/2020	10500	199,50	9,50	0,00	190,00
444	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	15/12/2020	10526	10.197,63	485,60	0,00	9.712,03
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI - OLD	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	15/12/2020	10527	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP - HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	15/12/2020	10529	1.742,93	83,00	0,00	1.659,93
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	15/12/2020	10532	1.774,40	84,50	0,00	1.689,90



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	15/12/2020	10533	876,02	41,72	0,00	834,30
449	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	18/12/2020	10825	2.707,85	0,00	0,00	2.707,85
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	142102 - SERVIZI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	LONARDI GIOVANNA	21/12/2020	10858	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>49.325,95</b>	<b>1.673,71</b>	<b>0,00</b>	<b>47.652,24</b>
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C.	AXA ASSICURAZIONI SPA	04/12/2020	9992	160,00	0,00	0,00	160,00
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C.	ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	18/12/2020	10827	188,00	0,00	0,00	188,00
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C.	ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	18/12/2020	10828	866,97	0,00	0,00	866,97
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.214,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,97</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>355.716,82</b>	<b>33.060,74</b>	<b>7.216,80</b>	<b>315.439,28</b>





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142103 - CONVENZIONE PERSONALE A. T. A.	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	11/12/2020	10143	400,00	0,00	0,00	400,00
455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	11/12/2020	10144	600,60	0,00	0,00	600,60
456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	11/12/2020	10145	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	11/12/2020	10146	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	11/12/2020	10147	200,00	0,00	0,00	200,00
459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	11/12/2020	10148	240,00	0,00	0,00	240,00
460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	11/12/2020	10149	400,00	0,00	0,00	400,00
461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	11/12/2020	10150	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	11/12/2020	10151	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	11/12/2020	10152	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	15/12/2020	10535	1.116,84	0,00	0,00	1.116,84
465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	103601 - CONTRAVVENZIONI COVID-19 DA RIVERSARE ALLO STATO	MINISTERO DELL'INTERNO	16/12/2020	10624	2.333,36	0,00	0,00	2.333,36
<b>Totale natura economica</b>							<b>27.990,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.990,80</b>
466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	112001 - TRASFERIMENTI PER CUC	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	14/12/2020	10487	1.228,71	0,00	0,00	1.228,71
467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	174207 - QUOTA ASSOCIATIVA CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	17/12/2020	10708	18.947,69	0,00	0,00	18.947,69
<b>Totale natura economica</b>							<b>20.176,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.176,40</b>
468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	03/12/2020	9962	150,75	0,00	0,00	150,75
469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	03/12/2020	9963	97,50	0,00	0,00	97,50
470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/12/2020	9993	250,00	0,00	0,00	250,00
471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/12/2020	9994	430,00	0,00	0,00	430,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/12/2020	9995	204,00	0,00	0,00	204,00
473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/12/2020	9996	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00
474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/12/2020	9997	600,00	0,00	0,00	600,00
475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/12/2020	9998	78,08	0,00	0,00	78,08
476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/12/2020	9999	450,00	0,00	0,00	450,00
477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/12/2020	10000	24,00	0,00	0,00	24,00
478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/12/2020	10001	150,00	0,00	0,00	150,00
479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/12/2020	10002	150,00	0,00	0,00	150,00
480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/12/2020	10003	150,00	0,00	0,00	150,00
481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/12/2020	10004	450,00	0,00	0,00	450,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/12/2020	10005	500,00	0,00	0,00	500,00
483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/12/2020	10006	548,00	0,00	0,00	548,00
484	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/12/2020	10007	500,00	0,00	0,00	500,00
485	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/12/2020	10008	240,00	0,00	0,00	240,00
486	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	07/12/2020	10030	150,75	0,00	0,00	150,75
487	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	14/12/2020	10222	150,00	0,00	0,00	150,00
488	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	14/12/2020	10223	400,00	0,00	0,00	400,00
489	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	14/12/2020	10224	400,00	0,00	0,00	400,00
490	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	14/12/2020	10225	300,00	0,00	0,00	300,00
491	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	14/12/2020	10226	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
492	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	14/12/2020	10227	200,00	0,00	0,00	200,00
493	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	14/12/2020	10228	800,00	0,00	0,00	800,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
494	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	14/12/2020	10229	500,00	0,00	0,00	500,00
495	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	14/12/2020	10230	300,00	0,00	0,00	300,00
496	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	14/12/2020	10231	500,00	0,00	0,00	500,00
497	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	14/12/2020	10232	600,00	0,00	0,00	600,00
498	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	15/12/2020	10499	100,00	0,00	0,00	100,00
499	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/12/2020	11306	500,00	0,00	0,00	500,00
500	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/12/2020	11307	500,00	0,00	0,00	500,00
501	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/12/2020	11308	262,76	0,00	0,00	262,76
502	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	29/12/2020	11366	650,00	0,00	650,00	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>14.650,84</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>14.000,84</b>
503	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	02/12/2020	9895	130,00	0,00	0,00	130,00
504	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	02/12/2020	9915	49,51	0,00	0,00	49,51



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
505	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	02/12/2020	9916	22,87	0,00	0,00	22,87
506	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	02/12/2020	9917	597,86	0,00	0,00	597,86
507	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9919	200,00	0,00	0,00	200,00
508	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9920	120,00	0,00	0,00	120,00
509	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9921	90,00	0,00	0,00	90,00
510	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9922	170,00	0,00	0,00	170,00
511	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9923	75,00	0,00	0,00	75,00
512	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9924	60,00	0,00	0,00	60,00
513	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9925	20,00	0,00	0,00	20,00
514	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9926	70,00	0,00	0,00	70,00
515	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9927	70,00	0,00	0,00	70,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
516	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9928	110,00	0,00	0,00	110,00
517	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9929	70,00	0,00	0,00	70,00
518	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9930	70,00	0,00	0,00	70,00
519	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9931	210,00	0,00	0,00	210,00
520	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9932	200,00	0,00	0,00	200,00
521	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9933	420,00	0,00	0,00	420,00
522	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9934	120,00	0,00	0,00	120,00
523	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9935	120,00	0,00	0,00	120,00
524	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9936	120,00	0,00	0,00	120,00
525	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9937	90,00	0,00	0,00	90,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
526	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9938	210,00	0,00	0,00	210,00
527	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9939	200,00	0,00	0,00	200,00
528	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	03/12/2020	9940	60,00	0,00	0,00	60,00
529	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9972	135,38	0,00	0,00	135,38
530	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9973	142,50	0,00	0,00	142,50
531	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9974	75,90	0,00	0,00	75,90
532	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9975	93,75	0,00	0,00	93,75
533	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9976	101,85	0,00	0,00	101,85
534	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9977	20,30	0,00	0,00	20,30
535	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9978	15,45	0,00	0,00	15,45





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
536	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9979	21,68	0,00	0,00	21,68
537	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9980	161,40	0,00	0,00	161,40
538	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9981	11,00	0,00	0,00	11,00
539	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9982	26,32	0,00	0,00	26,32
540	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9983	72,38	0,00	0,00	72,38
541	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9984	25,50	0,00	0,00	25,50
542	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9985	120,00	0,00	0,00	120,00
543	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9986	12,96	0,00	0,00	12,96
544	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9987	143,40	0,00	0,00	143,40
545	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9988	59,25	0,00	0,00	59,25



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
546	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9989	10,20	0,00	0,00	10,20
547	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142400 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	omissis	03/12/2020	9990	89,06	0,00	0,00	89,06
548	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	07/12/2020	10009	110,00	0,00	0,00	110,00
549	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	07/12/2020	10026	50,45	0,00	0,00	50,45
550	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	10/12/2020	10038	14.973,99	0,00	0,00	14.973,99
551	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215505 - SEGNO DI BENVENUTO NUOVI NATI	omissis	14/12/2020	10490	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>20.447,96</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20.147,96</b>
552	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179001 - CONTRIBUTI NIDI INTEGRATI - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	03/12/2020	9964	4.596,77	183,87	0,00	4.412,90
553	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179001 - CONTRIBUTI NIDI INTEGRATI - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	03/12/2020	9965	9.387,19	375,48	0,00	9.011,71
554	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179001 - CONTRIBUTI NIDI INTEGRATI - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	03/12/2020	9966	9.202,87	0,00	0,00	9.202,87
555	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179001 - CONTRIBUTI NIDI INTEGRATI - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	03/12/2020	9967	16.926,47	0,00	16.926,47	0,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
556	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134703 - CONTRIBUTI SCUOLA INFANZIA - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	03/12/2020	9968	10.368,71	414,75	0,00	9.953,96
557	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134703 - CONTRIBUTI SCUOLA INFANZIA - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	03/12/2020	9969	6.257,53	0,00	0,00	6.257,53
558	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134703 - CONTRIBUTI SCUOLA INFANZIA - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	03/12/2020	9970	9.521,36	380,85	0,00	9.140,51
559	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134703 - CONTRIBUTI SCUOLA INFANZIA - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	03/12/2020	9971	6.257,53	250,30	0,00	6.007,23
560	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	14/12/2020	10481	12.477,06	499,08	0,00	11.977,98
561	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	14/12/2020	10482	3.359,21	134,37	0,00	3.224,84
562	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	14/12/2020	10483	2.719,36	0,00	0,00	2.719,36
563	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179002 - CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DM 119/2020 - CORONAVIRUS - COVID19 - SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	14/12/2020	10493	9.087,61	0,00	0,00	9.087,61
564	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	STANGHELLINI CRISTINA MARILYN ESTETICA	17/12/2020	10709	864,35	0,00	0,00	864,35
565	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	BAZZANI MARIKA FASHION NAILS	17/12/2020	10710	758,15	0,00	0,00	758,15



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
566	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	STEREO SERVICE SHOP SRLS	17/12/2020	10711	1.395,37	0,00	0,00	1.395,37
567	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	BAR DA FRANCO	17/12/2020	10712	1.182,97	0,00	0,00	1.182,97
568	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	PIZZA PUNTO E A CAPO VERITA' BARBARA	17/12/2020	10713	1.076,76	43,07	0,00	1.033,69
569	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	EFFE B SNC DI BIGAGNOLI PAOLO	17/12/2020	10714	1.182,97	47,32	0,00	1.135,65
570	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	AZIENDA AGRICOLA BRESAOLA S.S.	17/12/2020	10715	1.076,76	0,00	0,00	1.076,76
571	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	MARCHI ABBIGLIAMENTO DI MARCHI NICOLA e C. SAS	17/12/2020	10716	1.289,17	51,57	0,00	1.237,60
572	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	CARTOLIBRERIA ROMA S.n.c. di Residori Barbara & C.	17/12/2020	10717	1.023,66	40,95	0,00	982,71
573	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	D'AURIA GIOVANNA	17/12/2020	10718	864,35	0,00	0,00	864,35
574	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	TAMAS LORENA SABINA	17/12/2020	10719	864,35	0,00	0,00	864,35
575	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	ORBITER 2 S.r.l.	17/12/2020	10720	1.182,97	47,32	0,00	1.135,65



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
576	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	DALL'ORA ALBERTO	17/12/2020	10721	1.342,27	0,00	0,00	1.342,27
577	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	BEGHINI LUCA E BUSTI VANIA S.N.C.	17/12/2020	10722	1.182,97	47,32	0,00	1.135,65
578	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	BAR CIVICO 20	17/12/2020	10723	1.182,97	0,00	0,00	1.182,97
579	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	AMBARADAN CAFE'	17/12/2020	10724	1.182,97	0,00	0,00	1.182,97
580	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	VOICI LA MODE SNC	17/12/2020	10725	864,35	34,57	0,00	829,78
581	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	TRATTORIA "AL CAVALCAVIA"	17/12/2020	10726	1.076,76	0,00	0,00	1.076,76
582	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	ARREDI ANTICHI DI FASOLI CLAUDIA	17/12/2020	10727	970,56	38,82	0,00	931,74
583	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	EDIL RESTAURI CRUGLIANO DARIO	17/12/2020	10728	1.076,76	43,07	0,00	1.033,69
584	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	STILE UOMO IANNELLO SALVATORE	17/12/2020	10729	864,35	0,00	0,00	864,35
585	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	FIORERIA LEDRI ELENA	17/12/2020	10730	970,56	38,82	0,00	931,74



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
586	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	NEXT CAFE DI SANTOS DA SILVA MONTEIRO GISELE	17/12/2020	10731	970,56	38,82	0,00	931,74
587	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	MERCERIA ORFEA SAS	17/12/2020	10732	970,56	38,82	0,00	931,74
588	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	FABIO BOSCAINI SRL - CAFFE' VENIER	17/12/2020	10733	970,56	38,82	0,00	931,74
589	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	BECCHI FABIO	17/12/2020	10734	1.023,66	40,95	0,00	982,71
590	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	BERTAGNA MORTARA LUCA	17/12/2020	10735	758,15	30,33	0,00	727,82
591	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	PARRUCCHIERA COSTA LORETA	17/12/2020	10736	970,56	0,00	0,00	970,56
592	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	CREMA MATTEO	17/12/2020	10737	758,15	30,33	0,00	727,82
593	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	L'ATTIMO CAFFE'	17/12/2020	10738	970,56	0,00	0,00	970,56
594	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	VI.MA. s.r.l. - IMP.EDILE	17/12/2020	10739	970,56	38,82	0,00	931,74
595	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	PEARL HOME SRL	17/12/2020	10740	758,15	30,33	0,00	727,82



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
596	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	SIMPATI BAR DI ANDREIS MARIA ROSA GIANLUCA E C. SNC	17/12/2020	10741	1.182,97	0,00	0,00	1.182,97
597	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	TRATTORIA AL PONTE PEDRAZZI CARLO	17/12/2020	10742	758,15	30,33	0,00	727,82
598	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	BIOPOOL GARDEN DALLA BREA NICOLA	17/12/2020	10743	1.076,76	0,00	0,00	1.076,76
599	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	LE BIANCHETTE di Sperotto Lucia & C. soc. agr. SEMPL.	17/12/2020	10744	1.182,97	0,00	0,00	1.182,97
600	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	TAMBURINO SARDO S.r.l.	17/12/2020	10745	1.289,17	51,57	0,00	1.237,60
601	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	Armonia Estetica e Benessere di Pedrini Gabriella	17/12/2020	10746	1.182,97	0,00	0,00	1.182,97
602	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	TRATT. COLLI STORICI sas di B	17/12/2020	10747	1.076,76	43,07	0,00	1.033,69
603	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	ZAMBOTTO SUSY (SOLO SUSY ACCONCIATURE)	17/12/2020	10748	1.076,76	43,07	0,00	1.033,69
604	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	BAR GARDEN SNC	17/12/2020	10749	1.076,76	43,07	0,00	1.033,69
605	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	ZANARDI CHIARA	17/12/2020	10750	758,15	30,33	0,00	727,82



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
606	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	CORRADI PAOLO	17/12/2020	10751	864,35	34,57	0,00	829,78
607	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	IMPRESA GABURRO SAS DI GABURRO FEDERICO	17/12/2020	10752	758,15	30,33	0,00	727,82
608	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	ARCADE SRL	17/12/2020	10753	1.076,76	0,00	0,00	1.076,76
609	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	CAFFE' AI PORTICI DI PERBELLINI KATIA	17/12/2020	10754	1.289,17	51,57	0,00	1.237,60
610	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	FILO DI FIORI SCARSINI MARA	17/12/2020	10755	758,15	30,33	0,00	727,82
611	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	ACCONCIATURE L'ANGOLO DI SUSI DE GRANDIS SUSANNA	17/12/2020	10756	970,56	0,00	0,00	970,56
612	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	CREMA MASSIMO	17/12/2020	10757	970,56	38,82	0,00	931,74
613	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	LA TENTAZIONE DI SORBILLO MARIA	17/12/2020	10758	917,46	36,70	0,00	880,76
614	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	ELEPHANTSBOOKS di MEORALI F.	17/12/2020	10759	1.182,97	47,32	0,00	1.135,65
615	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	PARRUCCHIERE UOMO ORONZO CEGLIE	17/12/2020	10760	864,35	0,00	0,00	864,35





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
616	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	BOUTIQUE LENA & FRANCA SNC	17/12/2020	10761	1.076,76	43,07	0,00	1.033,69
617	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	CENTRO ESTETICO L'ESSENZA S.N.C. DI GIACOPUZZI RICCARDO E ANTONUTTI RUTH	17/12/2020	10762	1.076,76	0,00	0,00	1.076,76
618	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	ROINA TIZIANO & C. s.a.s.	17/12/2020	10763	1.076,76	43,07	0,00	1.033,69
619	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	TURAZZI FABRIZIO (CENTRO OLISTICO LA QUERCIA)	17/12/2020	10764	1.076,76	0,00	0,00	1.076,76
620	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	ROUGENOIR PIETROPOLI PATRIZIA	17/12/2020	10765	1.076,76	0,00	0,00	1.076,76
621	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	STILE DONNA DI Pedrini Renata	17/12/2020	10766	1.076,76	43,07	0,00	1.033,69
622	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	PRE-VER s.n.c.	17/12/2020	10767	864,35	34,57	0,00	829,78
623	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	ACCONCIATURE ROSY DI SPILLER ROSALIA	17/12/2020	10768	1.076,76	0,00	0,00	1.076,76
624	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	CRISTIANO E JENNI SRL	17/12/2020	10769	970,56	38,82	0,00	931,74
625	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	EDILCAMILLO SNC DI SORIO C.& C.	17/12/2020	10770	864,35	34,57	0,00	829,78



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
626	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	CHIESA ALFONSO	17/12/2020	10771	864,35	34,57	0,00	829,78
627	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	ELY E CRIS SCHIAVO CRISTINA	17/12/2020	10772	864,35	34,57	0,00	829,78
628	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	MADE IN ITALY PARQUET GANDINI DANIELE	17/12/2020	10773	970,56	38,82	0,00	931,74
629	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	CHEF HOUSE CAFE'	17/12/2020	10774	1.289,17	51,57	0,00	1.237,60
630	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	SPORT PIU' LONARDI EZIO	17/12/2020	10775	1.182,97	47,32	0,00	1.135,65
631	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	COSTA CLAUDIO	17/12/2020	10776	705,05	28,20	0,00	676,85
632	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	BAR POLISPORTIVA SAS	17/12/2020	10777	1.129,86	45,19	0,00	1.084,67
633	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	NOVA ARREDO di CARLETTI A.	17/12/2020	10778	970,56	38,82	0,00	931,74
634	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	VINIT-AGE ESTETICA AVANZATA RUBELE VANESSA	17/12/2020	10779	1.076,76	0,00	0,00	1.076,76
635	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	CORTE CASELLE MIRRA PAOLA	17/12/2020	10780	1.182,97	0,00	0,00	1.182,97



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
636	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	CORDIOLI FEDERICO	17/12/2020	10781	864,35	0,00	0,00	864,35
637	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	GIARDINI MARCO	17/12/2020	10782	864,35	34,57	0,00	829,78
638	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	POZZERLE EMILIANO	17/12/2020	10783	651,95	0,00	0,00	651,95
639	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	PIGHI ROBERTO	17/12/2020	10784	651,95	0,00	0,00	651,95
640	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	ALBERTINI LUISA	17/12/2020	10785	1.182,97	47,32	0,00	1.135,65
641	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	SETTIMO CIELO	17/12/2020	10786	1.182,97	0,00	0,00	1.182,97
642	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	SIGMORELLI STEFANO	17/12/2020	10787	970,56	0,00	0,00	970,56
643	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	AGENZIA VIAGGI RURISTOUR DI ZENTI CLAUDIA	17/12/2020	10788	1.182,97	47,32	0,00	1.135,65
644	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	BAR UNIVERSITA' PIZZINI ARTURO	17/12/2020	10789	1.182,97	47,32	0,00	1.135,65
645	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	TESTI MELANIA	17/12/2020	10790	1.076,76	43,07	0,00	1.033,69



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
646	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	PARISI VINCENZO	17/12/2020	10791	651,95	0,00	0,00	651,95
647	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	PASTICCERIA QUADRIFOGLIO DI FORTI E PERNIGOTTI SNC	17/12/2020	10792	1.182,97	0,00	0,00	1.182,97
648	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	ACCONCIATURE CIRCA LORENA	17/12/2020	10793	1.076,76	0,00	0,00	1.076,76
649	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	MAGIA DI TURCO G. E RIGO M. SNC	17/12/2020	10794	598,84	23,95	0,00	574,89
650	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	S.R. SERRAMENTI di Rizzotto	17/12/2020	10795	917,46	0,00	0,00	917,46
651	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	ZANON RICCARDO	17/12/2020	10796	970,56	38,82	0,00	931,74
652	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	GHELLERE LUCIANO AZIENDA AGRICOLA - AGRITURISMO CASA MARIA TERESA	17/12/2020	10797	1.076,76	43,07	0,00	1.033,69
653	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	PINTUS s.r.l.	17/12/2020	10798	1.289,17	51,57	0,00	1.237,60
654	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	EDIL BNA SRLS	17/12/2020	10799	1.182,97	47,32	0,00	1.135,65
655	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	BAR ONE PULLARA AMODEO	17/12/2020	10800	1.289,17	51,57	0,00	1.237,60



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
656	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	SCHIAVO TIZIANO GIOVANNI	17/12/2020	10801	1.289,17	51,57	0,00	1.237,60
<b>Totale natura economica</b>							<b>194.884,15</b>	<b>4.553,53</b>	<b>16.926,47</b>	<b>173.404,15</b>
657	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	ASSOCIAZIONE "NOI" DI CUSTOZA	02/12/2020	9896	7.112,00	0,00	0,00	7.112,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.112,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>285.262,15</b>	<b>4.553,53</b>	<b>17.876,47</b>	<b>262.832,15</b>



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
658	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194101 - INTERESSI PASSIVI VIABILITA'- UNICREDIT	UNICREDIT s.p.a.	31/12/2020	11369	934,24	0,00	0,00	934,24
659	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192010 - UNICREDIT - INTERESSI PASSIVI MUTUO ACQUISTO VILLA VENIER	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11373	50,00	0,00	0,00	50,00
660	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	137000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11374	0,24	0,00	0,00	0,24
661	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I CENTRI SOCIALI E PER VILLA VENIER	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11377	467,88	0,00	0,00	467,88
662	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I CENTRI SOCIALI E PER VILLA VENIER	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11379	386,55	0,00	0,00	386,55
663	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11381	6.093,83	0,00	0,00	6.093,83
664	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11383	2.187,65	0,00	0,00	2.187,65
665	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183000 - INTERESSI PASSIVI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11385	2.101,86	0,00	0,00	2.101,86
666	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172401 - INTERESSI MUTUI FOGNATURA A. V.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11387	5.720,23	0,00	0,00	5.720,23
667	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI DEPURATORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11389	3.453,88	0,00	0,00	3.453,88
668	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI DEPURATORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11391	5.488,57	0,00	0,00	5.488,57



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
669	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	137000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11393	30,76	0,00	0,00	30,76
670	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172401 - INTERESSI MUTUI FOGNATURA A. V.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11395	17,68	0,00	0,00	17,68
671	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172401 - INTERESSI MUTUI FOGNATURA A. V.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11398	44,83	0,00	0,00	44,83
672	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	169401 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO A. V.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11400	807,88	0,00	0,00	807,88
673	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11402	1.423,98	0,00	0,00	1.423,98
674	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	174100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11404	2.602,97	0,00	0,00	2.602,97
675	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	106300 - INTERESSI PASSIVI MUTUO AMPLIAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11406	1.518,50	0,00	0,00	1.518,50
676	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I CENTRI SOCIALI E PER VILLA VENIER	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11408	3.786,56	0,00	0,00	3.786,56
677	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11410	2.600,21	0,00	0,00	2.600,21
678	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11412	122,40	0,00	0,00	122,40
679	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11414	1.623,02	0,00	0,00	1.623,02



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
680	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11416	368,78	0,00	0,00	368,78
681	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	169400 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11418	276,58	0,00	0,00	276,58
682	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	169400 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11420	1.878,01	0,00	0,00	1.878,01
683	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11422	483,51	0,00	0,00	483,51
684	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI DEPURATORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11424	159,69	0,00	0,00	159,69
685	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	212700 - INTERESSI PASSIVI MUTUO FARMACIA COMUNALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11426	533,21	0,00	0,00	533,21
686	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	166400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	11428	990,25	0,00	0,00	990,25
<b>Totale natura economica</b>							<b>46.153,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.153,75</b>
687	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	183100 - INTERESSI PASSIVI SPORT - UNICREDIT	UNICREDIT s.p.a.	31/12/2020	11371	764,38	0,00	0,00	764,38
<b>Totale natura economica</b>							<b>764,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,38</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>46.918,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.918,13</b>





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
688	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	314000 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	SIMEVIGNUDA S.P.A.	15/12/2020	10498	3.703,27	667,80	0,00	3.035,47	
689	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	15/12/2020	10513	86,79	15,65	0,00	71,14	
690	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	BAVUTTI NELSON S.R.L.	15/12/2020	10518	3.947,92	711,92	0,00	3.236,00	
691	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	ECOTRAFFIC SAS	18/12/2020	10810	177,08	31,93	0,00	145,15	
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.915,06</b>	<b>1.427,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,76</b>	
692	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	02/12/2020	9911	328,18	59,18	0,00	269,00	
693	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	MACI ORGEST	02/12/2020	9914	610,00	110,00	0,00	500,00	
694	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	15/12/2020	10516	2.964,60	534,60	0,00	2.430,00	
695	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	15/12/2020	10520	758,61	136,80	0,00	621,81	
696	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	VETTORAZZO COSTRUZIONI SRL	15/12/2020	10521	610,00	110,00	0,00	500,00	



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2020 al 31/12/2020

(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. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
697	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347201 - RIQUALIFICAZIONE VIA ARTIGIANATO - AEROPORTO NELLA FRAZIONE CASELLE	VIVENDA SRL	15/12/2020	10522	527,66	92,27	0,00	435,39
698	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	325401 - MITIGAZIONI AMBIENTALI - BARRIERE VIA SARAGAT	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	16/12/2020	10621	225,00	0,00	0,00	225,00
699	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347201 - RIQUALIFICAZIONE VIA ARTIGIANATO - AEROPORTO NELLA FRAZIONE CASELLE	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	16/12/2020	10622	30,00	0,00	0,00	30,00
700	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	VICENTINI CRISTIAN	17/12/2020	10803	5.797,44	1.045,44	0,00	4.752,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.851,49</b>	<b>2.088,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763,20</b>
701	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	347100 - SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE DI VIABILITA'	SPINIELLA FEDERICO	17/12/2020	10804	2.664,48	420,00	0,00	2.244,48
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.664,48</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,48</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>22.431,03</b>	<b>3.935,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18.495,44</b>
<b>Totale</b>							<b>710.328,13</b>	<b>41.549,86</b>	<b>25.093,27</b>	<b>643.685,00</b>