



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, 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	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	12/01/2021	10	568,52	102,52	0,00	466,00
2	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.	12/01/2021	14	1.685,04	0,00	0,00	1.685,04
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	L'AQUILONE snc di Giovannini Silvana & C.	12/01/2021	15	759,91	0,00	0,00	759,91
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126810 - SPESE VESTIARIO PER LA POLIZIA URBANA	F.A.P. DI MARCOLONGO L.&C. SNC	14/01/2021	98	4.554,26	821,26	0,00	3.733,00
5	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.	14/01/2021	107	617,78	111,40	0,00	506,38
6	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.	14/01/2021	108	608,04	109,65	0,00	498,39
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178301 - ACQUISTO BENI A FAVORE DEI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	14/01/2021	124	630,04	30,00	0,00	600,04
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178801 - ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI - OLD	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	14/01/2021	125	629,96	30,00	0,00	599,96
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INTOFER SRL	19/01/2021	197	21,63	3,90	0,00	17,73
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	INTOFER SRL	19/01/2021	198	331,52	59,78	0,00	271,74



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, 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	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	DETER SOL s.r.l.	19/01/2021	201	67,31	12,14	0,00	55,17
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	DETER SOL s.r.l.	19/01/2021	202	197,25	35,57	0,00	161,68
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	134500 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE	SVAI S.R.L.	19/01/2021	203	74,07	13,36	0,00	60,71
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SVAI S.R.L.	19/01/2021	204	72,54	13,08	0,00	59,46
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SVAI S.R.L.	19/01/2021	205	19,76	3,56	0,00	16,20
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SVAI S.R.L.	19/01/2021	206	127,95	23,07	0,00	104,88
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SVAI S.R.L.	19/01/2021	207	281,80	50,82	0,00	230,98
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	118700 - ACQUISTO BENI PER ACCERTAMENTO TRIBUTI	A.N.U.T.E.L.	20/01/2021	240	900,00	0,00	0,00	900,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	20/01/2021	264	70,00	0,00	0,00	70,00
20	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	25/01/2021	299	19,78	3,57	0,00	16,21
21	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	25/01/2021	300	14,11	2,54	0,00	11,57



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
22	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	25/01/2021	301	13,53	2,44	0,00	11,09
23	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	25/01/2021	302	68,80	12,41	0,00	56,39
24	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	25/01/2021	303	35,50	6,40	0,00	29,10
25	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	25/01/2021	304	53,09	9,57	0,00	43,52
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	25/01/2021	305	219,67	39,61	0,00	180,06
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173615 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	25/01/2021	306	242,64	43,75	0,00	198,89
28	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.	25/01/2021	307	50,00	9,02	0,00	40,98
29	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.	25/01/2021	308	325,35	58,67	0,00	266,68
30	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.	25/01/2021	309	589,49	106,30	0,00	483,19
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	28/01/2021	371	229,47	41,38	0,00	188,09



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	28/01/2021	372	187,20	33,76	0,00	153,44
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	SIMEVIGNUDA S.P.A.	28/01/2021	377	15,91	2,87	0,00	13,04
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	28/01/2021	383	69,55	12,54	0,00	57,01
Totale natura economica							14.351,47	1.804,94	0,00	12.546,53
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ARKOFARM s.r.l.	12/01/2021	2	161,63	14,69	0,00	146,94
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ARKOFARM s.r.l.	12/01/2021	3	54,38	4,94	0,00	49,44
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	12/01/2021	4	753,97	109,27	0,00	644,70
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	12/01/2021	5	160,38	14,58	0,00	145,80
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	14/01/2021	83	237,11	42,76	0,00	194,35
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	14/01/2021	84	19.740,97	1.835,34	0,00	17.905,63
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	14/01/2021	85	190,78	17,34	0,00	173,44



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	14/01/2021	86	5.446,05	495,10	0,00	4.950,95
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	14/01/2021	87	951,71	60,54	0,00	891,17
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	14/01/2021	88	13,42	2,42	0,00	11,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	14/01/2021	89	11.968,13	1.343,84	0,00	10.624,29
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	14/01/2021	90	1.186,36	107,85	0,00	1.078,51
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	14/01/2021	91	1.036,66	94,24	0,00	942,42
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	14/01/2021	92	174,04	15,82	0,00	158,22
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEDIFARMA SRL	14/01/2021	93	62,50	5,68	0,00	56,82
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEDIFARMA SRL	14/01/2021	94	189,38	17,22	0,00	172,16
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	14/01/2021	95	69,57	7,38	0,00	62,19



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL	14/01/2021	96	272,80	27,97	0,00	244,83
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	14/01/2021	97	235,80	0,00	0,00	235,80
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	26/01/2021	311	56,12	10,12	0,00	46,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	26/01/2021	312	12,11	1,10	0,00	11,01
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	26/01/2021	313	50,55	6,08	0,00	44,47
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	26/01/2021	314	3.003,88	244,40	0,00	2.759,48
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	26/01/2021	316	7,02	1,27	0,00	5,75
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	26/01/2021	317	21,05	3,80	0,00	17,25
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	26/01/2021	318	27,58	1,89	0,00	25,69
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	26/01/2021	319	234,61	21,33	0,00	213,28



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	26/01/2021	320	5.119,35	543,75	0,00	4.575,60
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	VIPROF SRL	26/01/2021	321	354,67	35,04	0,00	319,63
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	26/01/2021	322	124,34	5,97	0,00	118,37
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	JOHNSON&JOHNSON S.P.A.	26/01/2021	323	238,14	28,69	0,00	209,45
Totale natura economica							52.155,06	5.120,42	0,00	47.034,64
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	20/01/2021	241	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	20/01/2021	242	8.087,73	0,00	0,00	8.087,73
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	105830 - SPESE PER SERVIZIO CONTROLLO INTERNO	ZERBATO STEFANIA	29/01/2021	406	2.220,40	364,00	0,00	1.856,40
Totale natura economica							12.768,13	364,00	0,00	12.404,13
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	BENTOBOX.PRO MEDIA GROUP SRL	12/01/2021	6	1.287,10	232,10	0,00	1.055,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	BEVILACQUA SILVIA	12/01/2021	8	582,00	0,00	0,00	582,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	ONICE DESIGN DI STEFANO TORREGROSSA	15/01/2021	134	976,00	176,00	0,00	800,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	GABASTRI EVA	18/01/2021	160	150,00	0,00	0,00	150,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	SIMONE VON ITTER	18/01/2021	161	158,00	0,00	0,00	158,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	LGF srl	18/01/2021	162	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	L'ALTRO GIORNALE S.R.L.	18/01/2021	186	549,00	99,00	0,00	450,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	TARGET PROGETTO IMMAGINE s.a.s	26/01/2021	327	366,00	66,00	0,00	300,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	GRAFICHE AURORA s.r.l.	29/01/2021	408	1.799,50	324,50	0,00	1.475,00
Totale natura economica							8.307,60	1.337,60	0,00	6.970,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	26/01/2021	325	17.981,89	3.242,64	0,00	14.739,25
Totale natura economica							17.981,89	3.242,64	0,00	14.739,25
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	PUBLIKA S.R.L.	15/01/2021	132	100,00	0,00	0,00	100,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	IDEAPUBBLICA S.R.L.	15/01/2021	133	300,00	0,00	0,00	300,00
Totale natura economica							400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	17	514,44	92,77	0,00	421,67
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	18	453,82	81,84	0,00	371,98
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	19	32,28	5,82	0,00	26,46
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	20	261,35	47,13	0,00	214,22
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	21	97,55	17,59	0,00	79,96
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	22	26,84	4,84	0,00	22,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	23	27,49	4,96	0,00	22,53
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	24	467,27	84,26	0,00	383,01
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	25	31,09	5,61	0,00	25,48
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	26	517,13	93,25	0,00	423,88



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	27	1.086,15	195,86	0,00	890,29
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	28	908,92	163,90	0,00	745,02
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	29	111,02	20,02	0,00	91,00
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	30	666,30	120,15	0,00	546,15
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	31	16,76	3,02	0,00	13,74
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	32	456,82	82,38	0,00	374,44
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	33	222,70	40,16	0,00	182,54
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	34	650,98	117,39	0,00	533,59
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	35	381,09	68,72	0,00	312,37
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	36	78,64	14,18	0,00	64,46



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	37	116,61	21,03	0,00	95,58
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	38	61,61	11,11	0,00	50,50
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	39	50,34	9,08	0,00	41,26
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	40	127,69	23,03	0,00	104,66
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	41	434,49	78,35	0,00	356,14
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	42	451,31	81,38	0,00	369,93
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	43	34,88	6,29	0,00	28,59
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	44	347,47	62,66	0,00	284,81
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	45	324,65	58,54	0,00	266,11
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	46	13,96	2,52	0,00	11,44



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	47	198,82	35,85	0,00	162,97
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	48	420,50	75,83	0,00	344,67
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	49	51,87	9,35	0,00	42,52
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	50	630,79	113,75	0,00	517,04
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	51	689,92	124,41	0,00	565,51
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	52	129,92	23,43	0,00	106,49
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	53	106,26	19,16	0,00	87,10
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	54	122,24	22,04	0,00	100,20
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	55	106,23	19,16	0,00	87,07
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	56	451,00	81,33	0,00	369,67
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	57	804,86	145,14	0,00	659,72
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	58	96,42	17,39	0,00	79,03



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	59	990,57	178,63	0,00	811,94
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	60	56,64	10,21	0,00	46,43
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	61	22,72	4,10	0,00	18,62
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	62	50,78	9,16	0,00	41,62
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	63	46,80	8,44	0,00	38,36
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	64	401,70	72,44	0,00	329,26
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	65	337,94	60,94	0,00	277,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	66	140,93	25,41	0,00	115,52
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	67	1.391,48	250,92	0,00	1.140,56
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	68	439,22	79,20	0,00	360,02
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	69	15,52	2,80	0,00	12,72
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	70	22,36	4,03	0,00	18,33



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	71	14,42	2,60	0,00	11,82
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	72	22,36	4,03	0,00	18,33
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	73	481,23	86,78	0,00	394,45
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	74	1.234,41	222,60	0,00	1.011,81
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	75	638,78	115,19	0,00	523,59
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	76	661,70	119,32	0,00	542,38
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	77	2.401,89	433,13	0,00	1.968,76
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	78	296,22	53,42	0,00	242,80
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	79	116,06	20,93	0,00	95,13
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	80	908,28	163,79	0,00	744,49
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	13/01/2021	81	167,57	30,22	0,00	137,35
146	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.	14/01/2021	99	1.220,25	0,00	0,00	1.220,25



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	TIM SPA	14/01/2021	120	171,54	26,28	0,00	145,26
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SOENERGY SRL	18/01/2021	163	1.998,74	360,43	0,00	1.638,31
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	18/01/2021	164	3.232,85	582,98	0,00	2.649,87
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	18/01/2021	165	97,27	17,54	0,00	79,73
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SOENERGY SRL	18/01/2021	166	736,16	132,75	0,00	603,41
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY SRL	18/01/2021	167	8.269,50	1.491,22	0,00	6.778,28
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SOENERGY SRL	18/01/2021	168	3.768,17	679,51	0,00	3.088,66
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SOENERGY SRL	18/01/2021	169	235,65	42,49	0,00	193,16
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SOENERGY SRL	18/01/2021	170	1.060,97	191,32	0,00	869,65
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SOENERGY SRL	18/01/2021	171	458,62	82,70	0,00	375,92
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SOENERGY SRL	18/01/2021	172	736,17	132,75	0,00	603,42
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	SOENERGY SRL	18/01/2021	173	254,09	45,82	0,00	208,27
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	SOENERGY SRL	18/01/2021	174	572,47	103,23	0,00	469,24



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	SOENERGY SRL	18/01/2021	175	9,44	1,13	0,00	8,31
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	SOENERGY SRL	18/01/2021	176	47,18	4,68	0,00	42,50
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SOENERGY SRL	18/01/2021	177	2,34	0,42	0,00	1,92
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	SOENERGY SRL	18/01/2021	178	70,41	12,70	0,00	57,71
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SOENERGY SRL	18/01/2021	179	6.953,87	1.253,98	0,00	5.699,89
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	SOENERGY SRL	18/01/2021	180	72,57	13,09	0,00	59,48
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	26/01/2021	333	41,66	7,51	34,15	0,00
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138606 - FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA CASELLE E CONTO TERMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA SOMMACAMPAGNA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	26/01/2021	334	41,72	7,52	34,20	0,00
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	28/01/2021	362	693,53	125,06	0,00	568,47
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	VODAFONE ITALIA S.p.a.	28/01/2021	363	4,03	0,73	0,00	3,30
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	28/01/2021	364	49,53	8,93	0,00	40,60
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	28/01/2021	365	235,91	42,54	0,00	193,37



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	28/01/2021	366	235,55	42,48	0,00	193,07
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ENEL ENERGIA SPA	28/01/2021	367	243,46	43,90	0,00	199,56
Totale natura economica							55.153,71	9.716,66	68,35	45.368,70
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	L'UFFICIO S.R.L.	12/01/2021	7	122,00	22,00	0,00	100,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	L'UFFICIO S.R.L.	12/01/2021	11	122,00	22,00	0,00	100,00
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	14/01/2021	104	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
177	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.	14/01/2021	127	729,40	125,40	0,00	604,00
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	15/01/2021	135	103,15	18,60	0,00	84,55
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	15/01/2021	136	24,45	4,41	0,00	20,04
180	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	25/01/2021	298	194,41	35,06	0,00	159,35
Totale natura economica							4.834,63	865,69	0,00	3.968,94
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	QUINTAVALLA GRU SRL	14/01/2021	100	2.895,43	522,13	0,00	2.373,30
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	TELEENERGY S.R.L.	14/01/2021	101	2.318,00	418,00	0,00	1.900,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	BARON PE.S.I. SRL	14/01/2021	102	976,00	176,00	0,00	800,00
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	BARON PE.S.I. SRL	14/01/2021	103	2.562,00	462,00	0,00	2.100,00
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	SI.S.SMI di Scamperle Michele	14/01/2021	118	2.553,01	460,38	0,00	2.092,63
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	FERRANTE GIORGIO S.R.L.	19/01/2021	188	209,84	37,84	0,00	172,00
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ADDICALCO LOGISTICA s.r.l	19/01/2021	196	1.382,87	249,37	0,00	1.133,50
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	19/01/2021	199	3.766,00	679,12	0,00	3.086,88
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	ESASERVICE S.r.l.	19/01/2021	200	898,53	162,03	0,00	736,50
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/01/2021	211	4.707,29	848,86	0,00	3.858,43
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180607 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/01/2021	212	652,49	117,66	0,00	534,83
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	FERRANTE GIORGIO S.R.L.	19/01/2021	213	420,90	75,90	0,00	345,00
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	19/01/2021	215	1.207,80	217,80	0,00	990,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	19/01/2021	216	1.171,20	211,20	0,00	960,00
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	19/01/2021	217	109,80	19,80	0,00	90,00
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	19/01/2021	218	390,40	70,40	0,00	320,00
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	19/01/2021	219	390,40	70,40	0,00	320,00
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178001 - MANUTENZIONI DIVERSE CASA FAMIGLIA (NOC)	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	19/01/2021	220	109,80	19,80	0,00	90,00
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	EMMECLIMA SRL	19/01/2021	225	1.073,60	193,60	0,00	880,00
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	19/01/2021	227	183,00	33,00	0,00	150,00
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	19/01/2021	228	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	19/01/2021	229	719,19	129,69	0,00	589,50
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	19/01/2021	230	927,20	167,20	0,00	760,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	19/01/2021	231	330,00	59,51	0,00	270,49
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183020 - SERVIZI FUNZIONAMENTO QBO	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	19/01/2021	232	402,60	72,60	0,00	330,00
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178001 - MANUTENZIONI DIVERSE CASA FAMIGLIA (NOC)	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	19/01/2021	233	207,40	37,40	0,00	170,00
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	28/01/2021	369	134,20	24,20	0,00	110,00
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	28/01/2021	370	73,20	13,20	0,00	60,00
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	28/01/2021	398	72,60	0,00	0,00	72,60
Totale natura economica							32.064,75	5.769,09	0,00	26.295,66
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	105801 - INCARICHI DI CONSULENZA	AVVOCATO LOVISETTI MAURIZIO	12/01/2021	9	507,52	80,00	0,00	427,52
Totale natura economica							507,52	80,00	0,00	427,52
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104103 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI	COMUNICAZIONE BRANCA MARIA CRISTINA	12/01/2021	12	317,00	0,00	0,00	317,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157107 - SPESE PER MONITORAGGI AMBIENTALI DISCARICA SIBERIE	CARDTECH SRL	14/01/2021	112	2.493,68	449,68	0,00	2.044,00
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	SCAPPINI RENZO FAUSTO	15/01/2021	139	5.690,57	897,00	0,00	4.793,57
214	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	15/01/2021	140	581,26	70,20	0,00	511,06
215	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	15/01/2021	141	1.991,00	240,47	0,00	1.750,53
216	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	15/01/2021	142	2.667,00	322,13	0,00	2.344,87
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	LONARDI MARIA GRAZIA	18/01/2021	155	2.500,00	500,00	0,00	2.000,00
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	LONARDI MARIA GRAZIA	18/01/2021	156	2.083,00	416,60	0,00	1.666,40
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CUNICO ELISABETTA	20/01/2021	239	256,50	51,30	0,00	205,20
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	D'AMICO SIMONA	26/01/2021	324	405,00	0,00	0,00	405,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	DALFINI GIULIANO	28/01/2021	397	1.266,52	199,64	0,00	1.066,88
Totale natura economica							20.251,53	3.147,02	0,00	17.104,51
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	132503 - LAVORO FLESSIBILE SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLA (NOC)	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	20/01/2021	262	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00
Totale natura economica							1.253,00	0,00	0,00	1.253,00
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173606 - SERVIZI AUSILIARI TARIFFA RIFIUTI (CAMPAGNA INFORMATIVA) (NOC)	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	14/01/2021	111	4.323,68	779,68	0,00	3.544,00
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	111602 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO	ADDICALCO LOGISTICA s.r.l	18/01/2021	185	294,63	53,13	0,00	241,50
225	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	19/01/2021	189	70,33	12,68	0,00	57,65
226	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	19/01/2021	190	1.552,81	280,02	0,00	1.272,79
227	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	19/01/2021	191	3.504,07	631,88	0,00	2.872,19
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136611 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLE ELEMENTARI - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19/01/2021	192	312,52	56,36	0,00	256,16
229	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	19/01/2021	193	214,85	38,74	0,00	176,11



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
230	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	19/01/2021	194	351,58	63,40	0,00	288,18
231	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	19/01/2021	195	1.054,74	190,20	0,00	864,54
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183011 - SERVIZI AUSILIARI CENTRI GIOVANI - NOC (PULIZIE)	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	19/01/2021	214	219,60	39,60	0,00	180,00
233	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	19/01/2021	223	726,77	131,06	0,00	595,71
234	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	19/01/2021	224	683,20	123,20	0,00	560,00
235	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	19/01/2021	226	810,43	146,14	0,00	664,29
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	111602 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO	G.A. EUROPA AZZARONI	25/01/2021	310	529,48	95,48	0,00	434,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA - NOC (GESTIONE)	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	26/01/2021	326	5.449,35	982,67	0,00	4.466,68
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE (SPESE DIVERSE)	ASSINDE SERVIZI s.r.l.	27/01/2021	335	5,49	0,99	4,50	0,00
Totale natura economica							20.103,53	3.625,23	4,50	16.473,80
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	15/01/2021	137	918,84	35,34	0,00	883,50
Totale natura economica							918,84	35,34	0,00	883,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SER.I.T. s.r.l.	14/01/2021	105	304.505,43	27.682,31	0,00	276.823,12
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	14/01/2021	106	90.000,00	8.181,82	0,00	81.818,18
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	EREDI SANTAROSA BRUNO S.N.C. di Zenatti T. & C.	14/01/2021	109	1.308,51	118,96	0,00	1.189,55
243	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.	14/01/2021	110	5.248,78	477,16	0,00	4.771,62
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	GEA SRL	14/01/2021	113	8.202,45	745,68	0,00	7.456,77
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	EURO VENETA S.R.L.	14/01/2021	114	1.100,20	114,20	0,00	986,00
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CENTRO ECOLOGICO RECUPERI srl	14/01/2021	115	445,28	40,48	0,00	404,80
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	BOTTARI S.a.s	14/01/2021	116	662,58	119,48	0,00	543,10
248	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	14/01/2021	117	1.298,45	118,04	0,00	1.180,41
249	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.	14/01/2021	119	47,19	4,29	0,00	42,90
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	BIOCICLO SRL	14/01/2021	121	8.922,58	811,14	0,00	8.111,44



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMIFLORA SRL	14/01/2021	122	5.423,19	493,02	0,00	4.930,17
252	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.	14/01/2021	123	938,05	169,16	0,00	768,89
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - PRESTAZIONI SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	CONSORZIO EUROBUS VERONA srl	14/01/2021	126	25.324,33	2.302,21	0,00	23.022,12
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	14/01/2021	128	20.297,60	966,55	0,00	19.331,05
255	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.	18/01/2021	148	1.291,04	117,37	1.173,67	0,00
256	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	28/01/2021	352	8.472,00	403,43	0,00	8.068,57
257	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	28/01/2021	354	876,02	41,72	0,00	834,30
258	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	28/01/2021	355	2.155,62	195,97	0,00	1.959,65
259	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	28/01/2021	356	1.580,25	75,25	0,00	1.505,00
Totale natura economica							488.099,55	43.178,24	1.173,67	443.747,64
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	15/01/2021	143	16,01	2,89	0,00	13,12



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	15/01/2021	144	96,75	17,45	0,00	79,30
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	15/01/2021	145	181,85	27,37	0,00	154,48
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	15/01/2021	146	90,96	16,29	0,00	74,67
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	19/01/2021	237	336,11	60,61	0,00	275,50
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	19/01/2021	238	1.265,50	0,00	0,00	1.265,50
Totale natura economica							1.987,18	124,61	0,00	1.862,57
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACOUNT SRL	12/01/2021	1	322,91	58,23	0,00	264,68
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	KIBERNETES S.R.L.	25/01/2021	297	2.488,80	448,80	0,00	2.040,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACOUNT SRL	26/01/2021	315	305,94	55,17	0,00	250,77
Totale natura economica							3.117,65	562,20	0,00	2.555,45
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106802 - SPORTELLO LAVORO (NOC)	ENERGIE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14/01/2021	129	3.038,02	547,84	0,00	2.490,18



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, 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	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14/01/2021	130	3.129,00	149,00	0,00	2.980,00
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	18/01/2021	149	2.701,55	0,00	0,00	2.701,55
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	A.N.C.A.I.	18/01/2021	150	671,39	0,00	0,00	671,39
273	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	28/01/2021	350	9.516,92	453,19	0,00	9.063,73
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI - OLD	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	28/01/2021	351	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP - HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	28/01/2021	353	996,48	47,45	0,00	949,03
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	28/01/2021	357	1.720,22	81,92	0,00	1.638,30
Totale natura economica							23.823,58	1.377,02	0,00	22.446,56
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	173608 - ASSICURAZIONE INQUINAMENTO AMBIENTALE (NOC)	ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	13/01/2021	82	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale tipologia di spesa							759.079,62	80.350,70	1.246,52	677.482,40



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
278	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	19/01/2021	236	1.746,16	0,00	0,00	1.746,16
279	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	29/01/2021	407	495,00	0,00	0,00	495,00
Totale natura economica							2.241,16	0,00	0,00	2.241,16
280	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	190500 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI SOCIALI AZIENDA SCALIGERA - OLD	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	28/01/2021	360	126.883,59	0,00	0,00	126.883,59
281	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	190500 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI SOCIALI AZIENDA SCALIGERA - OLD	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	28/01/2021	361	2.824,99	0,00	0,00	2.824,99
Totale natura economica							129.708,58	0,00	0,00	129.708,58
282	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	28/01/2021	358	100,00	0,00	0,00	100,00
283	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	28/01/2021	359	10,63	0,00	0,00	10,63
Totale natura economica							110,63	0,00	0,00	110,63
284	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	13/01/2021	16	120,00	0,00	0,00	120,00
285	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	174206 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	omissis	15/01/2021	138	90,00	0,00	0,00	90,00
286	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215505 - SEGNO DI BENVENUTO NUOVI NATI	omissis	18/01/2021	182	250,00	0,00	250,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							460,00	0,00	250,00	210,00
287	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	14/01/2021	131	17.115,97	684,64	0,00	16.431,33
288	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	LOCANDA VECCHIA CUSTOZA s.a.s.	26/01/2021	328	1.289,17	51,57	0,00	1.237,60
289	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	IMPRESA EDILE PERINA EZIO & C. SAS	26/01/2021	329	1.182,97	47,32	0,00	1.135,65
290	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	PENTA COSTRUZIONI SRL	26/01/2021	330	758,06	30,32	0,00	727,74
291	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	B&B MASOTTE	26/01/2021	331	1.182,97	0,00	0,00	1.182,97
292	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210814 - CONTRIBUTI COVID PER ATTIVITA' COMMERCIALI E IMPRESE	CENTRO ESTETICO MARIANNA	26/01/2021	332	864,35	0,00	0,00	864,35
Totale natura economica							22.393,49	813,85	0,00	21.579,64
293	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	15/01/2021	147	4.800,70	0,00	0,00	4.800,70
294	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	ASSOCIAZIONE ROSE DIVENTI	28/01/2021	368	694,83	0,00	0,00	694,83
Totale natura economica							5.495,53	0,00	0,00	5.495,53
Totale tipologia di spesa							160.409,39	813,85	250,00	159.345,54



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
295	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	300401 - MOBILI E ARREDI PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	28/01/2021	382	20,46	3,69	0,00	16,77
Totale natura economica							20,46	3,69	0,00	16,77
296	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	300400 - IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI GENERALI	SVAI S.R.L.	19/01/2021	222	382,22	68,92	0,00	313,30
297	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SIMEVIGNUDA S.P.A.	28/01/2021	378	34,96	6,30	0,00	28,66
298	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SIMEVIGNUDA S.P.A.	28/01/2021	379	549,00	99,00	0,00	450,00
299	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SIMEVIGNUDA S.P.A.	28/01/2021	380	4.340,18	782,66	0,00	3.557,52
300	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SIMEVIGNUDA S.P.A.	28/01/2021	381	2,09	0,38	0,00	1,71
Totale natura economica							5.308,45	957,26	0,00	4.351,19
301	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	314000 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	SVAI S.R.L.	19/01/2021	221	948,43	171,03	0,00	777,40
302	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	28/01/2021	375	183,00	33,00	0,00	150,00
303	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	ECOTRAFFIC SAS	28/01/2021	396	3.743,17	675,00	0,00	3.068,17
Totale natura economica							4.874,60	879,03	0,00	3.995,57
304	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	DIGITRONICA PRO SRL	28/01/2021	376	23.408,14	4.221,14	0,00	19.187,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							23.408,14	4.221,14	0,00	19.187,00
305	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - BITUMATURA STRADE DIVERSE	SANGALLI SPA	12/01/2021	13	291.608,04	52.585,06	0,00	239.022,98
306	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	GRANDI F. SRL	18/01/2021	153	22.990,66	4.145,86	0,00	18.844,80
307	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	GRANDI F. SRL	18/01/2021	154	1.674,07	301,88	0,00	1.372,19
308	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	AVESANI DARIO Impianti elettrici	18/01/2021	159	535,36	96,54	0,00	438,82
309	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	EDIL T.F. s.r.l.	18/01/2021	183	7.714,97	1.391,22	0,00	6.323,75
310	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	EDIL T.F. s.r.l.	18/01/2021	184	873,28	157,48	0,00	715,80
311	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	358102 - BARCHESSE VILLA VENIER	STUDIO ELETTROTECNICO ASSOCIATO DI BALDASSARI P.I. GIAMPIERO E BALDASSARI P.I. DANIELE	19/01/2021	208	2.241,75	350,00	0,00	1.891,75
312	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	FERRANTE GIORGIO S.R.L.	19/01/2021	209	3.288,33	592,98	0,00	2.695,35



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
313	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	FERRANTE GIORGIO S.R.L.	19/01/2021	210	907,38	163,63	0,00	743,75
314	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	MONTRESOR GIULIANO & C SNC	28/01/2021	373	880,00	80,00	0,00	800,00
315	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	325400 - INTERVENTI DIVERSI SU AMBIENTE E TERRITORIO - MITIGAZIONI AMBIENTALI	MONTRESOR GIULIANO & C SNC	28/01/2021	374	1.980,00	180,00	0,00	1.800,00
316	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	360000 - MANUTENZIONI ASILO NIDO COMUNALE	GRANDI F. SRL	28/01/2021	384	487,00	87,82	0,00	399,18
317	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	355000 - OPERE COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GRANDI F. SRL	28/01/2021	385	3.478,00	627,18	0,00	2.850,82
318	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	GRANDI F. SRL	28/01/2021	386	3.577,73	645,16	0,00	2.932,57
319	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	GRANDI F. SRL	28/01/2021	387	1.625,00	293,03	0,00	1.331,97
320	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	330400 - REALIZZAZIONE OPERE CIMITERIALI	GRANDI F. SRL	28/01/2021	388	1.625,00	293,03	0,00	1.331,97
321	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	GRANDI F. SRL	28/01/2021	389	2.600,00	468,85	0,00	2.131,15
322	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	GRANDI F. SRL	28/01/2021	390	2.600,00	468,85	0,00	2.131,15



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
323	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	310100 - MANUTENZIONE/COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	GRANDI F. SRL	28/01/2021	391	975,00	175,82	0,00	799,18
324	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	GRANDI F. SRL	28/01/2021	392	2.271,67	409,66	0,00	1.862,01
325	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	GRANDI F. SRL	28/01/2021	393	12.200,00	2.200,00	0,00	10.000,00
326	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	GRANDI F. SRL	28/01/2021	394	6.000,00	1.081,97	0,00	4.918,03
327	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	GRANDI F. SRL	28/01/2021	395	5.393,40	972,58	0,00	4.420,82
328	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	358100 - ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE VILLA VENIER	MOLINI MANUELA	28/01/2021	403	490,00	0,00	0,00	490,00
Totale natura economica							378.016,64	67.768,60	0,00	310.248,04
Totale tipologia di spesa							411.628,29	73.829,72	0,00	337.798,57



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
329	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	360503 - FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI	PARROCCHIA DI SOMMACAMPAGNA	29/01/2021	404	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
330	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	360503 - FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI	PARROCCHIA DI SOMMACAMPAGNA	29/01/2021	405	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale natura economica							8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Totale tipologia di spesa							8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/01/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
331	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	322700 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	omissis	19/01/2021	234	2.654,38	0,00	0,00	2.654,38
332	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	322700 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	omissis	19/01/2021	235	12.436,59	0,00	0,00	12.436,59
Totale natura economica							15.090,97	0,00	0,00	15.090,97
Totale tipologia di spesa							15.090,97	0,00	0,00	15.090,97
Totale							1.354.208,27	154.994,27	1.496,52	1.197.717,48