



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105100 - ABBONAMENTI DIVERSI A RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI s.p.a.	15/02/2021	988	780,80	140,80	0,00	640,00
Totale natura economica							780,80	140,80	0,00	640,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	01/02/2021	411	78,55	14,16	0,00	64,39
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	LEGGERE S.R.L.	01/02/2021	430	175,63	0,00	0,00	175,63
4	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.	05/02/2021	454	633,62	114,26	0,00	519,36
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	05/02/2021	460	165,07	29,77	0,00	135,30
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	INTOFER SRL	08/02/2021	471	43,07	7,77	0,00	35,30
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INTOFER SRL	08/02/2021	472	4,81	0,87	0,00	3,94
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	INTOFER SRL	08/02/2021	473	232,95	42,00	0,00	190,95
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SVAI S.R.L.	08/02/2021	475	302,19	54,49	0,00	247,70



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	DETER SOL s.r.l.	09/02/2021	513	149,03	26,87	0,00	122,16
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	DETER SOL s.r.l.	09/02/2021	514	196,75	35,48	0,00	161,27
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	MONTAGNOLI SRL	09/02/2021	518	150,63	27,16	0,00	123,47
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	SALPAFLOOR S.N.C. di F.LLI ERIGOZZI	09/02/2021	520	408,70	73,70	0,00	335,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	FONDERIA F.LLI VELO SRL	09/02/2021	521	1.756,80	316,80	0,00	1.440,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	15/02/2021	986	304,39	54,89	0,00	249,50
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	15/02/2021	994	718,58	129,58	0,00	589,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	215502 - ACQUISTO BENI SEGNO BENVENUTO NUOVI NATI	ASSOCIAZIONE MAMANINFEA	15/02/2021	1001	768,00	0,00	0,00	768,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	215502 - ACQUISTO BENI SEGNO BENVENUTO NUOVI NATI	ASSOCIAZIONE MAMANINFEA	15/02/2021	1002	256,00	0,00	0,00	256,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	Q8 Quaser S.r.l.	18/02/2021	1045	563,83	101,68	0,00	462,15
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	Q8 Quaser S.r.l.	18/02/2021	1046	83,65	15,08	0,00	68,57



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	CRESIPLAST SRL	18/02/2021	1049	3.507,01	632,41	0,00	2.874,60
Totale natura economica							10.499,26	1.676,97	0,00	8.822,29
22	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	08/02/2021	495	202,11	36,45	0,00	165,66
23	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	08/02/2021	496	277,79	50,09	0,00	227,70
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	08/02/2021	497	569,64	97,20	0,00	472,44
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	08/02/2021	498	70,71	12,75	0,00	57,96
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEDIFARMA SRL	08/02/2021	499	31,25	2,84	0,00	28,41
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	08/02/2021	500	708,80	127,82	0,00	580,98
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	17/02/2021	1006	240,05	45,28	0,00	194,77
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	17/02/2021	1007	1.287,79	119,19	0,00	1.168,60
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	17/02/2021	1008	17.874,60	1.662,85	0,00	16.211,75



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	17/02/2021	1009	579,91	71,65	0,00	508,26
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	17/02/2021	1010	101,95	9,27	0,00	92,68
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	17/02/2021	1011	11.437,70	1.038,84	0,00	10.398,86
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	17/02/2021	1012	53,07	9,57	0,00	43,50
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	DERMO-LAB ITALIA SRL	17/02/2021	1013	352,14	63,50	0,00	288,64
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	GIULIANI SPA	17/02/2021	1014	902,34	98,25	0,00	804,09
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	MEDIFARMA SRL	17/02/2021	1015	189,38	17,22	0,00	172,16
Totale natura economica							34.879,23	3.462,77	0,00	31.416,46
38	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	22/02/2021	1052	8.087,73	0,00	0,00	8.087,73
Totale natura economica							8.087,73	0,00	0,00	8.087,73
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.	05/02/2021	461	1.310,46	236,31	0,00	1.074,15



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	RIZZOTTO EMANUELA	08/02/2021	502	700,00	0,00	0,00	700,00
Totale natura economica							2.010,46	236,31	0,00	1.774,15
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	ABACO SPA	09/02/2021	522	577,12	104,07	0,00	473,05
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09/02/2021	523	875,66	157,91	0,00	717,75
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09/02/2021	524	713,70	128,70	0,00	585,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11/02/2021	657	424,50	76,55	0,00	347,95
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18/02/2021	1050	3.591,80	647,70	0,00	2.944,10
Totale natura economica							6.182,78	1.114,93	0,00	5.067,85
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	01/02/2021	427	33,82	6,10	27,72	0,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	15/02/2021	972	155,98	28,13	0,00	127,85
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	15/02/2021	973	155,50	28,04	0,00	127,46
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/02/2021	974	252,60	45,55	0,00	207,05



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/02/2021	975	340,00	61,31	0,00	278,69
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/02/2021	976	320,81	57,85	0,00	262,96
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/02/2021	977	270,83	48,84	0,00	221,99
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/02/2021	978	81,11	14,63	0,00	66,48
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	15/02/2021	979	522,50	94,22	0,00	428,28
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	15/02/2021	980	631,06	113,80	0,00	517,26
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	15/02/2021	981	780,08	140,67	0,00	639,41
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	15/02/2021	982	594,99	107,29	0,00	487,70
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	15/02/2021	983	70,16	12,65	0,00	57,51
59	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.	18/02/2021	1022	208,98	0,00	0,00	208,98
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	TIM SPA	18/02/2021	1038	175,61	27,01	0,00	148,60



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							4.594,03	786,09	27,72	3.780,22
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	05/02/2021	450	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
62	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.	05/02/2021	459	122,00	22,00	0,00	100,00
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104331 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI STABILI ED IMPIANTI (NOC)	MONTAGNOLI SRL	09/02/2021	519	239,82	43,25	0,00	196,57
64	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.	11/02/2021	666	695,40	125,40	0,00	570,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	OLI.TECNICA s.n.c.	15/02/2021	987	106,14	19,14	0,00	87,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	165616 - UTILIZZO BENI DI TERZI CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	15/02/2021	993	459,88	82,93	0,00	376,95
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	18/02/2021	1044	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
Totale natura economica							8.701,68	1.569,16	0,00	7.132,52
68	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.	01/02/2021	416	91,50	16,50	0,00	75,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	RIAM ASCENSORI S.R.L.	01/02/2021	417	150,00	27,05	0,00	122,95
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	RIAM ASCENSORI S.R.L.	01/02/2021	418	183,00	33,00	0,00	150,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	RIAM ASCENSORI S.R.L.	01/02/2021	419	91,50	16,50	0,00	75,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	01/02/2021	420	216,00	38,95	0,00	177,05
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	01/02/2021	421	91,50	16,50	0,00	75,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	01/02/2021	422	91,50	16,50	0,00	75,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	RIAM ASCENSORI S.R.L.	01/02/2021	423	91,50	16,50	0,00	75,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178001 - MANUTENZIONI DIVERSE CASA FAMIGLIA (NOC)	RIAM ASCENSORI S.R.L.	01/02/2021	424	91,50	16,50	0,00	75,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157110 - MANUTENZIONI DIVERSE PER ATTIVITÀ MONITORAGGIO DISCARICA SIBERIE (NOC)	CARDTECH SRL	05/02/2021	449	533,49	96,20	0,00	437,29
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AVESANI DARIO Impianti elettrici	08/02/2021	477	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	AVESANI DARIO Impianti elettrici	08/02/2021	478	6.000,00	1.081,97	0,00	4.918,03
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	AVESANI DARIO Impianti elettrici	08/02/2021	479	1.375,00	247,95	0,00	1.127,05



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	AVESANI DARIO Impianti elettrici	08/02/2021	480	4.450,00	802,46	0,00	3.647,54
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	AVESANI DARIO Impianti elettrici	08/02/2021	481	1.537,24	277,20	0,00	1.260,04
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	IDROCLIMA SRLS	08/02/2021	485	508,96	91,78	0,00	417,18
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	MANUTHERM SRL	08/02/2021	489	122,00	22,00	0,00	100,00
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	BECCHI FABIO	08/02/2021	492	2.587,62	466,62	0,00	2.121,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	BECCHI FABIO	08/02/2021	493	610,00	110,00	0,00	500,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	09/02/2021	504	91,50	16,50	0,00	75,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190602 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA CASA ALBERGO	RIAM ASCENSORI S.R.L.	09/02/2021	505	1.613,66	290,99	0,00	1.322,67
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	RIAM ASCENSORI S.R.L.	09/02/2021	506	413,68	74,60	0,00	339,08
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITÀ ED ATTIVITÀ CONNESSE	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	09/02/2021	507	242,78	43,78	0,00	199,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165615 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	09/02/2021	508	0,76	0,14	0,00	0,62
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	09/02/2021	509	133,67	24,10	0,00	109,57
93	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	09/02/2021	510	219,60	39,60	0,00	180,00
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	09/02/2021	511	169,99	30,65	0,00	139,34
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	09/02/2021	512	512,01	92,33	0,00	419,68
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	09/02/2021	515	19.661,52	3.545,52	0,00	16.116,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	09/02/2021	516	22.942,44	4.137,16	0,00	18.805,28
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165612 - MANUTENZIONI DIVERSE GESTIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	15/02/2021	992	1.182,55	213,25	0,00	969,30
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	15/02/2021	995	1.238,67	223,37	0,00	1.015,30



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180607 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	15/02/2021	996	216,48	39,03	0,00	177,45
Totale natura economica							69.461,62	12.525,86	0,00	56.935,76
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	157111 - INCARICHI DI CONSULENZA PER ATTIVITÀ MONITORAGGIO DISCARICA SIBERIE	ANDREOTTOLA GIANNI	05/02/2021	456	5.278,21	832,00	0,00	4.446,21
Totale natura economica							5.278,21	832,00	0,00	4.446,21
102	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	01/02/2021	429	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157107 - SPESE PER MONITORAGGI AMBIENTALI DISCARICA SIBERIE	CARDTECH SRL	05/02/2021	448	4.231,83	763,12	0,00	3.468,71
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157107 - SPESE PER MONITORAGGI AMBIENTALI DISCARICA SIBERIE	SEGNA FRANCESCA	05/02/2021	457	750,80	0,00	0,00	750,80
105	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	05/02/2021	462	8.754,72	1.380,00	0,00	7.374,72
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	150815 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZIO CULTURA (NOC)	KILLERIDEA DI CATTONI LORENZO	08/02/2021	501	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	108600 - SERVIZI PER UFFICIO TECNICO LL. PP.	REGIONE VENETO	16/02/2021	1004	100,00	0,00	0,00	100,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	108600 - SERVIZI PER UFFICIO TECNICO LL. PP.	REGIONE VENETO	16/02/2021	1005	22,00	22,00	0,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	SALVAGNO MICHELE	18/02/2021	1033	400,00	0,00	0,00	400,00
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	MY PEST CONTROL SRL	18/02/2021	1036	488,00	88,00	0,00	400,00
Totale natura economica							19.284,95	2.653,12	0,00	16.631,83
111	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	22/02/2021	1055	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Totale natura economica							1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
112	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	08/02/2021	467	4.814,68	868,22	0,00	3.946,46
113	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	08/02/2021	468	253,92	45,79	0,00	208,13
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' CULTURALI - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	08/02/2021	469	312,52	56,36	0,00	256,16
115	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	08/02/2021	470	908,25	163,78	0,00	744,47
116	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	08/02/2021	484	2.220,40	400,40	0,00	1.820,00
117	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	08/02/2021	490	488,30	88,05	0,00	400,25



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100530 - SERVIZI AUSILIARI UFFICI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09/02/2021	503	449,24	81,01	0,00	368,23
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	111602 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO	A.N.U.S.C.A. srl	10/02/2021	526	440,00	0,00	0,00	440,00
120	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	15/02/2021	989	585,97	105,67	0,00	480,30
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104310 - SERVIZI AUSILIARI UFFICI E SERVIZI GENERALI (PULIZIE)	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	15/02/2021	1000	533,61	93,34	0,00	440,27
Totale natura economica							11.006,89	1.902,62	0,00	9.104,27
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	10/02/2021	525	916,45	35,25	0,00	881,20
Totale natura economica							916,45	35,25	0,00	881,20
123	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.	05/02/2021	447	679,64	61,79	617,85	0,00
124	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.	05/02/2021	451	3.622,08	329,28	0,00	3.292,80
125	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.	05/02/2021	452	50.750,91	4.613,72	0,00	46.137,19
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	05/02/2021	453	15.000,00	1.363,64	0,00	13.636,36
127	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.	05/02/2021	455	2.511,70	228,34	0,00	2.283,36



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
128	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	11/02/2021	667	336,70	16,03	0,00	320,67
129	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	11/02/2021	668	6.749,93	321,43	0,00	6.428,50
130	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	11/02/2021	670	2.197,97	199,82	0,00	1.998,15
131	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	11/02/2021	671	1.494,47	71,17	0,00	1.423,30
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	11/02/2021	674	23.509,82	1.119,52	0,00	22.390,30
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	11/02/2021	675	7.458,49	286,87	0,00	7.171,62
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	11/02/2021	676	9.632,38	370,48	0,00	9.261,90
135	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	11/02/2021	677	475,00	0,00	0,00	475,00
136	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	11/02/2021	678	3.000,00	142,86	0,00	2.857,14
137	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	11/02/2021	679	2.500,00	119,05	0,00	2.380,95
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	18/02/2021	1023	1.881,80	72,38	0,00	1.809,42



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	18/02/2021	1024	8.165,34	314,06	0,00	7.851,28
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECOLEGNO VERONA SRL	18/02/2021	1035	3.234,54	294,05	0,00	2.940,49
141	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.	18/02/2021	1037	45,50	4,14	0,00	41,36
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	BIOCICLO SRL	18/02/2021	1039	1.491,90	135,63	0,00	1.356,27
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	BIOCICLO SRL	18/02/2021	1040	7.365,74	669,61	0,00	6.696,13
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMIFLORA SRL	18/02/2021	1041	26,36	2,40	0,00	23,96
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMIFLORA SRL	18/02/2021	1042	3.792,93	344,81	0,00	3.448,12
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SCAVIMEC S.R.L.	18/02/2021	1043	381,27	68,75	0,00	312,52
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	EREDI SANTAROSA BRUNO S.N.C. di Zenatti T. & C.	18/02/2021	1047	3.856,66	350,61	0,00	3.506,05
148	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	18/02/2021	1051	2.519,88	229,08	0,00	2.290,80
Totale natura economica							162.681,01	11.729,52	617,85	150.333,64



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	15/02/2021	984	26,78	4,83	0,00	21,95
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	15/02/2021	985	75,46	11,44	0,00	64,02
151	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.	18/02/2021	1020	214,05	38,60	0,00	175,45
152	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.	18/02/2021	1021	781,00	0,00	0,00	781,00
Totale natura economica							1.097,29	54,87	0,00	1.042,42
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	04/02/2021	445	15,00	0,00	0,00	15,00
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	04/02/2021	446	12,30	0,00	0,00	12,30
Totale natura economica							27,30	0,00	0,00	27,30
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - SPESE PER ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO (NOC)	SLEIMAN CAMILLE	08/02/2021	494	3.928,51	785,70	0,00	3.142,81
Totale natura economica							3.928,51	785,70	0,00	3.142,81
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	HYKSOS S.R.L.	01/02/2021	428	1.500,60	270,60	0,00	1.230,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	TEAMSYSTEM SPA	08/02/2021	483	190,00	0,00	0,00	190,00
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	SINAPSI INFORMATICA s.r.l.	15/02/2021	990	1.695,80	305,80	0,00	1.390,00
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	165613 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI CIMITERI (NOC)	GRUPPO MARCHE INFORMATICA Srl	15/02/2021	1003	651,48	117,48	0,00	534,00
Totale natura economica							4.037,88	693,88	0,00	3.344,00
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	Anagrafica indicata nella causale	04/02/2021	438	2,00	0,00	0,00	2,00
161	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	11/02/2021	660	3.396,00	161,71	0,00	3.234,29
162	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	11/02/2021	661	1.050,00	50,00	0,00	1.000,00
163	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	11/02/2021	662	4.200,00	200,00	0,00	4.000,00
164	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	11/02/2021	663	3.780,00	180,00	0,00	3.600,00
165	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	11/02/2021	664	550,00	26,19	0,00	523,81
166	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	11/02/2021	665	9.000,00	428,57	0,00	8.571,43
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP - HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	11/02/2021	669	800,52	38,12	0,00	762,40
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	11/02/2021	672	876,02	41,72	0,00	834,30
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	11/02/2021	673	1.191,96	56,76	0,00	1.135,20



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ISOLI SARA	18/02/2021	1016	312,00	0,00	0,00	312,00
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	FORT SARAH	18/02/2021	1017	375,00	75,00	0,00	300,00
Totale natura economica							25.533,50	1.258,07	0,00	24.275,43
Totale tipologia di spesa							380.401,58	41.457,92	645,57	338.298,09



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
172	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	18/02/2021	1019	1.645,42	0,00	0,00	1.645,42
Totale natura economica							1.645,42	0,00	0,00	1.645,42
173	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150817 - QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	PROVINCIA DI VERONA	01/02/2021	425	1.964,81	0,00	0,00	1.964,81
174	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150817 - QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	PROVINCIA DI VERONA	01/02/2021	426	2.951,53	0,00	0,00	2.951,53
Totale natura economica							4.916,34	0,00	0,00	4.916,34
175	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/02/2021	1025	400,00	0,00	0,00	400,00
176	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/02/2021	1026	400,00	0,00	0,00	400,00
177	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/02/2021	1027	200,00	0,00	0,00	200,00
178	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/02/2021	1028	500,00	0,00	0,00	500,00
179	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/02/2021	1029	800,00	0,00	0,00	800,00
180	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/02/2021	1030	300,00	0,00	0,00	300,00
181	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/02/2021	1031	300,00	0,00	0,00	300,00
182	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/02/2021	1032	300,00	0,00	0,00	300,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
183	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	02/02/2021	432	60,00	0,00	0,00	60,00
184	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	02/02/2021	433	60,00	0,00	0,00	60,00
185	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	02/02/2021	434	100,00	0,00	0,00	100,00
186	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	02/02/2021	435	110,00	0,00	0,00	110,00
187	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	151005 - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	omissis	02/02/2021	436	50,00	0,00	0,00	50,00
188	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215505 - SEGNO DI BENVENUTO NUOVI NATI	omissis	24/02/2021	1100	100,00	0,00	100,00	0,00
Totale natura economica							480,00	0,00	100,00	380,00
189	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	ORA DELLE MAMME - CUCCHIERATO VALENTINA	05/02/2021	466	500,00	0,00	0,00	500,00
190	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE IL TEMPO NOSTRO	11/02/2021	658	125,00	0,00	0,00	125,00
Totale natura economica							625,00	0,00	0,00	625,00
Totale tipologia di spesa							10.866,76	0,00	100,00	10.766,76



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
191	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	150814 - IMPOSTE E TASSE ATTIVITA' CULTURALI	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO - DIREZIONE GENERALE ARCHIVI - ARCHIVIO DI STATO DI VERONA	11/02/2021	659	132,00	0,00	0,00	132,00
192	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	150814 - IMPOSTE E TASSE ATTIVITA' CULTURALI	ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA	18/02/2021	1034	48,00	0,00	0,00	48,00
Totale natura economica							180,00	0,00	0,00	180,00
Totale tipologia di spesa							180,00	0,00	0,00	180,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
193	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	01/02/2021	410	356,62	64,31	0,00	292,31
194	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	COMITEL S.R.L.	01/02/2021	412	6.540,24	1.179,39	0,00	5.360,85
195	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	08/02/2021	474	51,57	9,30	0,00	42,27
196	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E COSTRUZIONI SRL	08/02/2021	482	8.469,79	1.527,34	0,00	6.942,45
197	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	08/02/2021	487	8.318,50	1.500,06	0,00	6.818,44
Totale natura economica							23.736,72	4.280,40	0,00	19.456,32
198	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	CH VALDAGNO SAS	01/02/2021	414	11.700,84	2.109,99	0,00	9.590,85
199	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300402 - HARDWARE PER SERVIZI GENERALI - NOC	SOFTWAREONE ITALIA SRL	01/02/2021	415	2.327,76	419,76	0,00	1.908,00
Totale natura economica							14.028,60	2.529,75	0,00	11.498,85
200	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	325401 - MITIGAZIONI AMBIENTALI - BARRIERE VIA SARAGAT	G.F. SCAVI SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONE	05/02/2021	458	6.600,00	600,00	0,00	6.000,00
201	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	325401 - MITIGAZIONI AMBIENTALI - BARRIERE VIA SARAGAT	ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL	05/02/2021	463	13.547,74	1.231,61	0,00	12.316,13
202	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	325401 - MITIGAZIONI AMBIENTALI - BARRIERE VIA SARAGAT	ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL	05/02/2021	464	15.501,98	1.409,27	0,00	14.092,71
203	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	325401 - MITIGAZIONI AMBIENTALI - BARRIERE VIA SARAGAT	ARREDO URBANO SAS DI PAVAN CLAUDIO E C.	05/02/2021	465	2.624,16	238,56	0,00	2.385,60



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
204	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	08/02/2021	476	6.032,58	1.087,84	0,00	4.944,74
205	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	08/02/2021	486	4.023,94	725,63	0,00	3.298,31
206	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	IDROCLIMA SRLS	08/02/2021	488	1.443,04	260,22	0,00	1.182,82
207	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	08/02/2021	491	4.796,98	865,03	0,00	3.931,95
208	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	RIAM ASCENSORI S.R.L.	09/02/2021	517	9.760,00	1.760,00	0,00	8.000,00
209	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	BRAGA MARCO	15/02/2021	997	8.686,40	1.566,40	0,00	7.120,00
210	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	BRAGA MARCO	15/02/2021	998	3.452,60	622,60	0,00	2.830,00
211	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	339201 - SENTIERO CAMMINA CUSTOZA	PICCOLI DETTAGLI DI SOLIERI ROBERTO	18/02/2021	1048	3.782,00	682,00	0,00	3.100,00
Totale natura economica							80.251,42	11.049,16	0,00	69.202,26
212	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	317200 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	01/02/2021	409	15,02	2,71	0,00	12,31



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
213	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	317200 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	MOBILFERRO S.R.L.	15/02/2021	991	1.265,14	228,14	0,00	1.037,00
Totale natura economica							1.280,16	230,85	0,00	1.049,31
214	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	300502 - ACQUISTO SOFTWARE COMUNALI	SOFTWAREONE ITALIA SRL	01/02/2021	413	16.294,32	2.938,32	0,00	13.356,00
Totale natura economica							16.294,32	2.938,32	0,00	13.356,00
Totale tipologia di spesa							135.591,22	21.028,48	0,00	114.562,74



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2021 al 28/02/2021

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
215	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	341007 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE POLISPORTIVE	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	01/02/2021	431	14.148,75	0,00	0,00	14.148,75
Totale natura economica							14.148,75	0,00	0,00	14.148,75
216	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 CASELLE	04/02/2021	437	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale natura economica							4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale tipologia di spesa							18.148,75	0,00	0,00	18.148,75
Totale							545.188,31	62.486,40	745,57	481.956,34