



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	LEGGERE S.R.L.	07/09/2021	6920	102,34	0,00	0,00	102,34
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	07/09/2021	6921	613,66	110,66	0,00	503,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	07/09/2021	6924	539,24	97,24	0,00	442,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	L'UFFICIO S.R.L.	07/09/2021	6930	281,23	50,71	0,00	230,52
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210901 - ACQUISTO DI BENI PER FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	FELTER COSTANTINO	07/09/2021	6931	2.200,00	396,72	0,00	1.803,28
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183001 - ACQUISTO BENI ATTIVITA'RICREATIVE E SPORTIVE	FELTER COSTANTINO	07/09/2021	6932	136,30	24,58	0,00	111,72
7	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	08/09/2021	7090	48,77	8,80	0,00	39,97
8	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	08/09/2021	7091	22,88	4,13	0,00	18,75
9	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	08/09/2021	7092	74,86	13,50	0,00	61,36
10	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	08/09/2021	7093	61,88	11,16	0,00	50,72



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
11	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	08/09/2021	7094	10,98	1,98	0,00	9,00
12	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	08/09/2021	7095	48,85	8,80	0,00	40,05
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193804 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	08/09/2021	7096	46,36	8,36	0,00	38,00
14	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.	08/09/2021	7097	481,99	86,91	0,00	395,08
15	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.	08/09/2021	7098	235,89	42,54	0,00	193,35
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	08/09/2021	7099	60,00	10,82	0,00	49,18
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	08/09/2021	7100	30,01	5,41	0,00	24,60
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	08/09/2021	7101	400,99	72,31	0,00	328,68
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.	08/09/2021	7109	686,10	123,72	0,00	562,38
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	DETER SOL s.r.l.	16/09/2021	7519	104,31	18,81	0,00	85,50
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	DETER SOL s.r.l.	16/09/2021	7520	80,00	14,43	0,00	65,57



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192803 - ACQUISTO BENI PER LA SEGNALETICA STRADALE	ECOTRAFFIC SAS	16/09/2021	7538	872,30	157,30	0,00	715,00
23	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.	21/09/2021	7613	686,71	123,83	0,00	562,88
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	TS DACOM S.R.L. UNIPERSONALE	21/09/2021	7634	5,83	1,05	0,00	4,78
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	TS DACOM S.R.L. UNIPERSONALE	21/09/2021	7635	150,00	27,05	0,00	122,95
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	TS DACOM S.R.L. UNIPERSONALE	21/09/2021	7636	150,00	27,05	0,00	122,95
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183005 - ACQUISTI DIVERSI CENTRI GIOVANI	TS DACOM S.R.L. UNIPERSONALE	21/09/2021	7637	51,14	9,22	0,00	41,92
28	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	LIBRERIE.COOP S.P.A.	22/09/2021	7644	700,16	0,00	0,00	700,16
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SINED SPA	28/09/2021	7686	234,05	42,21	0,00	191,84
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	SINED SPA	28/09/2021	7687	111,80	20,16	0,00	91,64
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SINED SPA	28/09/2021	7688	146,14	26,35	0,00	119,79



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	NARCONTI F.LLI SNC di Narconti Massimo e Fabio	28/09/2021	7689	19,01	3,43	0,00	15,58
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	DETER SOL s.r.l.	29/09/2021	7703	219,82	39,64	0,00	180,18
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	30/09/2021	7727	359,00	64,74	0,00	294,26
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	30/09/2021	7728	30,01	5,41	0,00	24,60
36	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.	30/09/2021	7729	60,01	10,82	0,00	49,19
37	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.	30/09/2021	7730	215,00	38,77	0,00	176,23
38	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.	30/09/2021	7731	270,02	48,69	0,00	221,33
39	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	30/09/2021	7732	44,33	7,99	0,00	36,34
40	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	30/09/2021	7733	15,05	2,71	0,00	12,34
41	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	30/09/2021	7734	54,06	9,75	0,00	44,31



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
42	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	30/09/2021	7735	60,49	10,91	0,00	49,58
43	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	30/09/2021	7736	27,49	4,96	0,00	22,53
44	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	30/09/2021	7737	29,13	5,25	0,00	23,88
Totale natura economica							10.778,19	1.798,88	0,00	8.979,31
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	07/09/2021	6905	1.239,33	112,67	0,00	1.126,66
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	07/09/2021	6906	24.875,72	2.346,22	0,00	22.529,50
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	07/09/2021	6907	48,42	4,40	0,00	44,02
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	07/09/2021	6908	6.133,19	557,56	0,00	5.575,63
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	07/09/2021	6909	294,63	53,13	0,00	241,50
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	07/09/2021	6910	882,64	88,40	0,00	794,24



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	07/09/2021	6911	1.449,68	131,79	0,00	1.317,89
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	07/09/2021	6912	1.580,40	137,27	0,00	1.443,13
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	07/09/2021	6913	7,02	1,27	0,00	5,75
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	07/09/2021	6914	16.937,29	1.984,27	0,00	14.953,02
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	07/09/2021	6915	589,19	53,56	0,00	535,63
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	07/09/2021	6916	305,79	27,80	0,00	277,99
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	DERMO-LAB ITALIA SRL	07/09/2021	6917	271,40	24,67	0,00	246,73
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	LABORATOIRES BOIRON SRL	07/09/2021	6918	737,80	75,45	0,00	662,35
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	VIPROF SRL	07/09/2021	6919	368,04	42,94	0,00	325,10
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/09/2021	7552	24.041,77	2.251,30	0,00	21.790,47



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/09/2021	7553	364,78	65,78	0,00	299,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/09/2021	7554	391,25	35,57	0,00	355,68
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/09/2021	7555	1.022,79	92,98	0,00	929,81
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/09/2021	7556	167,56	26,44	0,00	141,12
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/09/2021	7557	902,93	71,08	0,00	831,85
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/09/2021	7558	129,04	11,73	0,00	117,31
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/09/2021	7559	15.053,37	1.623,83	0,00	13.429,54
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/09/2021	7560	558,54	50,78	0,00	507,76
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/09/2021	7561	2,81	0,51	0,00	2,30
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LABORATOIRES BOIRON SRL	16/09/2021	7562	223,38	20,31	0,00	203,07



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL	16/09/2021	7563	349,58	39,33	0,00	310,25
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	SPECCHIASOL S.R.L.	16/09/2021	7564	476,09	47,99	0,00	428,10
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	VIPROF SRL	16/09/2021	7565	325,09	36,14	0,00	288,95
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEDIFARMA SRL	30/09/2021	7721	145,68	13,24	0,00	132,44
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	30/09/2021	7722	209,72	37,82	0,00	171,90
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	30/09/2021	7723	83,41	15,04	0,00	68,37
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ORSANA ITALIA SRL	30/09/2021	7724	239,18	34,55	0,00	204,63
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ARKOFARM s.r.l.	30/09/2021	7726	451,45	44,35	0,00	407,10
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PHARMAIDEA SRL	30/09/2021	7738	1.337,45	121,58	0,00	1.215,87
Totale natura economica							102.196,41	10.281,75	0,00	91.914,66
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	MANTRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	08/09/2021	7104	1.646,30	0,00	0,00	1.646,30



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
81	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	20/09/2021	7568	215,56	0,00	0,00	215,56
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	20/09/2021	7569	8.087,73	0,00	0,00	8.087,73
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100901 - COMPENSI ED INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE	CASSOL ALESSANDRA	23/09/2021	7648	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100901 - COMPENSI ED INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE	BONALDO ALESSANDRO	23/09/2021	7649	1.691,31	266,60	0,00	1.424,71
Totale natura economica							14.178,50	666,60	0,00	13.511,90
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	SEBACH S.p.a. Unipersonale	02/09/2021	6869	878,40	158,40	0,00	720,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	SEBACH S.p.a. Unipersonale	02/09/2021	6870	695,40	125,40	0,00	570,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	GIEMME s.r.l.	02/09/2021	6871	207,40	37,40	0,00	170,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	VELLUDO MICHELE	07/09/2021	6929	1.207,80	217,80	0,00	990,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	SOS SONA - associazione ONLUS	08/09/2021	7086	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	STUDIO TECNICO PAROLINI PAROLINI ERMES	08/09/2021	7087	768,60	120,00	0,00	648,60



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	MARTARELLO GROUP S.R.L.	08/09/2021	7088	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	TIPOGRAFIA MILANI SRL	08/09/2021	7089	2.537,60	457,60	0,00	2.080,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	CASTAGNA ANTINCENDI SRL	08/09/2021	7102	316,35	57,05	0,00	259,30
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	LONGO DANIELE	08/09/2021	7103	137,50	0,00	0,00	137,50
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	DALLA MURA BOSIO MICHELE	15/09/2021	7518	600,00	0,00	0,00	600,00
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	MeQuadro di Emanuele Mazzi MAZZI EMANUELE	16/09/2021	7541	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	ASSOC.CULTURALE RIDORIDO'	16/09/2021	7542	488,00	0,00	0,00	488,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	STUDIO TECNICO PAROLINI PAROLINI ERMES	16/09/2021	7543	4.611,60	720,00	0,00	3.891,60
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102400 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	20/09/2021	7607	40,00	0,00	0,00	40,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	PUBLIADIGE S.r.l.	21/09/2021	7625	1.098,00	198,00	0,00	900,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	DOC SERVIZI Soc. Coop. a.r.l.	23/09/2021	7645	427,00	77,00	0,00	350,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	MAROCCHIO PAOLO	23/09/2021	7646	1.000,00	200,00	0,00	800,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	MeQuadro di Emanuele Mazzi MAZZI EMANUELE	28/09/2021	7692	854,00	154,00	0,00	700,00
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	C.S.A. SECURITY SRL	28/09/2021	7693	3.201,28	577,28	0,00	2.624,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	TURAZZINI ELENA	28/09/2021	7694	610,00	100,00	0,00	510,00
Totale natura economica							27.510,93	4.431,93	0,00	23.079,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	08/09/2021	7116	1.833,51	330,63	0,00	1.502,88
Totale natura economica							1.833,51	330,63	0,00	1.502,88
107	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	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	10/09/2021	7119	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
Totale natura economica							1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7011	955,54	172,31	0,00	783,23
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7012	1.115,69	201,19	0,00	914,50
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7013	366,66	66,12	0,00	300,54
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7014	329,96	59,50	0,00	270,46



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7015	19,98	3,60	0,00	16,38
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7016	159,95	28,84	0,00	131,11
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7017	143,55	25,89	0,00	117,66
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7018	39,83	7,18	0,00	32,65
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7019	1.269,86	228,99	0,00	1.040,87
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7020	7,54	1,36	0,00	6,18
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7021	1.635,91	295,00	0,00	1.340,91
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7022	13,48	2,43	0,00	11,05
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7023	13,48	2,43	0,00	11,05
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7024	7,11	1,28	0,00	5,83
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7025	130,61	23,55	0,00	107,06



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7026	140,02	25,25	0,00	114,77
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7027	47,26	8,52	0,00	38,74
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7028	417,18	75,23	0,00	341,95
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7029	112,14	20,22	0,00	91,92
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7030	197,02	35,53	0,00	161,49
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7031	359,10	64,76	0,00	294,34
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7032	934,28	168,48	0,00	765,80
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7033	24,00	4,33	0,00	19,67
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7034	13,48	2,43	0,00	11,05
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7035	36,39	6,56	0,00	29,83
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7036	23,57	4,25	0,00	19,32
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7037	249,76	45,04	0,00	204,72
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7038	177,29	31,97	0,00	145,32



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7039	27,72	5,00	0,00	22,72
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7040	46,09	8,31	0,00	37,78
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7041	51,25	9,24	0,00	42,01
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7042	26,97	4,86	0,00	22,11
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7043	144,02	25,97	0,00	118,05
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7044	126,23	22,76	0,00	103,47
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7045	267,59	48,25	0,00	219,34
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7046	50,28	9,07	0,00	41,21
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7047	2,60	0,47	0,00	2,13
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7048	38,22	6,89	0,00	31,33
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7049	157,93	28,48	0,00	129,45



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7050	176,69	31,86	0,00	144,83
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7051	263,98	47,60	0,00	216,38
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7052	243,98	44,00	0,00	199,98
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7053	58,39	10,53	0,00	47,86
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7054	10,17	1,83	0,00	8,34
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7055	29,43	5,31	0,00	24,12
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7056	225,38	40,64	0,00	184,74
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7057	283,44	51,11	0,00	232,33
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7058	176,17	31,77	0,00	144,40
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7059	226,30	40,81	0,00	185,49



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7060	102,16	18,42	0,00	83,74
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7061	22,57	4,07	0,00	18,50
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7062	174,59	31,48	0,00	143,11
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7063	231,21	41,69	0,00	189,52
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7064	209,97	37,86	0,00	172,11
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7065	347,42	62,65	0,00	284,77
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7066	307,04	55,37	0,00	251,67
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7067	11,18	2,02	0,00	9,16
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7068	29,43	5,31	0,00	24,12
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7069	54,55	9,84	0,00	44,71



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7070	214,71	38,72	0,00	175,99
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7071	34,59	6,24	0,00	28,35
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7072	89,56	16,15	0,00	73,41
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7073	330,46	59,59	0,00	270,87
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7074	8,59	1,55	0,00	7,04
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7075	16,17	2,92	0,00	13,25
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7076	110,91	20,00	0,00	90,91
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7077	308,29	55,59	0,00	252,70
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7078	25,08	4,52	0,00	20,56
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7079	15,25	2,75	0,00	12,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	7080	515,65	92,99	0,00	422,66
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	E-DISTRIBUZIONE SPA	08/09/2021	7081	24,53	4,42	0,00	20,11
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	E-DISTRIBUZIONE SPA	08/09/2021	7082	24,53	4,42	0,00	20,11
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	E-DISTRIBUZIONE SPA	08/09/2021	7083	24,53	4,42	0,00	20,11
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	08/09/2021	7084	719,70	129,78	0,00	589,92
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	08/09/2021	7085	470,16	84,78	0,00	385,38
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	TIM SPA	08/09/2021	7110	168,44	25,72	0,00	142,72
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SINERGAS SPA	13/09/2021	7127	1.183,05	212,44	0,00	970,61
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	SINERGAS SPA	13/09/2021	7128	15,21	2,71	0,00	12,50
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SINERGAS SPA	13/09/2021	7129	168,86	30,14	0,00	138,72
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	13/09/2021	7130	115,05	20,42	0,00	94,63
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	13/09/2021	7131	18,29	1,99	0,00	16,30



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SINERGAS SPA	13/09/2021	7132	130,40	23,41	0,00	106,99
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	SINERGAS SPA	13/09/2021	7133	129,71	22,61	0,00	107,10
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SINERGAS SPA	13/09/2021	7134	644,94	115,69	0,00	529,25
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SINERGAS SPA	13/09/2021	7135	7,62	1,35	0,00	6,27
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SINERGAS SPA	13/09/2021	7136	49,79	8,82	0,00	40,97
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SINERGAS SPA	13/09/2021	7137	76,65	13,77	0,00	62,88
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SINERGAS SPA	13/09/2021	7138	130,40	23,40	0,00	107,00
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	SINERGAS SPA	13/09/2021	7139	204,45	36,80	0,00	167,65
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	SINERGAS SPA	13/09/2021	7140	3,82	0,61	0,00	3,21
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	SINERGAS SPA	13/09/2021	7141	7,13	0,96	0,00	6,17
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	SINERGAS SPA	13/09/2021	7142	11,99	1,41	0,00	10,58
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104351 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - NOC	A.T.E.R.	14/09/2021	7150	2.049,60	369,60	0,00	1.680,00
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	23/09/2021	7668	49,78	8,98	0,00	40,80



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	23/09/2021	7669	3,61	0,65	0,00	2,96
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	23/09/2021	7670	24,33	4,39	0,00	19,94
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	23/09/2021	7671	19,29	3,48	0,00	15,81
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	TIM SPA	23/09/2021	7672	16,16	2,91	0,00	13,25
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	TIM SPA	23/09/2021	7673	4,04	0,73	0,00	3,31
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	23/09/2021	7674	660,35	119,04	0,00	541,31
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	23/09/2021	7675	752,82	135,75	0,00	617,07
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	23/09/2021	7676	235,55	42,48	0,00	193,07
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	VODAFONE ITALIA S.p.a.	23/09/2021	7677	235,95	42,55	0,00	193,40
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	CONSORZIO ENERGIA VENETO	28/09/2021	7696	1.211,08	26,16	0,00	1.184,92
Totale natura economica							24.324,66	4.183,52	0,00	20.141,14
212	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.	07/09/2021	6923	97,60	17,60	0,00	80,00
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	07/09/2021	6933	584,48	105,40	0,00	479,08



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	08/09/2021	7114	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
215	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.	14/09/2021	7143	695,40	125,40	0,00	570,00
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	21/09/2021	7626	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
Totale natura economica							8.455,92	1.524,84	0,00	6.931,08
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/09/2021	7521	6.130,13	1.105,43	0,00	5.024,70
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	CARROZZERIA GIANELLI SRL	16/09/2021	7536	1.413,71	254,93	0,00	1.158,78
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	FERRANTE GIORGIO S.R.L.	16/09/2021	7539	6.039,00	1.089,00	0,00	4.950,00
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TVL GROUP SRL	23/09/2021	7650	283,11	51,05	0,00	232,06
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	TVL GROUP SRL	23/09/2021	7651	476,14	85,86	0,00	390,28
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	TVL GROUP SRL	23/09/2021	7652	28,30	5,10	0,00	23,20
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	TVL GROUP SRL	23/09/2021	7653	155,11	27,97	0,00	127,14
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	TVL GROUP SRL	23/09/2021	7654	420,17	75,77	0,00	344,40



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	TVL GROUP SRL	23/09/2021	7655	374,99	67,62	0,00	307,37
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	TVL GROUP SRL	23/09/2021	7656	167,84	30,27	0,00	137,57
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179210 - MANUTENZIONE ASILO NIDO	TVL GROUP SRL	23/09/2021	7657	69,78	12,58	0,00	57,20
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183020 - SERVIZI FUNZIONAMENTO QBO	TVL GROUP SRL	23/09/2021	7658	47,92	8,64	0,00	39,28
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210810 - MANUTENZIONI DIVERSE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI (NOC)	TVL GROUP SRL	23/09/2021	7659	22,64	4,08	0,00	18,56
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	TVL GROUP SRL	23/09/2021	7662	152,50	27,51	0,00	124,99
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	PROVINCIA DI VERONA	28/09/2021	7690	88,64	0,00	0,00	88,64
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180607 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	GRANUZZO ANDREA	29/09/2021	7704	5.434,69	980,03	0,00	4.454,66
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/09/2021	7705	6.640,98	1.197,55	0,00	5.443,43
Totale natura economica							27.945,65	5.023,39	0,00	22.922,26
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104103 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI	BARTALUCCI S.A.S.	07/09/2021	6922	39,02	7,04	0,00	31,98
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104103 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI	BARTALUCCI S.A.S.	07/09/2021	6925	101,54	18,31	0,00	83,23



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104103 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI	BARTALUCCI S.A.S.	07/09/2021	6926	64,03	11,55	0,00	52,48
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104103 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI	BARTALUCCI S.A.S.	07/09/2021	6927	26,51	4,78	0,00	21,73
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104103 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI	BARTALUCCI S.A.S.	07/09/2021	6928	112,04	20,20	0,00	91,84
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	RATTICIDA VENETA s.a.s	08/09/2021	7111	231,80	41,80	0,00	190,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	RATTICIDA VENETA s.a.s	08/09/2021	7112	427,00	77,00	0,00	350,00
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	RATTICIDA VENETA s.a.s	08/09/2021	7113	610,00	110,00	0,00	500,00
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	RATTICIDA VENETA s.a.s	21/09/2021	7620	231,80	41,80	0,00	190,00
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	RATTICIDA VENETA s.a.s	21/09/2021	7621	427,00	77,00	0,00	350,00
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	RATTICIDA VENETA s.a.s	21/09/2021	7622	610,00	110,00	0,00	500,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	D'AMICO SIMONA	21/09/2021	7639	648,00	0,00	0,00	648,00
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	SALA GIOVANNI	28/09/2021	7699	1.216,80	191,80	0,00	1.025,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	SALA GIOVANNI	28/09/2021	7700	52,00	8,20	0,00	43,80
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	SALA GIOVANNI	28/09/2021	7701	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CUNICO ELISABETTA	30/09/2021	7720	634,50	126,90	0,00	507,60
Totale natura economica							6.700,84	1.046,38	0,00	5.654,46
250	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	16/09/2021	7529	3.515,80	634,00	0,00	2.881,80
251	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	16/09/2021	7530	322,28	58,12	0,00	264,16
252	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	16/09/2021	7531	585,97	105,67	0,00	480,30
253	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	16/09/2021	7532	615,26	110,95	0,00	504,31



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
254	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	16/09/2021	7533	1.435,62	258,88	0,00	1.176,74
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188110 - SERVIZI AUSILIARI SERVIZI SOCIALI - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16/09/2021	7534	117,20	21,13	0,00	96,07
256	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	16/09/2021	7535	341,81	61,64	0,00	280,17
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA - NOC (GESTIONE)	I PIOISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/09/2021	7540	376,16	67,83	0,00	308,33
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE (SPESE DIVERSE)	TVL GROUP SRL	23/09/2021	7661	10,54	1,90	0,00	8,64
259	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	29/09/2021	7712	3.564,63	642,80	0,00	2.921,83
260	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	29/09/2021	7713	273,45	49,31	0,00	224,14
261	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	29/09/2021	7714	390,64	70,44	0,00	320,20
262	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	29/09/2021	7715	312,52	56,36	0,00	256,16
263	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	29/09/2021	7716	1.289,13	232,47	0,00	1.056,66



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188110 - SERVIZI AUSILIARI SERVIZI SOCIALI - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/09/2021	7717	58,59	10,57	0,00	48,02
265	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	29/09/2021	7718	341,81	61,63	0,00	280,18
Totale natura economica							13.551,41	2.443,70	0,00	11.107,71
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	BLUBE SRL	02/09/2021	6867	748,80	28,80	0,00	720,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	BLUBE SRL	02/09/2021	6868	1.029,60	39,60	0,00	990,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	BLUBE SRL	16/09/2021	7544	741,42	28,52	0,00	712,90
Totale natura economica							2.519,82	96,92	0,00	2.422,90
269	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.	02/09/2021	6873	757,47	68,86	688,61	0,00
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	178312 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI NOC	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	08/09/2021	6934	1.303,74	0,00	0,00	1.303,74
271	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.	08/09/2021	7105	50.750,91	4.613,72	0,00	46.137,19
272	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.	08/09/2021	7106	50.750,91	4.613,72	0,00	46.137,19
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	08/09/2021	7107	15.000,00	1.363,64	0,00	13.636,36
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	08/09/2021	7108	15.000,00	1.363,64	0,00	13.636,36
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	178312 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI NOC	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	13/09/2021	7121	8.512,45	405,35	0,00	8.107,10



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	178812 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI - NOC	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	13/09/2021	7122	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
277	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	14/09/2021	7144	10.854,89	516,90	0,00	10.337,99
278	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	14/09/2021	7146	2.286,90	207,90	0,00	2.079,00
279	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	14/09/2021	7147	975,24	46,44	0,00	928,80
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	14/09/2021	7151	17.696,56	680,64	0,00	17.015,92
281	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.	21/09/2021	7610	19,87	1,81	0,00	18,06
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	BIOCICLO SRL	21/09/2021	7611	9.891,33	899,21	0,00	8.992,12
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMIFLORA SRL	21/09/2021	7612	3.820,97	347,36	0,00	3.473,61
284	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	21/09/2021	7614	2.372,68	215,70	0,00	2.156,98
285	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.	21/09/2021	7615	389,95	35,45	0,00	354,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ELITE AMBIENTE SRL	21/09/2021	7616	253,76	45,76	0,00	208,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECO-DEM S.r.l.	21/09/2021	7617	368,15	66,39	0,00	301,76
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CERCOMM SRL	21/09/2021	7618	8.428,57	766,23	0,00	7.662,34
289	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.	21/09/2021	7619	9.881,39	898,31	0,00	8.983,08
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A2A AMBIENTE SPA	21/09/2021	7623	1.529,29	139,03	0,00	1.390,26
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A2A RECYCLING SRL	21/09/2021	7624	3.680,82	334,62	0,00	3.346,20
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	30/09/2021	7739	30.138,15	1.435,15	0,00	28.703,00
Totale natura economica							246.714,00	19.163,45	688,61	226.861,94
293	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.	20/09/2021	7608	431,64	77,84	0,00	353,80
294	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.	20/09/2021	7609	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
Totale natura economica							1.858,64	77,84	0,00	1.780,80



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	21/09/2021	7643	27,78	0,00	0,00	27,78
Totale natura economica							27,78	0,00	0,00	27,78
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	173604 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE TARIFFA RIFIUTI (NOC)	PALITALSOFT SRL	08/09/2021	7115	12.100,00	2.181,97	0,00	9.918,03
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACCOUNT SRL	30/09/2021	7725	305,79	55,14	0,00	250,65
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	141602 - SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	PROJECT S.R.L. UNIPERSONALE	30/09/2021	7741	5.246,00	946,00	0,00	4.300,00
Totale natura economica							17.651,79	3.183,11	0,00	14.468,68
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	13/09/2021	7120	4.109,91	195,71	0,00	3.914,20
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP - HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	14/09/2021	7145	1.941,32	92,44	0,00	1.848,88
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	14/09/2021	7148	830,76	39,56	0,00	791,20
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	14/09/2021	7149	876,02	41,72	0,00	834,30
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	147603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA E DEI CENTRI DI LETTURA	TVL GROUP SRL	23/09/2021	7660	81,74	14,74	0,00	67,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	134615 - SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA STATALE	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	30/09/2021	7740	2.100,00	100,00	0,00	2.000,00
Totale natura economica							9.939,75	484,17	0,00	9.455,58



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C. - OLD	AXA ASSICURAZIONI SPA	02/09/2021	6872	250,00	0,00	0,00	250,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C. - OLD	ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	14/09/2021	7517	368,00	0,00	0,00	368,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C. - OLD	AXA ASSICURAZIONI SPA	28/09/2021	7684	250,00	0,00	0,00	250,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C. - OLD	AXA ASSICURAZIONI SPA	28/09/2021	7685	210,00	0,00	0,00	210,00
Totale natura economica							1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
Totale tipologia di spesa							518.297,80	54.737,11	688,61	462.872,08



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
309	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	16/09/2021	7550	3.391,58	0,00	0,00	3.391,58
310	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	24/09/2021	7678	600,00	0,00	0,00	600,00
311	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	24/09/2021	7679	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
312	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	24/09/2021	7680	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
313	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	24/09/2021	7681	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
314	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142103 - CONVENZIONE PERSONALE A. T. A.	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	24/09/2021	7682	2.866,35	0,00	0,00	2.866,35
Totale natura economica							20.857,93	0,00	0,00	20.857,93
315	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106800 - QUOTA PARTE SPESA MANTENIMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	14/09/2021	7152	3.430,89	0,00	0,00	3.430,89
Totale natura economica							3.430,89	0,00	0,00	3.430,89
316	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6875	500,00	0,00	0,00	500,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
317	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6876	375,00	0,00	0,00	375,00
318	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6877	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6878	250,00	0,00	0,00	250,00
320	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6879	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
321	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6880	750,00	0,00	0,00	750,00
322	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6881	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6882	150,00	0,00	0,00	150,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
324	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6883	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
325	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6884	75,00	0,00	0,00	75,00
326	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6885	625,00	0,00	0,00	625,00
327	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6886	375,00	0,00	0,00	375,00
328	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6887	500,00	0,00	0,00	500,00
329	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6888	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
330	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6889	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6890	500,00	0,00	0,00	500,00
332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6891	625,00	0,00	0,00	625,00
333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6892	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6893	500,00	0,00	0,00	500,00
335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6894	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6895	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6897	75,00	0,00	0,00	75,00
339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6898	500,00	0,00	0,00	500,00
340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6899	500,00	0,00	0,00	500,00
341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6900	75,00	0,00	0,00	75,00
342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6901	75,00	0,00	0,00	75,00
343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6902	250,00	0,00	0,00	250,00
344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6903	500,00	0,00	0,00	500,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	06/09/2021	6904	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	08/09/2021	7007	100,00	0,00	0,00	100,00
347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	08/09/2021	7008	120,00	0,00	0,00	120,00
348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	08/09/2021	7009	400,00	0,00	0,00	400,00
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	08/09/2021	7010	300,00	0,00	0,00	300,00
350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	13/09/2021	7123	400,00	0,00	0,00	400,00
351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	13/09/2021	7124	420,00	0,00	0,00	420,00
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	13/09/2021	7125	500,00	0,00	0,00	500,00
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	13/09/2021	7126	900,00	0,00	0,00	900,00
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188117 - TRASFERIMENTI DA COMUNI A FAMIGLIE - BONUS ASSEGNO PRENATALE E FAMIGLIE FRAGILI	omissis	16/09/2021	7545	150,00	0,00	0,00	150,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	17/09/2021	7566	102,00	0,00	0,00	102,00
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	17/09/2021	7567	97,50	0,00	0,00	97,50
Totale natura economica							22.889,50	0,00	0,00	22.889,50
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178315 - CTB ANIMATORI GRETT - NOC	omissis	01/09/2021	6865	100,00	0,00	0,00	100,00
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178315 - CTB ANIMATORI GRETT - NOC	omissis	03/09/2021	6874	100,00	0,00	0,00	100,00
359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215505 - SEGNO DI BENVENUTO NUOVI NATI	omissis	16/09/2021	7547	250,00	0,00	250,00	0,00
360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215505 - SEGNO DI BENVENUTO NUOVI NATI	omissis	16/09/2021	7548	650,00	0,00	650,00	0,00
361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215505 - SEGNO DI BENVENUTO NUOVI NATI	omissis	16/09/2021	7549	150,00	0,00	150,00	0,00
Totale natura economica							1.250,00	0,00	1.050,00	200,00
362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210903 - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	A.S.D. CICLISTICA POLISPORTIVA DI CASELLE	16/09/2021	7551	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	21/09/2021	7627	39.785,00	1.591,40	0,00	38.193,60
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	21/09/2021	7628	49.050,00	1.962,00	0,00	47.088,00
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	21/09/2021	7629	12.400,00	496,00	0,00	11.904,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	21/09/2021	7630	9.265,00	0,00	0,00	9.265,00
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	21/09/2021	7631	2.092,80	83,71	0,00	2.009,09
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179000 - CONTRIBUTI PER GESTIONE ASILI NIDO	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	21/09/2021	7632	12.762,00	510,48	0,00	12.251,52
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179000 - CONTRIBUTI PER GESTIONE ASILI NIDO	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	21/09/2021	7633	4.254,00	170,16	0,00	4.083,84
Totale natura economica							131.108,80	4.813,75	0,00	126.295,05
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	ASD WITTOOR SPORT	14/09/2021	7153	300,00	0,00	0,00	300,00
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	COMBATTENTI E REDUCI SEZIONE SOMMACAMPAGNA	21/09/2021	7638	350,00	0,00	0,00	350,00
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	APS CENTRO TURISTICO GIOVANILE Comitato Provinciale di Verona	21/09/2021	7640	375,00	0,00	0,00	375,00
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	29/09/2021	7702	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
Totale tipologia di spesa							181.562,12	4.813,75	1.050,00	175.698,37



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
374	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	150814 - IMPOSTE E TASSE ATTIVITA' CULTURALI	S.I.A.E.	28/09/2021	7695	163,09	29,41	0,00	133,68
Totale natura economica							163,09	29,41	0,00	133,68
Totale tipologia di spesa							163,09	29,41	0,00	133,68



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
375	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.	16/09/2021	7527	140,62	25,36	0,00	115,26
376	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	358105 - ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE VILLA VENIER	METALCO SRL	16/09/2021	7528	3.062,20	552,20	0,00	2.510,00
377	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	358105 - ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE VILLA VENIER	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	16/09/2021	7537	3.635,60	655,60	0,00	2.980,00
378	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.	29/09/2021	7709	62,28	11,23	0,00	51,05
Totale natura economica							6.900,70	1.244,39	0,00	5.656,31
379	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	300400 - IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI GENERALI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	29/09/2021	7710	26,95	4,86	0,00	22,09
Totale natura economica							26,95	4,86	0,00	22,09
380	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	314000 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	SIMEVIGNUDA S.P.A.	16/09/2021	7522	381,92	68,87	0,00	313,05
381	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	314000 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	SIMEVIGNUDA S.P.A.	16/09/2021	7523	95,49	17,22	0,00	78,27
382	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	314000 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	SIMEVIGNUDA S.P.A.	16/09/2021	7524	240,39	43,35	0,00	197,04
383	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	16/09/2021	7525	108,89	19,64	0,00	89,25
384	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	16/09/2021	7526	371,77	67,04	0,00	304,73



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
385	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	314000 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	SIMEVIGNUDA S.P.A.	29/09/2021	7707	48,31	8,71	0,00	39,60
386	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	29/09/2021	7708	459,11	82,79	0,00	376,32
387	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	29/09/2021	7711	23.258,79	4.194,21	0,00	19.064,58
Totale natura economica							24.964,67	4.501,83	0,00	20.462,84
388	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	TECNOLOGIE SRL	29/09/2021	7719	4.413,05	795,80	0,00	3.617,25
Totale natura economica							4.413,05	795,80	0,00	3.617,25
389	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313201 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIA CAPOLUOGO	DICATALDO SABINO	02/09/2021	6866	101.065,60	9.187,78	0,00	91.877,82
390	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313202 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO SCUOLA ELEMENTARE CASELLE	S.T.E.D. SRL	28/09/2021	7697	6.797,52	1.225,78	0,00	5.571,74
391	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	ARCHITETTO MANTOVANI ANDREA	28/09/2021	7698	12.688,00	2.000,00	0,00	10.688,00
Totale natura economica							120.551,12	12.413,56	0,00	108.137,56
392	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	317200 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	SIMEVIGNUDA S.P.A.	29/09/2021	7706	528,64	95,33	0,00	433,31
Totale natura economica							528,64	95,33	0,00	433,31
Totale tipologia di spesa							157.385,13	19.055,77	0,00	138.329,36
Totale							857.408,14	78.636,04	1.738,61	777.033,49