



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7757	62,10	0,00	62,10	0,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7758	853,00	0,00	853,00	0,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7759	79,99	0,00	79,99	0,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7760	99,90	0,00	99,90	0,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7761	140,00	0,00	140,00	0,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7762	75,00	0,00	75,00	0,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7764	25,49	0,00	25,49	0,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7765	80,00	0,00	80,00	0,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7766	77,90	0,00	77,90	0,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7767	120,00	0,00	120,00	0,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7774	33,00	0,00	33,00	0,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104900 - SPESE PER CONGRESSI CONVEGNI ONORANZE CELEBRAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7775	50,00	0,00	50,00	0,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7776	25,00	0,00	25,00	0,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7777	22,20	0,00	22,20	0,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7778	50,00	0,00	50,00	0,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210901 - ACQUISTO DI BENI PER FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7791	39,60	0,00	39,60	0,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210901 - ACQUISTO DI BENI PER FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7792	80,00	0,00	80,00	0,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210901 - ACQUISTO DI BENI PER FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7793	3,85	0,00	3,85	0,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210901 - ACQUISTO DI BENI PER FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7794	50,00	0,00	50,00	0,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	102500 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7795	433,00	0,00	433,00	0,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108601 - ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO LL. PP.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7798	8,00	0,00	8,00	0,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108601 - ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO LL. PP.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7799	82,50	0,00	82,50	0,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108601 - ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO LL. PP.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7800	11,98	0,00	11,98	0,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7804	9,90	0,00	9,90	0,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7807	8,50	0,00	8,50	0,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7808	160,00	0,00	160,00	0,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7809	15,00	0,00	15,00	0,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183005 - ACQUISTI DIVERSI CENTRI GIOVANI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7810	97,65	0,00	97,65	0,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104101 - ACQUISTO BENI UFFICIO PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7813	270,00	0,00	270,00	0,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7814	150,00	0,00	150,00	0,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7815	20,24	0,00	20,24	0,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7816	5,00	0,00	5,00	0,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7817	19,90	0,00	19,90	0,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7818	23,50	0,00	23,50	0,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7819	46,36	0,00	46,36	0,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188101 - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI GENERALI ASSISTENZIALI DIVERSI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7820	27,00	0,00	27,00	0,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173615 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7821	15,93	0,00	15,93	0,00
38	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	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7824	308,00	0,00	308,00	0,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	11/10/2021	8017	284,26	51,26	0,00	233,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	11/10/2021	8018	384,61	69,36	0,00	315,25
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	11/10/2021	8019	304,39	54,89	0,00	249,50
42	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.	13/10/2021	8343	172,83	0,00	0,00	172,83
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SECUR CENTER VERONA SRL	20/10/2021	8368	115,46	20,82	0,00	94,64
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SECUR CENTER VERONA SRL	20/10/2021	8369	34,54	6,23	0,00	28,31
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	SECUR CENTER VERONA SRL	20/10/2021	8370	100,00	18,03	0,00	81,97
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SECUR CENTER VERONA SRL	20/10/2021	8371	289,36	52,18	0,00	237,18
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	SECUR CENTER VERONA SRL	20/10/2021	8372	398,23	71,81	0,00	326,42



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
48	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.	27/10/2021	8603	763,43	137,67	0,00	625,76	
49	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.	27/10/2021	8604	699,37	126,12	0,00	573,25	
50	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.	27/10/2021	8605	731,40	131,89	0,00	599,51	
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.957,37</b>	<b>740,26</b>	<b>3.679,49</b>	<b>3.537,62</b>	
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	26/10/2021	8577	121,18	11,02	0,00	110,16	
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	26/10/2021	8578	3.167,44	312,80	0,00	2.854,64	
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	26/10/2021	8579	229,79	20,89	0,00	208,90	
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	26/10/2021	8580	27.071,42	2.481,21	0,00	24.590,21	
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	26/10/2021	8581	6.966,29	643,16	0,00	6.323,13	
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	26/10/2021	8582	611,97	60,73	0,00	551,24	
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	26/10/2021	8583	311,47	56,17	0,00	255,30	



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	26/10/2021	8584	443,55	52,33	0,00	391,22
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	26/10/2021	8585	18.678,97	2.237,58	0,00	16.441,39
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	26/10/2021	8586	315,80	28,71	0,00	287,09
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	26/10/2021	8587	2.473,04	224,82	0,00	2.248,22
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	26/10/2021	8588	225,89	20,54	0,00	205,35
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	26/10/2021	8589	446,49	33,43	0,00	413,06
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	BIOS LINE SPA	26/10/2021	8590	591,87	53,81	0,00	538,06
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	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	26/10/2021	8591	346,48	62,48	0,00	284,00
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	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	26/10/2021	8592	357,96	64,55	0,00	293,41
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	NEOPHARMED GENTILI SPA	26/10/2021	8593	642,46	58,42	0,00	584,04



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
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	VIPROF SRL	26/10/2021	8594	476,45	55,60	0,00	420,85
<b>Totale natura economica</b>							<b>63.478,52</b>	<b>6.478,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,27</b>
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7768	70,00	0,00	70,00	0,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7769	167,00	0,00	167,00	0,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7770	75,00	0,00	75,00	0,00
72	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	21/10/2021	8401	8.087,73	0,00	0,00	8.087,73
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104602 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	COMUNE DI VERONA	22/10/2021	8444	1.904,95	0,00	0,00	1.904,95
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.304,68</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>	<b>9.992,68</b>
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7788	171,00	0,00	171,00	0,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7789	76,25	0,00	76,25	0,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7790	29,10	0,00	29,10	0,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	BEVILACQUA SILVIA	04/10/2021	7826	3.482,00	0,00	0,00	3.482,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	COMPAGNIA DELL'ARCA	08/10/2021	7932	1.100,00	100,00	0,00	1.000,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	151003 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO (NOC)	TARGET PROGETTO IMMAGINE s.a.s	11/10/2021	8016	366,00	66,00	0,00	300,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	LITOFILM DI ZOCCATELLI FRANCO	11/10/2021	8022	109,80	19,80	0,00	90,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	MODICANO SALVATORE	14/10/2021	8348	93,75	18,75	0,00	75,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	MARCHETTO VALENTINA	14/10/2021	8350	93,75	18,75	0,00	75,00
83	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	21/10/2021	8440	135,32	0,00	0,00	135,32
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	RIZZOTTO EMANUELA	22/10/2021	8446	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	LA RAGANELLA ONLUS	27/10/2021	8595	160,00	0,00	0,00	160,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	SER SERVIZI SRL	27/10/2021	8627	4.209,00	759,00	0,00	3.450,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	CRISTIANO E JENNI SRL	27/10/2021	8654	583,00	53,00	0,00	530,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.608,97</b>	<b>1.035,30</b>	<b>276,35</b>	<b>10.297,32</b>
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27/10/2021	8626	4.284,35	772,59	0,00	3.511,76





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.284,35</b>	<b>772,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,76</b>
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	KAIROSFORMA S.R.L.	27/10/2021	8629	122,00	0,00	0,00	122,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7848	249,34	44,96	0,00	204,38
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7849	199,92	36,05	0,00	163,87
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7850	105,09	18,95	0,00	86,14
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7851	21,05	3,80	0,00	17,25
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7852	34,17	6,16	0,00	28,01
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7853	63,73	11,49	0,00	52,24
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7854	245,92	44,35	0,00	201,57
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7855	402,89	72,65	0,00	330,24



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7856	285,09	51,41	0,00	233,68
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7857	9,75	1,76	0,00	7,99
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7858	31,90	5,75	0,00	26,15
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7859	263,57	47,53	0,00	216,04
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7860	133,94	24,15	0,00	109,79
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7861	140,26	25,29	0,00	114,97
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7862	17,49	3,15	0,00	14,34
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7863	301,89	54,44	0,00	247,45
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7864	486,82	87,79	0,00	399,03
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7865	360,13	64,94	0,00	295,19



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7866	259,32	46,76	0,00	212,56
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7867	12,09	2,18	0,00	9,91
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7868	58,15	10,49	0,00	47,66
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7869	354,96	64,01	0,00	290,95
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7870	306,29	55,23	0,00	251,06
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7871	579,12	104,43	0,00	474,69
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7872	19,07	3,44	0,00	15,63
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7873	41,31	7,45	0,00	33,86
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7874	3,50	0,63	0,00	2,87
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7875	336,17	60,62	0,00	275,55



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7876	269,50	48,60	0,00	220,90
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7877	31,18	5,62	0,00	25,56
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7878	27,17	4,90	0,00	22,27
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7879	128,95	23,25	0,00	105,70
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7880	183,00	33,00	0,00	150,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7881	204,58	36,89	0,00	167,69
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7882	206,83	37,30	0,00	169,53
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7883	15,58	2,81	0,00	12,77
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7884	68,31	12,32	0,00	55,99
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7885	277,86	50,11	0,00	227,75
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7886	191,19	34,48	0,00	156,71



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7887	60,84	10,97	0,00	49,87
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7888	88,12	15,89	0,00	72,23
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7889	118,80	21,42	0,00	97,38
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7890	85,11	15,35	0,00	69,76
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7891	143,70	25,91	0,00	117,79
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7892	141,85	25,58	0,00	116,27
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7893	492,82	88,87	0,00	403,95
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7894	208,69	37,63	0,00	171,06
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7895	120,32	21,70	0,00	98,62
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7896	256,53	46,26	0,00	210,27
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7897	998,41	180,04	0,00	818,37
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7898	33,93	6,12	0,00	27,81
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7899	50,12	9,04	0,00	41,08



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7900	17,60	3,17	0,00	14,43
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7901	26,56	4,79	0,00	21,77
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7902	207,39	37,40	0,00	169,99
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7903	11,66	2,10	0,00	9,56
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7904	11,24	2,03	0,00	9,21
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7905	17,47	3,15	0,00	14,32
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7906	37,34	6,73	0,00	30,61
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7907	1.341,49	241,91	0,00	1.099,58
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7908	1.168,66	210,74	0,00	957,92
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7909	17,47	3,15	0,00	14,32
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7910	118,06	21,29	0,00	96,77



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7911	65,36	11,79	0,00	53,57
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7912	85,66	15,45	0,00	70,21
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7913	355,91	64,18	0,00	291,73
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7914	1.638,17	295,41	0,00	1.342,76
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7915	408,42	73,65	0,00	334,77
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7916	1.105,86	199,42	0,00	906,44
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	07/10/2021	7917	131,22	23,66	0,00	107,56
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	VODAFONE ITALIA S.p.a.	07/10/2021	7918	100,00	18,03	0,00	81,97
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	VODAFONE ITALIA S.p.a.	07/10/2021	7919	100,00	18,03	0,00	81,97
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132501 - UTENZE E CANONI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA (NOC)	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI M.C.T.	08/10/2021	7933	349,65	0,00	0,00	349,65
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SINERGAS SPA	15/10/2021	8354	183,06	33,01	0,00	150,05
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	15/10/2021	8355	197,54	35,62	0,00	161,92



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	15/10/2021	8356	17,94	1,96	0,00	15,98
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SINERGAS SPA	15/10/2021	8357	102,59	18,50	0,00	84,09
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	SINERGAS SPA	15/10/2021	8358	140,87	25,40	0,00	115,47
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SINERGAS SPA	15/10/2021	8359	482,58	87,02	0,00	395,56
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SINERGAS SPA	15/10/2021	8360	25,21	4,55	0,00	20,66
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SINERGAS SPA	15/10/2021	8361	57,00	10,28	0,00	46,72
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SINERGAS SPA	15/10/2021	8362	70,82	12,77	0,00	58,05
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SINERGAS SPA	15/10/2021	8363	102,59	18,50	0,00	84,09
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	SINERGAS SPA	15/10/2021	8364	277,33	50,01	0,00	227,32
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	SINERGAS SPA	15/10/2021	8365	3,45	0,62	0,00	2,83
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	SINERGAS SPA	15/10/2021	8366	7,20	0,97	0,00	6,23
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	SINERGAS SPA	15/10/2021	8367	12,24	1,43	0,00	10,81
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SINERGAS SPA	20/10/2021	8373	1.223,60	220,58	0,00	1.003,02





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	SINERGAS SPA	20/10/2021	8374	15,40	2,78	0,00	12,62
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	TIM SPA	20/10/2021	8376	46,24	8,34	0,00	37,90
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	20/10/2021	8377	781,43	140,92	0,00	640,51
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	20/10/2021	8378	85,64	15,44	0,00	70,20
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	20/10/2021	8379	85,64	15,44	0,00	70,20
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	20/10/2021	8380	161,99	29,21	0,00	132,78
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	20/10/2021	8381	158,45	28,57	0,00	129,88
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	20/10/2021	8382	32,31	5,83	0,00	26,48
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	20/10/2021	8383	40,19	7,25	0,00	32,94
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	20/10/2021	8384	2.149,75	387,66	0,00	1.762,09
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	20/10/2021	8385	124,92	22,53	0,00	102,39
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	20/10/2021	8386	32,31	5,83	0,00	26,48



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	20/10/2021	8387	4,86	0,88	0,00	3,98
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	20/10/2021	8388	45,67	8,24	0,00	37,43
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	20/10/2021	8389	90,91	16,39	0,00	74,52
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	20/10/2021	8390	158,24	28,54	0,00	129,70
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	20/10/2021	8391	79,09	14,26	0,00	64,83
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	20/10/2021	8392	152,06	27,42	0,00	124,64
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	20/10/2021	8393	144,64	26,08	0,00	118,56
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	20/10/2021	8394	32,70	5,90	0,00	26,80
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	20/10/2021	8395	47,28	8,53	0,00	38,75
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	20/10/2021	8396	84,89	15,31	0,00	69,58
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	20/10/2021	8397	74,18	13,38	0,00	60,80
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	20/10/2021	8398	32,31	5,83	0,00	26,48
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	20/10/2021	8399	520,53	93,87	0,00	426,66
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8450	12,84	1,17	0,00	11,67



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8451	0,50	0,05	0,00	0,45
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8452	0,99	0,09	0,00	0,90
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8453	12,84	1,17	0,00	11,67
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8454	8,89	0,81	0,00	8,08
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8455	0,99	0,09	0,00	0,90
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8456	6,44	0,59	0,00	5,85
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8457	0,99	0,09	0,00	0,90
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8458	2,49	0,23	0,00	2,26
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8459	3,95	0,36	0,00	3,59
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8460	0,50	0,05	0,00	0,45
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8461	48,46	4,41	0,00	44,05
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8462	2,95	0,27	0,00	2,68
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8463	12,38	1,13	0,00	11,25
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8464	23,24	2,11	0,00	21,13
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8465	17,31	1,57	0,00	15,74
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8466	3,47	0,32	0,00	3,15
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8467	12,84	1,17	0,00	11,67
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8468	19,31	1,76	0,00	17,55



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8469	12,84	1,17	0,00	11,67
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8470	12,38	1,13	0,00	11,25
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8471	12,84	1,17	0,00	11,67
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8472	12,38	1,13	0,00	11,25
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8473	12,84	1,17	0,00	11,67
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8474	12,38	1,13	0,00	11,25
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8475	12,84	1,17	0,00	11,67
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8476	0,50	0,05	0,00	0,45
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8477	5,43	0,49	0,00	4,94
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8478	13,84	1,26	0,00	12,58
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8479	0,50	0,05	0,00	0,45
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8480	12,84	1,17	0,00	11,67
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8481	2,49	0,23	0,00	2,26
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8482	80,94	7,36	0,00	73,58
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8483	9,89	0,90	0,00	8,99
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8484	12,84	1,17	0,00	11,67
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8485	12,84	1,17	0,00	11,67
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8486	17,31	1,57	0,00	15,74



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8487	17,79	1,62	0,00	16,17
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8488	0,50	0,05	0,00	0,45
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8489	1,63	0,15	0,00	1,48
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8490	12,84	1,17	0,00	11,67
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8491	12,84	1,17	0,00	11,67
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8492	126,10	11,46	0,00	114,64
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8493	11,88	1,08	0,00	10,80
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8494	2,49	0,23	0,00	2,26
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8495	0,99	0,09	0,00	0,90
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8496	0,50	0,05	0,00	0,45
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8497	0,99	0,09	0,00	0,90
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8498	145,39	13,22	0,00	132,17
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8499	4,95	0,45	0,00	4,50
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8500	0,99	0,09	0,00	0,90
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8501	17,79	1,62	0,00	16,17
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8502	1,99	0,18	0,00	1,81
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8503	9,89	0,90	0,00	8,99
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8504	12,84	1,17	0,00	11,67



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8505	22,53	2,05	0,00	20,48
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8506	4,47	0,41	0,00	4,06
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8507	0,50	0,05	0,00	0,45
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8508	12,84	1,17	0,00	11,67
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8509	12,84	1,17	0,00	11,67
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8510	0,99	0,09	0,00	0,90
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8511	12,38	1,13	0,00	11,25
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8512	0,50	0,05	0,00	0,45
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8513	0,99	0,09	0,00	0,90
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8514	12,84	1,17	0,00	11,67
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8515	22,26	2,02	0,00	20,24
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8516	0,99	0,09	0,00	0,90
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8517	12,84	1,17	0,00	11,67
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8518	0,50	0,05	0,00	0,45
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8519	0,50	0,05	0,00	0,45
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8520	12,84	1,17	0,00	11,67
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8521	51,93	4,72	0,00	47,21
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8522	23,73	2,16	0,00	21,57



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8523	0,50	0,05	0,00	0,45
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8524	17,31	1,57	0,00	15,74
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8525	58,50	5,32	0,00	53,18
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8526	0,99	0,09	0,00	0,90
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8527	26,09	2,37	0,00	23,72
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8528	14,74	1,34	0,00	13,40
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8529	47,39	4,31	0,00	43,08
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8530	11,44	1,04	0,00	10,40
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8531	13,02	1,18	0,00	11,84
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8532	16,34	1,49	0,00	14,85
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8533	42,39	3,85	0,00	38,54
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8534	0,50	0,05	0,00	0,45
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8535	0,50	0,05	0,00	0,45
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8536	6,42	0,59	0,00	5,83



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8537	8,42	0,77	0,00	7,65
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8538	1,99	0,18	0,00	1,81
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8539	7,90	0,72	0,00	7,18
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8540	12,84	1,17	0,00	11,67
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8541	11,37	1,03	0,00	10,34
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8542	78,33	7,12	0,00	71,21
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8543	3,28	0,30	0,00	2,98
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8544	7,63	0,69	0,00	6,94
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8545	275,97	25,09	0,00	250,88
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8546	0,50	0,05	0,00	0,45
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8547	524,02	47,64	0,00	476,38
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8548	1,63	0,15	0,00	1,48
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8549	210,63	19,15	0,00	191,48





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8550	0,99	0,09	0,00	0,90
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8551	264,48	24,04	0,00	240,44
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8552	9,75	0,89	0,00	8,86
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8553	53,89	4,90	0,00	48,99
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8554	34,76	3,16	0,00	31,60
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8555	254,64	23,15	0,00	231,49
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8556	10,89	0,99	0,00	9,90
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8557	86,05	7,82	0,00	78,23
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8558	2,95	0,27	0,00	2,68
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8559	117,55	10,69	0,00	106,86
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8560	0,99	0,09	0,00	0,90



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8561	244,87	22,26	0,00	222,61
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8562	6,42	0,58	0,00	5,84
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8563	18,23	1,66	0,00	16,57
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8564	213,83	19,44	0,00	194,39
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8565	179,50	16,32	0,00	163,18
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8566	208,93	18,99	0,00	189,94
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8567	6,44	0,59	0,00	5,85
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8568	53,89	4,90	0,00	48,99
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8569	140,36	12,76	0,00	127,60
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8570	290,54	26,41	0,00	264,13
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/10/2021	8571	108,30	9,85	0,00	98,45
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	26/10/2021	8575	872,36	157,31	0,00	715,05
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	26/10/2021	8576	811,04	146,25	0,00	664,79



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	TIM SPA	27/10/2021	8606	178,61	27,55	0,00	151,06
<b>Totale natura economica</b>							<b>31.736,22</b>	<b>5.228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.507,72</b>
328	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.	04/10/2021	7827	97,60	17,60	0,00	80,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	188112 - canoni affitto per attività sociale	SOCIETÀ IMMOBILIARE AUGUSTA DI FABRIZIO MONTAGNA E C. S.A.S.	11/10/2021	8011	695,40	125,40	0,00	570,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	OLI.TECNICA s.n.c.	11/10/2021	8020	106,14	19,14	0,00	87,00
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	27/10/2021	8602	747,87	75,22	0,00	672,65
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	ALTARES srl	27/10/2021	8613	988,20	178,20	0,00	810,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	27/10/2021	8620	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.174,43</b>	<b>1.053,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,65</b>
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7796	126,00	0,00	126,00	0,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7797	51,85	0,00	51,85	0,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7801	75,00	0,00	75,00	0,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7802	10,00	0,00	10,00	0,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7803	10,00	0,00	10,00	0,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7805	111,85	0,00	111,85	0,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7806	17,70	0,00	17,70	0,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7811	123,07	0,00	123,07	0,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7812	150,00	0,00	150,00	0,00
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132506 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	SODI SCIENTIFICA SRL	20/10/2021	8375	756,10	136,35	0,00	619,75
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.431,57</b>	<b>136,35</b>	<b>675,47</b>	<b>619,75</b>
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	108600 - SERVIZI PER UFFICIO TECNICO LL. PP.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7822	223,49	0,00	223,49	0,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	150815 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZIO CULTURA (NOC)	MARCHETTO VALENTINA	04/10/2021	7828	1.875,00	375,00	0,00	1.500,00
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	150815 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZIO CULTURA (NOC)	MODICANO SALVATORE	04/10/2021	7830	1.625,00	325,00	0,00	1.300,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
347	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	27/10/2021	8615	427,00	77,00	0,00	350,00
348	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	27/10/2021	8616	231,80	41,80	0,00	190,00
349	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	27/10/2021	8617	610,00	110,00	0,00	500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.992,29</b>	<b>928,80</b>	<b>223,49</b>	<b>3.840,00</b>
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	132503 - LAVORO FLESSIBILE SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLA (NOC)	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	21/10/2021	8441	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,00</b>
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA - NOC (GESTIONE)	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/10/2021	7931	376,16	67,83	0,00	308,33
<b>Totale natura economica</b>							<b>376,16</b>	<b>67,83</b>	<b>0,00</b>	<b>308,33</b>
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	BLUBE SRL	11/10/2021	8023	1.199,33	46,13	0,00	1.153,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.199,33</b>	<b>46,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,20</b>
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	11/10/2021	8012	15.010,94	577,34	0,00	14.433,60
354	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	11/10/2021	8013	3.717,74	177,04	0,00	3.540,70
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	11/10/2021	8014	5.308,46	204,18	0,00	5.104,28



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	11/10/2021	8015	14.302,09	681,05	0,00	13.621,04
357	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.	27/10/2021	8596	11,41	1,04	0,00	10,37
358	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.	27/10/2021	8597	50.750,91	4.613,72	0,00	46.137,19
359	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.	27/10/2021	8598	6.167,15	620,29	0,00	5.546,86
360	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.	27/10/2021	8599	50.750,91	4.613,72	0,00	46.137,19
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	27/10/2021	8600	15.000,00	1.363,63	0,00	13.636,37
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	27/10/2021	8601	15.000,00	1.363,64	0,00	13.636,36
363	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	27/10/2021	8607	2.616,31	237,85	0,00	2.378,46
364	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	27/10/2021	8608	1.241,35	223,85	0,00	1.017,50
365	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.	27/10/2021	8609	809,45	89,95	0,00	719,50
366	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	27/10/2021	8610	411,14	74,14	0,00	337,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
367	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.	27/10/2021	8611	288,46	52,02	0,00	236,44
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CERCOMM SRL	27/10/2021	8612	6.474,19	588,56	0,00	5.885,63
369	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.	27/10/2021	8614	12.169,62	1.106,33	0,00	11.063,29
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AUTODEMOLIZIONE FURFARO SRLS	27/10/2021	8618	458,72	82,72	0,00	376,00
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	27/10/2021	8619	8.721,45	792,86	0,00	7.928,59
372	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.	27/10/2021	8621	639,24	58,12	0,00	581,12
373	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.	27/10/2021	8622	5.113,94	464,90	0,00	4.649,04
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMIFLORA SRL	27/10/2021	8625	4.320,82	392,80	0,00	3.928,02
<b>Totale natura economica</b>							<b>219.284,30</b>	<b>18.379,75</b>	<b>0,00</b>	<b>200.904,55</b>
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7771	8,00	0,00	8,00	0,00
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7772	51,10	0,00	51,10	0,00
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7773	38,25	0,00	38,25	0,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
378	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.	13/10/2021	8344	244,12	44,02	0,00	200,10
379	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.	13/10/2021	8345	752,50	0,00	0,00	752,50
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	13/10/2021	8346	175,26	29,03	0,00	146,23
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	13/10/2021	8347	86,41	15,58	0,00	70,83
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	PUNTOSD SRL	27/10/2021	8623	4.100,02	739,35	0,00	3.360,67
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	PUNTOSD SRL	27/10/2021	8624	327,55	0,00	0,00	327,55
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.783,21</b>	<b>827,98</b>	<b>97,35</b>	<b>4.857,88</b>
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	06/10/2021	7836	3,64	0,00	0,00	3,64
<b>Totale natura economica</b>							<b>3,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,64</b>
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7763	225,00	0,00	225,00	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7779	143,80	0,00	143,80	0,00
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7780	75,00	0,00	75,00	0,00





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7781	132,00	0,00	132,00	0,00
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7782	46,80	0,00	46,80	0,00
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7783	50,00	0,00	50,00	0,00
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7784	60,00	0,00	60,00	0,00
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7785	61,00	0,00	61,00	0,00
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7786	141,00	0,00	141,00	0,00
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7787	48,48	0,00	48,48	0,00
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	132500 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA	TIRO A SEGNO NAZIONALE VERONA	06/10/2021	7835	372,25	0,00	0,00	372,25
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	183002 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	LITOFILM DI ZOCCATELLI FRANCO	11/10/2021	8021	366,00	66,00	0,00	300,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.496,33</b>	<b>66,00</b>	<b>758,08</b>	<b>672,25</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>371.486,37</b>	<b>35.761,52</b>	<b>6.247,23</b>	<b>329.477,62</b>



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
397	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	22/10/2021	8445	3.190,10	0,00	0,00	3.190,10
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,10</b>
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103705 - SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE E PERSONALE IN COMANDO	COMUNE DI FUMANE	22/10/2021	8572	1.653,40	0,00	0,00	1.653,40
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.653,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,40</b>
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/10/2021	7838	100,00	0,00	0,00	100,00
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/10/2021	7839	120,00	0,00	0,00	120,00
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/10/2021	7840	400,00	0,00	0,00	400,00
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/10/2021	7841	120,00	0,00	0,00	120,00
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/10/2021	7842	180,00	0,00	0,00	180,00
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/10/2021	7843	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/10/2021	7844	487,00	0,00	0,00	487,00
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/10/2021	7845	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/10/2021	7846	400,00	0,00	0,00	400,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/10/2021	7847	300,00	0,00	0,00	300,00
409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/10/2021	7920	200,00	0,00	0,00	200,00
410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/10/2021	7921	157,50	0,00	0,00	157,50
411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/10/2021	7922	100,00	0,00	0,00	100,00
412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/10/2021	7923	395,85	0,00	0,00	395,85
413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/10/2021	7924	188,29	0,00	0,00	188,29
414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	07/10/2021	7925	99,24	0,00	0,00	99,24
415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/10/2021	7926	250,00	0,00	0,00	250,00
416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/10/2021	7927	32,53	0,00	0,00	32,53
417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/10/2021	7928	248,00	0,00	0,00	248,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	22/10/2021	8447	260,00	0,00	0,00	260,00
419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	22/10/2021	8448	160,00	0,00	0,00	160,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.198,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,41</b>
420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215505 - SEGNO DI BENVENUTO NUOVI NATI	omissis	22/10/2021	8449	350,00	0,00	350,00	0,00
421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	27/10/2021	8628	76,98	0,00	0,00	76,98
<b>Totale natura economica</b>							<b>426,98</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>76,98</b>
422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	11/10/2021	8024	758,41	30,34	0,00	728,07
423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	11/10/2021	8025	356,36	14,25	0,00	342,11
424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	11/10/2021	8026	365,50	0,00	0,00	365,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.480,27</b>	<b>44,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,68</b>
425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	A.S.D. LA GRANDE SFIDA ONLUS	07/10/2021	7929	500,00	0,00	0,00	500,00
426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	GRUPPO CARITA' VASS DI CASELLE	07/10/2021	7930	350,00	0,00	0,00	350,00
427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	COMBATTENTI E REDUCI SEZIONE SOMMACAMPAGNA	13/10/2021	8342	350,00	0,00	0,00	350,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FANTI G.MONTRESOR	14/10/2021	8353	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	27/10/2021	8630	336,46	0,00	0,00	336,46
430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	27/10/2021	8631	71,10	2,85	0,00	68,25
431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	27/10/2021	8632	140,00	0,00	0,00	140,00
432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	POLISPORTIVA CASELLE ASD	27/10/2021	8633	100,56	0,00	0,00	100,56
433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	27/10/2021	8634	504,29	0,00	0,00	504,29
434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	A.P.S. STUDIO LUCE	27/10/2021	8635	116,00	0,00	0,00	116,00
435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	PARROCCHIA DI SOMMACAMPAGNA	27/10/2021	8636	122,28	0,00	0,00	122,28
436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	27/10/2021	8637	3.800,89	0,00	0,00	3.800,89
437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	ASSOCIAZIONE "NOI LA QUERCIA"	27/10/2021	8638	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	APS SCUOLA DI MUSICA E TEATRO ANTONIO SALIERI	27/10/2021	8639	2.357,41	0,00	0,00	2.357,41
439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	DIVERSAMENTE DANZA APS	27/10/2021	8640	2.138,75	85,55	0,00	2.053,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>15.457,74</b>	<b>88,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.369,34</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>28.406,90</b>	<b>132,99</b>	<b>350,00</b>	<b>27.923,91</b>



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
440	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	01/10/2021	7823	242,78	0,00	242,78	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>242,78</b>	<b>0,00</b>	<b>242,78</b>	<b>0,00</b>
441	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	358102 - BARCHESSE VILLA VENIER	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERONA - VIGILI DEL FUOCO	21/10/2021	8400	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>642,78</b>	<b>0,00</b>	<b>242,78</b>	<b>400,00</b>
<b>Totale</b>							<b>400.536,05</b>	<b>35.894,51</b>	<b>6.840,01</b>	<b>357.801,53</b>