



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105100 - ABBONAMENTI DIVERSI A RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZIONI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2389	69,00	0,00	69,00	0,00
Totale natura economica							69,00	0,00	69,00	0,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	SEDO SRL	01/04/2022	2370	235,70	42,50	0,00	193,20
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100200 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2386	2,00	0,00	2,00	0,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2387	19,00	0,00	19,00	0,00
5	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	05/04/2022	2388	180,00	0,00	180,00	0,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2390	117,73	0,00	117,73	0,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2391	99,60	0,00	99,60	0,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2392	535,08	0,00	535,08	0,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2393	60,00	0,00	60,00	0,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	102500 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2401	62,79	0,00	62,79	0,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2402	42,69	0,00	42,69	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2403	240,00	0,00	240,00	0,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2404	43,10	0,00	43,10	0,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2405	112,00	0,00	112,00	0,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2406	6,30	0,00	6,30	0,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2407	22,60	0,00	22,60	0,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2408	17,00	0,00	17,00	0,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2409	6,60	0,00	6,60	0,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2410	6,20	0,00	6,20	0,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2411	128,00	0,00	128,00	0,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2412	80,00	0,00	80,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2415	213,97	0,00	213,97	0,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2416	70,00	0,00	70,00	0,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2417	557,54	0,00	557,54	0,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2418	238,00	0,00	238,00	0,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2419	28,00	0,00	28,00	0,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183005 - ACQUISTI DIVERSI CENTRI GIOVANI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2420	179,90	0,00	179,90	0,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183005 - ACQUISTI DIVERSI CENTRI GIOVANI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2421	11,90	0,00	11,90	0,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2422	99,80	0,00	99,80	0,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210811 - ACQUISTO BENI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2426	50,00	0,00	50,00	0,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2427	136,00	0,00	136,00	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	05/04/2022	2428	48,00	0,00	48,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
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	05/04/2022	2429	19,00	0,00	19,00	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	05/04/2022	2430	278,00	0,00	278,00	0,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157101 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2431	36,50	0,00	36,50	0,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157101 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2432	10,30	0,00	10,30	0,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104101 - ACQUISTO BENI UFFICIO PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2433	195,00	0,00	195,00	0,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104101 - ACQUISTO BENI UFFICIO PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2434	187,50	0,00	187,50	0,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2435	24,00	0,00	24,00	0,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2436	46,98	0,00	46,98	0,00
41	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	05/04/2022	2438	717,10	0,00	717,10	0,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	06/04/2022	2505	479,99	86,56	0,00	393,43
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	06/04/2022	2506	80,01	14,43	0,00	65,58



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	06/04/2022	2507	454,00	81,87	0,00	372,13
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	06/04/2022	2508	602,00	108,55	0,00	493,45
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	06/04/2022	2509	61,41	11,07	0,00	50,34
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173615 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	06/04/2022	2510	31,70	5,72	0,00	25,98
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	06/04/2022	2511	51,28	9,25	0,00	42,03
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	06/04/2022	2512	69,60	12,55	0,00	57,05
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	06/04/2022	2513	141,61	25,54	0,00	116,07
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193804 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	06/04/2022	2514	64,06	11,55	0,00	52,51
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	M&M COMPUTER CONSULTING S.a.s. di Mantovanelli Marco	06/04/2022	2544	1.133,38	204,38	0,00	929,00
53	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	COMPERIO SRL	07/04/2022	2557	305,00	55,00	0,00	250,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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	
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	LEGGERE S.R.L.	07/04/2022	2558	1.363,04	0,00	0,00	1.363,04	
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	COMPERIO SRL	14/04/2022	3007	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00	
56	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.	22/04/2022	3175	805,45	145,24	0,00	660,21	
57	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.	22/04/2022	3191	821,40	148,12	0,00	673,28	
Totale natura economica							13.152,81	1.237,33	4.928,18	6.987,30	
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	DERMO-LAB ITALIA SRL	14/04/2022	3048	373,47	67,35	0,00	306,12	
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	PHARMAIDEA SRL	14/04/2022	3049	116,53	10,59	0,00	105,94	
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	SPECCHIASOL S.R.L.	14/04/2022	3050	605,39	55,04	0,00	550,35	
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	VIPROF SRL	28/04/2022	3199	358,15	42,72	0,00	315,43	
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	28/04/2022	3201	10,78	1,94	0,00	8,84	
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	28/04/2022	3202	1.836,74	170,84	0,00	1.665,90	



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	28/04/2022	3203	8.392,79	762,98	0,00	7.629,81
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	28/04/2022	3204	25.071,25	2.273,86	0,00	22.797,39
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	28/04/2022	3205	5.718,85	533,11	0,00	5.185,74
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	28/04/2022	3206	8,04	0,73	0,00	7,31
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	28/04/2022	3207	69,88	12,60	0,00	57,28
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	28/04/2022	3208	74,37	13,41	0,00	60,96
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	28/04/2022	3209	148,12	26,71	0,00	121,41
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	28/04/2022	3210	1.013,36	92,12	0,00	921,24
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	28/04/2022	3211	659,58	59,96	0,00	599,62
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	28/04/2022	3212	452,03	41,09	0,00	410,94



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	28/04/2022	3213	1.695,82	154,17	0,00	1.541,65
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	28/04/2022	3214	15.914,40	1.805,90	0,00	14.108,50
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	28/04/2022	3215	35,83	20,49	0,00	15,34
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	28/04/2022	3216	9,82	1,77	0,00	8,05
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	28/04/2022	3217	11,52	2,08	0,00	9,44
Totale natura economica							62.576,72	6.149,46	0,00	56.427,26
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2383	40,00	0,00	40,00	0,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2384	8,00	0,00	8,00	0,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2385	227,00	0,00	227,00	0,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	14/04/2022	3046	9.869,00	0,00	0,00	9.869,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	MANTRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	19/04/2022	3077	1.650,48	0,00	0,00	1.650,48



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							11.794,48	0,00	275,00	11.519,48
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2396	267,84	0,00	267,84	0,00
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2397	200,00	0,00	200,00	0,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2398	245,01	0,00	245,01	0,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2399	187,05	0,00	187,05	0,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	KILLERIDEA DI CATTONI LORENZO	06/04/2022	2556	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
89	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	14/04/2022	3043	6,00	0,00	0,00	6,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	FOTOLITO MOGGIO S.R.L.	21/04/2022	3104	1.667,86	300,76	0,00	1.367,10
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	PROGETTO s.r.l.	22/04/2022	3192	3.495,30	630,30	0,00	2.865,00
Totale natura economica							8.169,06	931,06	899,90	6.338,10
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/04/2022	3102	732,09	132,02	0,00	600,07
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	ABACO SPA	28/04/2022	3218	469,85	84,73	0,00	385,12
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	ABACO SPA	28/04/2022	3219	36.619,20	6.603,46	0,00	30.015,74



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							37.821,14	6.820,21	0,00	31.000,93
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2440	18,48	1,68	0,00	16,80
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2441	214,96	19,54	0,00	195,42
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2442	3,17	0,29	0,00	2,88
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2443	97,70	8,88	0,00	88,82
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2444	12,58	1,14	0,00	11,44
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2445	14,66	1,33	0,00	13,33
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2446	39,56	3,60	0,00	35,96
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2447	11,39	1,04	0,00	10,35
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2448	7,89	0,72	0,00	7,17
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2449	227,57	20,69	0,00	206,88
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2450	19,54	1,78	0,00	17,76
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2451	118,22	10,74	0,00	107,48
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2452	1,58	0,14	0,00	1,44



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2453	145,35	13,21	0,00	132,14
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2454	1,06	0,10	0,00	0,96
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2455	0,15	0,01	0,00	0,14
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2456	38,43	3,49	0,00	34,94
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2457	36,77	3,34	0,00	33,43
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2458	21,42	1,95	0,00	19,47
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2459	41,29	3,75	0,00	37,54
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2460	85,61	7,78	0,00	77,83
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2461	170,18	15,47	0,00	154,71
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2462	1,50	0,14	0,00	1,36
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2463	4,72	0,43	0,00	4,29
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2464	131,43	11,95	0,00	119,48
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2465	0,53	0,05	0,00	0,48
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2466	90,15	8,20	0,00	81,95
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2467	2,22	0,20	0,00	2,02
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2468	1,76	0,16	0,00	1,60



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2469	0,53	0,05	0,00	0,48
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2470	0,11	0,01	0,00	0,10
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2471	134,64	12,24	0,00	122,40
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2472	481,59	43,78	0,00	437,81
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2473	3,39	0,31	0,00	3,08
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2474	1.908,65	173,51	0,00	1.735,14
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2475	84,40	7,67	0,00	76,73
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2476	385,80	35,08	0,00	350,72
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2477	30,40	2,76	0,00	27,64
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2478	247,10	22,46	0,00	224,64
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2479	15,58	1,42	0,00	14,16
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2480	29,36	2,67	0,00	26,69



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2481	102,00	9,27	0,00	92,73
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2482	11,52	1,05	0,00	10,47
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2483	247,27	22,48	0,00	224,79
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2484	5,74	0,52	0,00	5,22
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2485	1.828,45	166,22	0,00	1.662,23
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2486	113,45	10,32	0,00	103,13
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2487	113,45	10,32	0,00	103,13
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2488	5,82	0,53	0,00	5,29
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2489	4,83	0,43	0,00	4,40
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2490	114,26	10,39	0,00	103,87
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2491	1,68	0,15	0,00	1,53
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2492	91,96	8,36	0,00	83,60



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2493	416,52	37,87	0,00	378,65
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2494	22,58	2,05	0,00	20,53
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2495	3,38	0,31	0,00	3,07
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2496	0,01	0,00	0,00	0,01
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2497	9,31	0,85	0,00	8,46
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2498	38,52	3,50	0,00	35,02
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2499	13,10	1,19	0,00	11,91
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2500	558,44	50,76	0,00	507,68
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2501	0,07	0,01	0,00	0,06
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2502	39,17	3,56	0,00	35,61
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	06/04/2022	2503	685,38	123,59	0,00	561,79
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM AIM ENERGIA SPA	06/04/2022	2504	1.079,19	194,61	0,00	884,58
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2515	33,13	3,01	0,00	30,12
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2516	21,52	1,96	0,00	19,56



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2517	166,58	15,14	0,00	151,44
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2518	221,14	20,10	0,00	201,04
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2519	15,77	1,43	0,00	14,34
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2520	19,04	1,73	0,00	17,31
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2521	150,21	13,65	0,00	136,56
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2522	17,79	1,62	0,00	16,17
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2523	9,63	0,88	0,00	8,75
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2524	73,21	6,66	0,00	66,55
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2525	2,98	0,27	0,00	2,71
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2526	20,13	1,83	0,00	18,30
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2527	20,96	1,91	0,00	19,05
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2528	146,28	13,30	0,00	132,98
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2529	8,63	0,78	0,00	7,85
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2530	22,13	2,01	0,00	20,12
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2531	13,64	1,24	0,00	12,40
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2532	11,03	1,00	0,00	10,03
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2533	119,66	10,87	0,00	108,79
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2534	7,89	0,72	0,00	7,17



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2535	10,11	0,92	0,00	9,19
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2536	40,76	3,71	0,00	37,05
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2537	1,03	0,09	0,00	0,94
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2538	6,56	0,59	0,00	5,97
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2539	29,38	2,67	0,00	26,71
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2540	56,63	5,15	0,00	51,48
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2541	28,62	2,60	0,00	26,02
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	06/04/2022	2542	67,02	6,09	0,00	60,93
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104351 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - NOC	A.T.E.R.	15/04/2022	3057	2.049,60	369,60	0,00	1.680,00
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104351 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - NOC	CONDominio "TRIESTE NORD" C/O STUDIO	21/04/2022	3093	202,37	0,00	0,00	202,37
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3105	28,21	5,09	0,00	23,12
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3106	187,95	33,89	0,00	154,06
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3107	44,71	8,06	0,00	36,65
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3108	139,52	25,16	0,00	114,36



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3109	347,60	62,68	0,00	284,92
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3110	209,49	37,78	0,00	171,71
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3111	17,23	3,11	0,00	14,12
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3112	14,57	2,63	0,00	11,94
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3113	283,74	51,17	0,00	232,57
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3114	344,59	62,14	0,00	282,45
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3115	523,25	94,36	0,00	428,89
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3116	112,15	20,22	0,00	91,93
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3117	196,26	35,39	0,00	160,87
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3118	30,15	5,44	0,00	24,71



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3119	58,62	10,57	0,00	48,05
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3120	520,17	93,80	0,00	426,37
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3121	348,05	62,76	0,00	285,29
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3122	317,85	57,32	0,00	260,53
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3123	59,15	10,67	0,00	48,48
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3124	12,36	2,23	0,00	10,13
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3125	4,33	0,78	0,00	3,55
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3126	30,79	5,55	0,00	25,24
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3127	66,56	12,00	0,00	54,56
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3128	69,25	12,49	0,00	56,76



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3129	271,30	48,92	0,00	222,38
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3130	256,74	46,30	0,00	210,44
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3131	197,44	35,60	0,00	161,84
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3132	259,87	46,86	0,00	213,01
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3133	126,65	22,84	0,00	103,81
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3134	18,35	3,31	0,00	15,04
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3135	247,94	44,71	0,00	203,23
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3136	414,20	74,69	0,00	339,51
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3137	298,83	53,89	0,00	244,94
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3138	20,15	3,63	0,00	16,52



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3139	138,99	25,06	0,00	113,93
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3140	310,43	55,98	0,00	254,45
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3141	10,70	1,93	0,00	8,77
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3142	79,26	14,29	0,00	64,97
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3143	232,80	41,98	0,00	190,82
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3144	19,40	3,50	0,00	15,90
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3145	21,84	3,94	0,00	17,90
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3146	268,91	48,49	0,00	220,42
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3147	60,12	10,84	0,00	49,28
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3148	10,58	1,91	0,00	8,67
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3149	560,30	101,04	0,00	459,26
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3150	10,82	1,95	0,00	8,87



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3151	731,54	131,92	0,00	599,62
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3152	6,83	1,23	0,00	5,60
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3153	61,60	11,11	0,00	50,49
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3154	83,91	15,13	0,00	68,78
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3155	10,58	1,91	0,00	8,67
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3156	70,21	12,66	0,00	57,55
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3157	724,16	130,59	0,00	593,57
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3158	72,74	13,12	0,00	59,62
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3159	389,17	70,18	0,00	318,99
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3160	327,74	59,10	0,00	268,64
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3161	7,44	1,34	0,00	6,10
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3162	81,39	14,68	0,00	66,71



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3163	730,67	131,76	0,00	598,91
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3164	26,54	4,79	0,00	21,75
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3165	79,12	14,27	0,00	64,85
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3166	360,42	64,99	0,00	295,43
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3167	30,73	5,54	0,00	25,19
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3168	237,74	42,87	0,00	194,87
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3169	1.842,29	332,22	0,00	1.510,07
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3170	638,60	115,16	0,00	523,44
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3171	78,95	14,24	0,00	64,71
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3172	100,14	18,06	0,00	82,08
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3173	427,29	77,05	0,00	350,24
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2022	3174	456,26	82,28	0,00	373,98
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	TIM SPA	22/04/2022	3189	162,14	24,58	0,00	137,56



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							29.521,32	4.391,36	0,00	25.129,96
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SARTORI AMBIENTE S.R.L.	01/04/2022	2376	988,20	178,20	0,00	810,00
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	105302 - MANUTENZIONI DIVERSE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2439	215,94	0,00	215,94	0,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	06/04/2022	2550	233,54	42,11	0,00	191,43
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	06/04/2022	2551	115,72	20,87	0,00	94,85
265	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.	15/04/2022	3055	714,18	128,79	0,00	585,39
266	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.	21/04/2022	3103	106,14	19,14	0,00	87,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	22/04/2022	3190	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	29/04/2022	3263	194,41	35,06	0,00	159,35
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	ACCA SOFTWARE S.p.a	29/04/2022	3275	546,56	98,56	0,00	448,00
Totale natura economica							6.653,91	1.160,95	215,94	5.277,02
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/04/2022	2371	1.787,85	322,40	0,00	1.465,45



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2400	36,30	0,00	36,30	0,00
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2413	22,30	0,00	22,30	0,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2414	150,00	0,00	150,00	0,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2423	125,00	0,00	125,00	0,00
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2424	25,00	0,00	25,00	0,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2425	102,00	0,00	102,00	0,00
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	SVAI S.R.L.	06/04/2022	2545	294,72	53,15	0,00	241,57
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	SVAI S.R.L.	06/04/2022	2546	1.313,94	236,94	0,00	1.077,00
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	MANUTHERM SRL	06/04/2022	2547	562,42	101,42	0,00	461,00
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	CARLASSARA sas di CARLASSARA MARCO e C	06/04/2022	2549	244,00	44,00	0,00	200,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	AL.BO 2 SRL	06/04/2022	2552	490,22	88,40	0,00	401,82
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	AL.BO 2 SRL	06/04/2022	2553	490,22	88,40	0,00	401,82
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	AL.BO 2 SRL	06/04/2022	2554	490,22	88,40	0,00	401,82
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	AL.BO 2 SRL	06/04/2022	2555	490,22	88,40	0,00	401,82
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	07/04/2022	2598	78,28	14,12	0,00	64,16
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	POLISPORTIVA CASELLE ASD	08/04/2022	2607	7.835,60	1.412,98	0,00	6.422,62
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	SET-STUDIO ENERGIA TERRITORIO s.c. a r.l.	14/04/2022	2997	1.510,10	254,10	0,00	1.256,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ONORANZE FUNEBRI OBELISCO snc	14/04/2022	2998	302,00	0,00	0,00	302,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	CARROZZERIA GIANELLI SRL	14/04/2022	2999	235,51	42,47	0,00	193,04
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	VENETA ENGINEERING	14/04/2022	3000	152,50	27,50	0,00	125,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	VENETA ENGINEERING	14/04/2022	3001	305,00	55,00	0,00	250,00
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	VENETA ENGINEERING	14/04/2022	3002	305,00	55,00	0,00	250,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190602 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA CASA ALBERGO	VENETA ENGINEERING	14/04/2022	3003	152,50	27,50	0,00	125,00
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	VENETA ENGINEERING	14/04/2022	3004	152,50	27,50	0,00	125,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	VENETA ENGINEERING	14/04/2022	3005	152,50	27,50	0,00	125,00
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	AVESANI DARIO Impianti elettrici	14/04/2022	3008	2.938,03	529,81	0,00	2.408,22
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	MONCINI INDUSTRIE SRL	22/04/2022	3187	656,36	118,36	0,00	538,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	VENETA ENGINEERING	29/04/2022	3253	152,50	27,50	0,00	125,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165615 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	29/04/2022	3255	160,00	28,85	0,00	131,15
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	29/04/2022	3256	585,00	105,49	0,00	479,51



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	29/04/2022	3257	55,00	9,92	0,00	45,08
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	29/04/2022	3258	198,01	35,71	0,00	162,30
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165615 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	29/04/2022	3259	40,00	7,21	0,00	32,79
Totale natura economica							22.590,80	3.918,03	460,60	18.212,17
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157107 - SPESE PER MONITORAGGI AMBIENTALI DISCARICA SIBERIE	SIC. TEL. & C.	01/04/2022	2372	5.978,00	1.078,00	0,00	4.900,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	ZAMPESE MASSIMO	01/04/2022	2378	317,20	50,00	0,00	267,20
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	GELMETTI MADDALENA	14/04/2022	3051	537,50	107,50	0,00	430,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	AVVOCATO BEGGIN VALERIA	21/04/2022	3081	3.080,34	0,00	0,00	3.080,34
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157107 - SPESE PER MONITORAGGI AMBIENTALI DISCARICA SIBERIE	SIC. TEL. & C.	29/04/2022	3236	17.568,00	3.168,00	0,00	14.400,00
Totale natura economica							27.481,04	4.403,50	0,00	23.077,54
309	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	14/04/2022	3047	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							1.682,00	0,00	0,00	1.682,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212607 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE - NOC (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	06/04/2022	2543	274,69	49,53	0,00	225,16
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	111602 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO	MAGGIOLI s.p.a.	11/04/2022	2701	195,20	35,20	0,00	160,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104310 - SERVIZI AUSILIARI UFFICI E SERVIZI GENERALI (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3244	2.829,47	510,23	0,00	2.319,24
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147605 - SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA - NOC (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3245	906,83	163,53	0,00	743,30
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183011 - SERVIZI AUSILIARI CENTRI GIOVANI - NOC (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3246	771,01	139,03	0,00	631,98
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100530 - SERVIZI AUSILIARI UFFICI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3247	1.561,32	281,55	0,00	1.279,77
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188110 - SERVIZI AUSILIARI SERVIZI SOCIALI - NOC (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3248	230,81	41,62	0,00	189,19
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITÀ CULTURALI - NOC (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3249	291,57	52,58	0,00	238,99



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136611 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLE ELEMENTARI -NOC (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3250	407,27	73,44	0,00	333,83
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173614 - SERVIZI AUSILIARI ECOCENTRO COMUNALE (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3251	7,91	1,43	0,00	6,48
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210813 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3252	58,34	10,52	0,00	47,82
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136611 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLE ELEMENTARI -NOC (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3264	1.171,20	211,20	0,00	960,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183011 - SERVIZI AUSILIARI CENTRI GIOVANI - NOC (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3265	771,01	139,03	0,00	631,98
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104310 - SERVIZI AUSILIARI UFFICI E SERVIZI GENERALI (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3266	2.829,47	510,23	0,00	2.319,24
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147605 - SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA - NOC (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3267	906,83	163,53	0,00	743,30
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITÀ CULTURALI - NOC (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3268	291,57	52,58	0,00	238,99



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136611 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLE ELEMENTARI -NOC (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3269	407,27	73,44	0,00	333,83
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100530 - SERVIZI AUSILIARI UFFICI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3270	1.561,32	281,55	0,00	1.279,77
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188110 - SERVIZI AUSILIARI SERVIZI SOCIALI - NOC (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3271	230,81	41,62	0,00	189,19
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173614 - SERVIZI AUSILIARI ECOCENTRO COMUNALE (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3272	7,91	1,43	0,00	6,48
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210813 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3273	58,34	10,52	0,00	47,82
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212607 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE - NOC (PULIZIE)	NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/04/2022	3274	274,69	49,53	0,00	225,16
Totale natura economica							16.044,84	2.893,32	0,00	13.151,52
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	BLUBE SRL	14/04/2022	3052	1.494,17	57,47	0,00	1.436,70
Totale natura economica							1.494,17	57,47	0,00	1.436,70
333	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.	01/04/2022	2373	50.725,91	4.611,44	0,00	46.114,47
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	01/04/2022	2374	15.000,00	1.363,63	0,00	13.636,37



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
335	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.	01/04/2022	2375	664,24	60,40	0,00	603,84
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO CO.RE.PLA.	01/04/2022	2377	661,83	60,17	601,66	0,00
337	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	15/04/2022	3053	1.403,00	253,00	0,00	1.150,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - PRESTAZIONI SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	CONSORZIO EUROBUS VERONA srl	15/04/2022	3056	22.850,69	2.077,34	0,00	20.773,35
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	15/04/2022	3058	12.122,70	466,26	0,00	11.656,44
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	15/04/2022	3059	20.280,92	965,76	0,00	19.315,16
341	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	15/04/2022	3060	792,50	37,74	0,00	754,76
342	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	15/04/2022	3061	976,00	46,48	0,00	929,52
343	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	15/04/2022	3062	126,50	6,02	0,00	120,48
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	15/04/2022	3066	1.029,14	49,01	0,00	980,13
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	15/04/2022	3067	189,00	9,00	0,00	180,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	15/04/2022	3068	1.994,36	181,31	0,00	1.813,05
347	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	15/04/2022	3071	13.677,92	651,33	0,00	13.026,59
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	178812 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI - NOC	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	15/04/2022	3072	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	15/04/2022	3073	10.442,15	497,25	0,00	9.944,90
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECO ERIDANIA SPA	22/04/2022	3176	158,19	14,38	0,00	143,81
351	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.	22/04/2022	3177	2.098,40	378,40	0,00	1.720,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMIFLORA SRL	22/04/2022	3178	5.081,03	461,91	0,00	4.619,12
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECOSERVIZI SNC	22/04/2022	3179	220,70	39,80	0,00	180,90
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	22/04/2022	3180	8.224,98	747,73	0,00	7.477,25
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A2A AMBIENTE SPA	22/04/2022	3181	2.302,54	209,32	0,00	2.093,22



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A2A RECYCLING SRL	22/04/2022	3182	5.150,97	468,27	0,00	4.682,70
357	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	22/04/2022	3183	3.556,80	323,35	0,00	3.233,45
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SCAVIMEC S.R.L.	22/04/2022	3184	722,44	130,28	0,00	592,16
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CERCOMM SRL	22/04/2022	3185	3.550,04	322,73	0,00	3.227,31
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AERREUNO S.r.l.	22/04/2022	3186	195,93	35,33	0,00	160,60
361	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.	22/04/2022	3188	8.587,60	780,69	0,00	7.806,91
362	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.	29/04/2022	3237	50.725,91	4.611,44	0,00	46.114,47
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	29/04/2022	3238	15.000,00	1.363,63	0,00	13.636,37
364	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.	29/04/2022	3239	664,24	60,40	0,00	603,84
365	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.	29/04/2022	3240	467,43	84,29	0,00	383,14
Totale natura economica							261.694,06	21.465,71	601,66	239.626,69
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	PUNTOSD SRL	01/04/2022	2367	197,75	0,00	0,00	197,75



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	PUNTOSD SRL	01/04/2022	2368	5.606,72	1.011,04	0,00	4.595,68
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	PUNTOSD SRL	01/04/2022	2369	822,09	148,25	0,00	673,84
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	INCLLOUD TEAM SRL	21/04/2022	3082	1.729,35	311,85	0,00	1.417,50
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	21/04/2022	3083	30,07	5,42	0,00	24,65
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	21/04/2022	3084	37,94	5,72	0,00	32,22
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	21/04/2022	3085	88,38	14,57	0,00	73,81
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	21/04/2022	3086	11,48	2,07	0,00	9,41
Totale natura economica							8.523,78	1.498,92	0,00	7.024,86
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	COMITEL S.R.L.	14/04/2022	2996	610,00	110,00	0,00	500,00
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	MAGGIOLI s.p.a.	14/04/2022	3006	1.512,80	272,80	0,00	1.240,00
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	156802 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E PRATICHE EDILIZIE	KIBERNETES S.R.L.	26/04/2022	3196	4.636,00	836,00	0,00	3.800,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	MK S.r.l. con unico socio - Div. FARMANET	28/04/2022	3200	407,54	73,49	0,00	334,05
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	173604 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE TARIFFA RIFIUTI (NOC)	PALITALSOFT SRL	29/04/2022	3241	3.150,00	568,03	0,00	2.581,97
Totale natura economica							10.316,34	1.860,32	0,00	8.456,02
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2394	100,00	0,00	100,00	0,00
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2395	113,80	0,00	113,80	0,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	132500 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI DIPOLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA	ECONOMO ALLEGRI ELISA	05/04/2022	2437	20,00	0,00	20,00	0,00
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	15/04/2022	3063	125,00	5,95	0,00	119,05
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	15/04/2022	3064	1.455,63	69,32	0,00	1.386,31
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	15/04/2022	3065	899,64	42,84	0,00	856,80
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP - HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	15/04/2022	3069	1.992,22	94,87	0,00	1.897,35
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	15/04/2022	3070	713,43	33,97	0,00	679,46
Totale natura economica							5.419,72	246,95	233,80	4.938,97
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	105500 - SERVIZI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	07/04/2022	2564	363,02	0,00	0,00	363,02



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							363,02	0,00	0,00	363,02
Totale tipologia di spesa							525.368,21	57.034,59	7.684,08	460.649,54



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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 - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	15/04/2022	3074	2.995,04	0,00	0,00	2.995,04
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	21/04/2022	3087	100,00	0,00	0,00	100,00
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	21/04/2022	3088	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142103 - CONVENZIONE PERSONALE A. T. A.	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	21/04/2022	3089	955,45	0,00	0,00	955,45
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	21/04/2022	3090	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	21/04/2022	3091	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	21/04/2022	3092	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Totale natura economica							17.500,49	0,00	0,00	17.500,49
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150817 - QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	PROVINCIA DI VERONA	28/04/2022	3220	2.506,85	0,00	0,00	2.506,85
Totale natura economica							2.506,85	0,00	0,00	2.506,85



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/04/2022	2565	364,74	0,00	0,00	364,74
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/04/2022	2566	250,00	0,00	0,00	250,00
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/04/2022	2567	315,32	0,00	0,00	315,32
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/04/2022	2568	150,00	0,00	150,00	0,00
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/04/2022	2569	210,00	0,00	0,00	210,00
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/04/2022	2570	250,00	0,00	0,00	250,00
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/04/2022	2571	300,00	0,00	0,00	300,00
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/04/2022	2572	240,00	0,00	240,00	0,00
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/04/2022	2573	441,73	0,00	0,00	441,73
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/04/2022	2574	740,00	0,00	740,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	07/04/2022	2575	460,00	0,00	0,00	460,00
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/04/2022	2591	180,00	0,00	0,00	180,00
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/04/2022	2592	200,00	0,00	0,00	200,00
409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/04/2022	2593	210,00	0,00	0,00	210,00
410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/04/2022	2594	150,00	0,00	0,00	150,00
411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/04/2022	2595	180,00	0,00	0,00	180,00
412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/04/2022	2596	400,00	0,00	0,00	400,00
413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/04/2022	2597	250,00	0,00	0,00	250,00
414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	15/04/2022	3054	102,00	0,00	0,00	102,00
415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	21/04/2022	3094	382,90	0,00	0,00	382,90
416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	21/04/2022	3095	250,00	0,00	0,00	250,00
417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	21/04/2022	3096	74,43	0,00	0,00	74,43



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	21/04/2022	3097	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	21/04/2022	3098	234,50	0,00	0,00	234,50
420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	21/04/2022	3099	330,00	0,00	0,00	330,00
421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	21/04/2022	3100	500,00	0,00	0,00	500,00
422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	21/04/2022	3101	200,32	0,00	0,00	200,32
423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	28/04/2022	3221	240,00	0,00	240,00	0,00
424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	28/04/2022	3222	20,00	0,00	0,00	20,00
Totale natura economica							9.025,94	0,00	1.370,00	7.655,94
425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	174206 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	omissis	22/04/2022	3193	90,00	0,00	0,00	90,00
Totale natura economica							90,00	0,00	0,00	90,00
426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G. CAMPOSTRINI"	07/04/2022	2559	3.300,00	126,92	0,00	3.173,08
Totale natura economica							3.300,00	126,92	0,00	3.173,08



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	BRENTEGANI GIOVANNI	08/04/2022	2599	500,00	0,00	0,00	500,00
428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE EL VISSINEL	19/04/2022	3076	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	PRO LOCO di CUSTOZA	26/04/2022	3195	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale natura economica							3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Totale tipologia di spesa							36.123,28	126,92	1.370,00	34.626,36



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
430	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	307501 - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE	TP IMMOBILIARE SRL	04/04/2022	2379	610,00	110,00	0,00	500,00
Totale natura economica							610,00	110,00	0,00	500,00
431	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	07/04/2022	2563	30,00	0,00	0,00	30,00
Totale natura economica							30,00	0,00	0,00	30,00
432	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ABS COMPUTERS SRL	29/04/2022	3262	8.593,24	1.549,60	0,00	7.043,64
Totale natura economica							8.593,24	1.549,60	0,00	7.043,64
433	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	POLATO F.LLI & C. s.n.c.	06/04/2022	2548	10.928,76	1.970,76	0,00	8.958,00
434	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313203 - COMPLETAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CASELLE - CUP E38I21000080006	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	07/04/2022	2560	30,00	0,00	0,00	30,00
435	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347202 - COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE BAO TEZZE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	07/04/2022	2561	30,00	0,00	0,00	30,00
436	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	07/04/2022	2562	30,00	0,00	0,00	30,00
437	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313201 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIA CAPOLUOGO	DICATALDO SABINO	29/04/2022	3242	62.962,44	5.723,86	0,00	57.238,58



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, 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
438	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - BITUMATURA STRADE DIVERSE	SANGALLI SPA	29/04/2022	3243	1.679,94	302,94	0,00	1.377,00
439	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	TT SERVICE SRL	29/04/2022	3254	2.911,80	525,08	0,00	2.386,72
440	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	IDROSANITARIA RIOLFI F.LLI s.	29/04/2022	3260	2.415,60	435,60	0,00	1.980,00
441	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	FERRARI GIANLUCIO	29/04/2022	3276	106.533,49	19.210,96	0,00	87.322,53
442	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313203 - COMPLETAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CASELLE - CUP E38I21000080006	SEAL S.R.L.	29/04/2022	3277	70.945,61	12.793,47	0,00	58.152,14
443	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313203 - COMPLETAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CASELLE - CUP E38I21000080006	SEAL S.R.L.	29/04/2022	3278	18.516,93	3.339,12	0,00	15.177,81
444	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	345000 - COMPLETAMENTO CENTRO SOCIALE CASELLE - ATTENZIONE: FINANZIATO CON CTB STATO CAPITOLO 402200	SINTECO S.R.L.	29/04/2022	3279	38.774,53	6.992,13	0,00	31.782,40
445	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347202 - COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE BAO TEZZE	GIVANI S.R.L.	29/04/2022	3280	114.534,72	10.412,25	0,00	104.122,47



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							430.293,82	61.706,17	0,00	368.587,65
446	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	300502 - ACQUISTO SOFTWARE COMUNALI	ABS COMPUTERS SRL	29/04/2022	3261	1.108,80	199,95	0,00	908,85
Totale natura economica							1.108,80	199,95	0,00	908,85
Totale tipologia di spesa							440.635,86	63.565,72	0,00	377.070,14
Totale							1.002.127,35	120.727,23	9.054,08	872.346,04