



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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	28/12/2021	10971	139,90	0,00	139,90	0,00
Totale natura economica							139,90	0,00	139,90	0,00
2	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.	01/12/2021	9533	12,81	2,31	0,00	10,50
3	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.	01/12/2021	9534	763,79	137,73	0,00	626,06
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100200 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	MAGGIOLI s.p.a.	02/12/2021	9543	585,60	105,60	0,00	480,00
5	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	FARFILO' DI CIPRIANI LUCIA	02/12/2021	9545	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	L'AQUILONE snc di Giovannini Silvana & C.	02/12/2021	9546	3.504,87	0,00	0,00	3.504,87
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	03/12/2021	9557	423,01	76,28	0,00	346,73
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173615 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	03/12/2021	9558	80,00	14,43	0,00	65,57
9	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.	03/12/2021	9559	123,99	22,36	0,00	101,63
10	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.	03/12/2021	9560	257,80	46,49	0,00	211,31



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	03/12/2021	9561	274,60	49,51	0,00	225,09
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105601 - ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	03/12/2021	9562	97,42	17,57	0,00	79,85
13	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	03/12/2021	9563	125,43	22,62	0,00	102,81
14	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	03/12/2021	9564	26,47	4,77	0,00	21,70
15	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	03/12/2021	9565	63,22	11,40	0,00	51,82
16	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	03/12/2021	9566	82,05	14,80	0,00	67,25
17	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	03/12/2021	9567	75,90	13,69	0,00	62,21
18	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	03/12/2021	9568	58,82	10,60	0,00	48,22
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	FONDERIA F.LLI VELO SRL	10/12/2021	9829	1.171,20	211,20	0,00	960,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
20	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.	10/12/2021	9832	446,39	0,00	0,00	446,39
21	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	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	10/12/2021	9833	214,24	38,63	0,00	175,61
22	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.	15/12/2021	9945	731,13	131,84	0,00	599,29
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	Q8 Quaser S.r.l.	15/12/2021	9946	755,49	136,24	0,00	619,25
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	NARCONTI F.LLI SNC di Narconti Massimo e Fabio	16/12/2021	10296	390,00	70,33	0,00	319,67
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	SECUR CENTER VERONA SRL	16/12/2021	10297	101,77	18,35	0,00	83,42
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SECUR CENTER VERONA SRL	16/12/2021	10298	25,71	4,64	0,00	21,07
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SECUR CENTER VERONA SRL	16/12/2021	10299	350,00	63,11	0,00	286,89
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SECUR CENTER VERONA SRL	16/12/2021	10300	686,71	123,83	0,00	562,88
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183005 - ACQUISTI DIVERSI CENTRI GIOVANI	DETER SOL s.r.l.	17/12/2021	10327	230,51	41,57	0,00	188,94



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
30	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	LIBRERIA GULLIVER TRAVELBOOK	17/12/2021	10329	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
31	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	ELEPHANTSBOOKS DI CALIARI EMANUELA	17/12/2021	10330	1.092,50	0,00	0,00	1.092,50
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	SINED SPA	17/12/2021	10355	667,96	120,45	0,00	547,51
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	SINED SPA	17/12/2021	10356	23,62	4,26	0,00	19,36
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SINED SPA	17/12/2021	10357	11,59	2,09	0,00	9,50
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SINED SPA	17/12/2021	10358	276,74	49,90	0,00	226,84
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	GB.COM SRL	20/12/2021	10387	2.257,00	407,00	0,00	1.850,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	21/12/2021	10466	756,40	136,40	0,00	620,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10945	223,29	0,00	223,29	0,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10946	623,00	0,00	623,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10947	11,99	0,00	11,99	0,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10948	498,00	0,00	498,00	0,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10955	40,38	0,00	40,38	0,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10956	49,99	0,00	49,99	0,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10957	30,00	0,00	30,00	0,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10958	32,00	0,00	32,00	0,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10959	4,99	0,00	4,99	0,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10960	11,00	0,00	11,00	0,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10967	298,90	0,00	298,90	0,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10968	195,20	0,00	195,20	0,00
50	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	28/12/2021	10969	90,00	0,00	90,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104900 - SPESE PER CONGRESSI CONVEGNI ONORANZE CELEBRAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10970	67,50	0,00	67,50	0,00
52	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	28/12/2021	10972	13,50	0,00	13,50	0,00
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	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10973	38,90	0,00	38,90	0,00
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	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10974	169,82	0,00	169,82	0,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10975	340,00	0,00	340,00	0,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10976	368,00	0,00	368,00	0,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10977	117,40	0,00	117,40	0,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10978	151,99	0,00	151,99	0,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	151001 - ACQUISTO BENI PER U. T. L.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10981	98,60	0,00	98,60	0,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	151001 - ACQUISTO BENI PER U. T. L.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10982	11,50	0,00	11,50	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	134500 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10991	27,95	0,00	27,95	0,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	134500 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10992	122,05	0,00	122,05	0,00
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10995	123,10	0,00	123,10	0,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10998	56,45	0,00	56,45	0,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11001	2,90	0,00	2,90	0,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11004	10,00	0,00	10,00	0,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11005	360,00	0,00	360,00	0,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210811 - ACQUISTO BENI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11007	118,58	0,00	118,58	0,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104101 - ACQUISTO BENI UFFICIO PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11008	219,60	0,00	219,60	0,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11009	9,64	0,00	9,64	0,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11010	549,00	0,00	549,00	0,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11011	79,48	0,00	79,48	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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	
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11012	410,00	0,00	410,00	0,00	
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11013	226,90	0,00	226,90	0,00	
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11014	9,93	0,00	9,93	0,00	
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188101 - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI GENERALI ASSISTENZIALI DIVERSI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11016	145,76	0,00	145,76	0,00	
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188101 - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI GENERALI ASSISTENZIALI DIVERSI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11017	38,00	0,00	38,00	0,00	
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142101 - ACQUISTO BENI PER SERVIZI SCOLASTICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11018	148,14	0,00	148,14	0,00	
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142101 - ACQUISTO BENI PER SERVIZI SCOLASTICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11019	339,00	0,00	339,00	0,00	
Totale natura economica							26.927,17	2.110,00	6.482,43	18.334,74	
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	VIPROF SRL	07/12/2021	9573	9,00	0,99	0,00	8,01	
81	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	13/12/2021	9834	146,40	26,40	0,00	120,00	
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	13/12/2021	9835	190,89	29,26	0,00	161,63	



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LABORATOIRES BOIRON SRL	13/12/2021	9836	306,66	51,55	0,00	255,11
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LABORATOIRES BOIRON SRL	13/12/2021	9837	267,48	24,32	0,00	243,16
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Zuccari S.r.l.	13/12/2021	9838	362,34	65,34	0,00	297,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Zuccari S.r.l.	13/12/2021	9839	526,76	89,12	0,00	437,64
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ESI SPA	13/12/2021	9841	277,31	37,99	0,00	239,32
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	JOHNSON&JOHNSON S.P.A.	13/12/2021	9842	583,48	77,17	0,00	506,31
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	SANOFI SPA	13/12/2021	9843	371,49	66,99	0,00	304,50
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/12/2021	10301	25.878,59	2.413,83	0,00	23.464,76
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/12/2021	10302	340,93	61,48	0,00	279,45
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/12/2021	10303	715,36	65,03	0,00	650,33



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/12/2021	10304	187,07	17,01	0,00	170,06
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/12/2021	10305	880,49	84,44	0,00	796,05
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/12/2021	10306	17,51	0,83	0,00	16,68
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/12/2021	10307	12,07	1,10	0,00	10,97
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/12/2021	10308	1.618,46	153,21	0,00	1.465,25
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/12/2021	10309	0,24	0,04	0,00	0,20
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/12/2021	10310	1.268,54	115,32	0,00	1.153,22
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/12/2021	10311	1.037,55	94,32	0,00	943,23
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/12/2021	10312	11,22	2,02	0,00	9,20
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/12/2021	10313	18.359,59	2.152,17	0,00	16.207,42



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/12/2021	10314	172,96	13,83	0,00	159,13
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/12/2021	10315	7,02	1,27	0,00	5,75
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	VIPROF SRL	16/12/2021	10316	267,59	29,25	0,00	238,34
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEGA SYSTEMS DI FRANKENSTEIN KATHARINA	16/12/2021	10317	931,00	0,00	0,00	931,00
Totale natura economica							54.748,00	5.674,28	0,00	49.073,72
107	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	10/12/2021	9763	8.087,73	0,00	0,00	8.087,73
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100901 - COMPENSI ED INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE	BONALDO ALESSANDRO	20/12/2021	10455	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10961	203,30	0,00	203,30	0,00
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10962	108,00	0,00	108,00	0,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10963	47,65	0,00	47,65	0,00
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10964	199,52	0,00	199,52	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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							11.183,80	400,00	558,47	10.225,33
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	MIGLIORANZA BARBARA E C SAS	02/12/2021	9542	488,00	88,00	0,00	400,00
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105003 - SERVIZI PARI OPPORTUNITA'	SOS SONA - associazione ONLUS	02/12/2021	9544	660,00	0,00	0,00	660,00
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	VELLUDO FEDERICO	10/12/2021	9647	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	VELLUDO FEDERICO	10/12/2021	9648	140,00	0,00	0,00	140,00
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	GIACOMINI MASSIMO	10/12/2021	9761	150,00	30,00	0,00	120,00
118	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	10/12/2021	9804	14,80	0,00	0,00	14,80
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	CESCHI ROBERTA	15/12/2021	9849	1.433,74	235,04	0,00	1.198,70
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	PROGETTO s.r.l.	15/12/2021	9850	610,00	110,00	0,00	500,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	TARGET PROGETTO IMMAGINE s.a.s	15/12/2021	9851	610,00	110,00	0,00	500,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	PICCOLI DETTAGLI DI SOLIERI ROBERTO	15/12/2021	9855	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	CIERRE GRAFICA s.c.a r.l.	15/12/2021	9856	2.080,00	80,00	0,00	2.000,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	PARROCCHIA DI SOMMACAMPAGNA	15/12/2021	9863	500,00	0,00	0,00	500,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	GRAFICHE AURORA s.r.l.	16/12/2021	10319	2.867,00	517,00	0,00	2.350,00
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	BEVILACQUA SILVIA	20/12/2021	10459	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	ONICE DESIGN DI STEFANO TORREGROSSA	20/12/2021	10460	1.098,00	198,00	0,00	900,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10983	42,70	0,00	42,70	0,00
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10984	654,42	0,00	654,42	0,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10985	990,00	0,00	990,00	0,00
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10986	150,00	0,00	150,00	0,00
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105003 - SERVIZI PARI OPPORTUNITA'	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11021	157,65	0,00	157,65	0,00
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105003 - SERVIZI PARI OPPORTUNITA'	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11022	185,03	0,00	185,03	0,00
Totale natura economica							17.077,34	1.632,04	2.179,80	13.265,50
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	PUBLIKA S.R.L.	15/12/2021	9857	90,00	0,00	0,00	90,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	PUBLIKA S.R.L.	17/12/2021	10366	90,00	0,00	0,00	90,00
Totale natura economica							180,00	0,00	0,00	180,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	03/12/2021	9550	3,73	0,67	0,00	3,06
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	03/12/2021	9551	24,33	4,39	0,00	19,94
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	03/12/2021	9552	19,29	3,48	0,00	15,81
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	TIM SPA	03/12/2021	9553	16,16	2,91	0,00	13,25
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	TIM SPA	03/12/2021	9554	4,04	0,73	0,00	3,31
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	9555	1.307,23	235,73	0,00	1.071,50
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	03/12/2021	9556	1.286,04	231,91	0,00	1.054,13
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9574	621,38	112,05	0,00	509,33
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9575	813,37	146,67	0,00	666,70
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9576	75,26	13,57	0,00	61,69
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9577	599,14	108,04	0,00	491,10
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9578	2.527,30	455,74	0,00	2.071,56
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9579	91,49	16,50	0,00	74,99



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9580	84,68	15,27	0,00	69,41
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9581	7,92	1,43	0,00	6,49
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9582	22,96	4,14	0,00	18,82
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9583	676,86	122,06	0,00	554,80
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9584	7,06	1,27	0,00	5,79
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9585	11,10	2,00	0,00	9,10
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9586	11,10	2,00	0,00	9,10
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9587	1.021,51	184,21	0,00	837,30
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9588	335,18	60,44	0,00	274,74
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9589	899,96	162,29	0,00	737,67
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9590	452,01	81,51	0,00	370,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9591	77,25	13,93	0,00	63,32
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9592	645,97	116,49	0,00	529,48
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9593	333,29	60,10	0,00	273,19
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9594	148,57	26,79	0,00	121,78
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9595	980,73	176,85	0,00	803,88
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9596	11,20	2,02	0,00	9,18
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9597	27,45	4,95	0,00	22,50
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9598	24,12	4,35	0,00	19,77
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9599	17,34	3,13	0,00	14,21
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9600	235,96	42,55	0,00	193,41
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9601	249,19	44,94	0,00	204,25
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9602	52,01	9,38	0,00	42,63
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9603	65,37	11,79	0,00	53,58



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9604	55,41	9,99	0,00	45,42
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9605	61,57	11,10	0,00	50,47
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9606	104,85	18,91	0,00	85,94
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9607	12,63	2,28	0,00	10,35
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9608	686,35	123,77	0,00	562,58
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9609	43,75	7,89	0,00	35,86
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9610	362,05	65,29	0,00	296,76
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9611	286,75	51,71	0,00	235,04
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9612	178,34	32,16	0,00	146,18
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9613	366,48	66,09	0,00	300,39
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9614	426,95	76,99	0,00	349,96



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9615	21,25	3,83	0,00	17,42
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9616	554,03	99,91	0,00	454,12
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9617	89,50	16,14	0,00	73,36
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9618	274,20	49,45	0,00	224,75
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9619	173,17	31,23	0,00	141,94
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9620	90,26	16,28	0,00	73,98
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9621	250,21	45,12	0,00	205,09
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9622	336,21	60,63	0,00	275,58
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9623	174,08	31,39	0,00	142,69
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9624	415,65	74,95	0,00	340,70



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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	07/12/2021	9625	354,26	63,88	0,00	290,38
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9626	77,78	14,03	0,00	63,75
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9627	749,18	135,10	0,00	614,08
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9628	337,03	60,78	0,00	276,25
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9629	41,68	7,52	0,00	34,16
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9630	393,22	70,91	0,00	322,31
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9631	20,56	3,71	0,00	16,85
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9632	40,75	7,35	0,00	33,40
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9633	56,64	10,21	0,00	46,43
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9634	480,56	86,66	0,00	393,90



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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	07/12/2021	9635	276,22	49,81	0,00	226,41
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9636	26,94	4,86	0,00	22,08
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9637	466,69	84,16	0,00	382,53
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9638	5,27	0,95	0,00	4,32
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9639	16,74	3,02	0,00	13,72
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9640	24,27	4,38	0,00	19,89
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9641	148,24	26,73	0,00	121,51
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9642	47,84	8,63	0,00	39,21
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	07/12/2021	9643	482,67	87,04	0,00	395,63
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132501 - UTENZE E CANONI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA (NOC)	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI M.C.T.	10/12/2021	9650	285,42	0,00	0,00	285,42



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	TIM SPA	10/12/2021	9651	35,36	6,38	0,00	28,98
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	10/12/2021	9652	781,53	140,93	0,00	640,60
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	10/12/2021	9653	85,59	15,43	0,00	70,16
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	10/12/2021	9654	85,59	15,43	0,00	70,16
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	10/12/2021	9655	156,17	28,16	0,00	128,01
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	10/12/2021	9656	26,21	4,73	0,00	21,48
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	10/12/2021	9657	157,73	28,44	0,00	129,29
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	10/12/2021	9658	34,09	6,15	0,00	27,94
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	10/12/2021	9659	4,86	0,88	0,00	3,98
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	10/12/2021	9660	2.015,72	363,49	0,00	1.652,23
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	10/12/2021	9661	26,21	4,73	0,00	21,48
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	10/12/2021	9662	103,92	18,74	0,00	85,18



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	10/12/2021	9663	40,19	7,25	0,00	32,94
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	10/12/2021	9664	188,70	34,03	0,00	154,67
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	10/12/2021	9665	91,74	16,54	0,00	75,20
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	10/12/2021	9666	171,02	30,84	0,00	140,18
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	10/12/2021	9667	71,99	12,98	0,00	59,01
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	10/12/2021	9668	140,46	25,33	0,00	115,13
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	10/12/2021	9669	41,81	7,54	0,00	34,27
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	10/12/2021	9670	28,37	5,12	0,00	23,25
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	10/12/2021	9671	64,19	11,58	0,00	52,61
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	10/12/2021	9672	26,21	4,73	0,00	21,48
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	10/12/2021	9673	68,08	12,28	0,00	55,80
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	10/12/2021	9674	520,53	93,88	0,00	426,65
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SINERGAS SPA	15/12/2021	9864	782,38	32,98	0,00	749,40



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	15/12/2021	9865	1.013,97	41,79	0,00	972,18
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SINERGAS SPA	15/12/2021	9866	537,31	25,34	0,00	511,97
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	SINERGAS SPA	15/12/2021	9867	3.147,35	146,35	0,00	3.001,00
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SINERGAS SPA	15/12/2021	9868	2.154,11	101,02	0,00	2.053,09
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SINERGAS SPA	15/12/2021	9869	92,64	3,82	0,00	88,82
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SINERGAS SPA	15/12/2021	9870	716,20	33,43	0,00	682,77
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SINERGAS SPA	15/12/2021	9871	219,90	10,36	0,00	209,54
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SINERGAS SPA	15/12/2021	9872	537,31	25,33	0,00	511,98
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	SINERGAS SPA	15/12/2021	9873	62,82	1,73	0,00	61,09
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	SINERGAS SPA	15/12/2021	9874	235,48	13,39	0,00	222,09
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	SINERGAS SPA	15/12/2021	9875	5,60	0,01	0,00	5,59
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SINERGAS SPA	15/12/2021	9876	3.916,35	104,66	0,00	3.811,69
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	SINERGAS SPA	15/12/2021	9877	25,09	0,80	0,00	24,29



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132501 - UTENZE E CANONI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA (NOC)	INFOCAMERE s.c.p.a.	15/12/2021	10200	372,89	67,24	0,00	305,65
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10389	18,39	1,67	0,00	16,72
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10390	142,05	12,91	0,00	129,14
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10391	55,55	5,05	0,00	50,50
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10392	6,44	0,59	0,00	5,85
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10393	293,85	26,71	0,00	267,14
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10394	217,14	19,74	0,00	197,40
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10395	182,47	16,59	0,00	165,88
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10396	212,21	19,29	0,00	192,92
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10397	110,28	10,03	0,00	100,25
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10398	58,63	5,33	0,00	53,30
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10399	0,99	0,09	0,00	0,90
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10400	13,02	1,18	0,00	11,84



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10401	47,39	4,31	0,00	43,08
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10402	26,09	2,37	0,00	23,72
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10403	16,34	1,49	0,00	14,85
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10404	11,44	1,04	0,00	10,40
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10405	14,74	1,34	0,00	13,40
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10406	42,39	3,85	0,00	38,54
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10407	0,50	0,05	0,00	0,45
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10408	0,50	0,05	0,00	0,45
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10409	6,42	0,59	0,00	5,83
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10410	8,42	0,77	0,00	7,65
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10411	7,90	0,72	0,00	7,18
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10412	1,99	0,18	0,00	1,81
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10413	12,84	1,17	0,00	11,67



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10414	11,37	1,03	0,00	10,34
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10415	80,01	7,27	0,00	72,74
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10416	3,28	0,30	0,00	2,98
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10417	7,63	0,69	0,00	6,94
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10418	0,50	0,05	0,00	0,45
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10419	279,15	25,38	0,00	253,77
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10420	532,14	48,38	0,00	483,76
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10421	1,63	0,15	0,00	1,48
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10422	0,99	0,09	0,00	0,90
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10423	269,38	24,49	0,00	244,89
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10424	213,83	19,44	0,00	194,39
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10425	34,76	3,16	0,00	31,60



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10426	9,75	0,89	0,00	8,86
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10427	259,58	23,60	0,00	235,98
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10428	2,95	0,27	0,00	2,68
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10429	87,53	7,96	0,00	79,57
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10430	11,37	1,03	0,00	10,34
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10431	53,89	4,90	0,00	48,99
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10432	248,15	22,56	0,00	225,59
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10433	0,99	0,09	0,00	0,90
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10434	119,16	10,83	0,00	108,33
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VERONESI SCARL	20/12/2021	10435	6,42	0,58	0,00	5,84
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10474	2,49	0,23	0,00	2,26
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10475	3,95	0,36	0,00	3,59



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10476	2,95	0,27	0,00	2,68
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10477	12,84	1,17	0,00	11,67
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10478	12,84	1,17	0,00	11,67
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10479	12,84	1,17	0,00	11,67
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10480	0,50	0,05	0,00	0,45
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10481	0,50	0,05	0,00	0,45
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10482	12,84	1,17	0,00	11,67
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10483	0,50	0,05	0,00	0,45
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10484	17,79	1,62	0,00	16,17
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10485	0,99	0,09	0,00	0,90
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10486	12,84	1,17	0,00	11,67
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10487	2,49	0,23	0,00	2,26
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10488	12,84	1,17	0,00	11,67
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10489	12,84	1,17	0,00	11,67
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10490	0,99	0,09	0,00	0,90
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10491	12,84	1,17	0,00	11,67
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10492	0,99	0,09	0,00	0,90
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10493	12,84	1,17	0,00	11,67



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10494	5,94	0,54	0,00	5,40
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10495	12,84	1,17	0,00	11,67
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10496	10,38	0,94	0,00	9,44
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10497	48,97	4,45	0,00	44,52
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10498	12,84	1,17	0,00	11,67
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10499	8,89	0,81	0,00	8,08
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10500	13,13	1,20	0,00	11,93
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10501	17,79	1,62	0,00	16,17
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10502	12,84	1,17	0,00	11,67
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10503	3,95	0,36	0,00	3,59
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10504	18,29	1,66	0,00	16,63
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10505	12,84	1,17	0,00	11,67
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10506	10,60	0,96	0,00	9,64
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10507	0,50	0,05	0,00	0,45
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10508	14,36	1,31	0,00	13,05
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10509	6,44	0,59	0,00	5,85



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10510	0,50	0,05	0,00	0,45
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10511	19,31	1,76	0,00	17,55
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10512	108,75	9,89	0,00	98,86
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	21/12/2021	10513	12,84	1,17	0,00	11,67
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10515	17,31	1,57	0,00	15,74
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10516	18,29	1,66	0,00	16,63
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10517	0,50	0,05	0,00	0,45
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10518	22,74	2,07	0,00	20,67
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10519	12,84	1,17	0,00	11,67
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10520	12,84	1,17	0,00	11,67
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10521	12,84	1,17	0,00	11,67
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10522	0,99	0,09	0,00	0,90
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10523	1,63	0,15	0,00	1,48



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10524	0,99	0,09	0,00	0,90
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10525	2,49	0,23	0,00	2,26
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10526	11,88	1,08	0,00	10,80
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10527	128,07	11,64	0,00	116,43
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10528	24,23	2,20	0,00	22,03
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10529	0,99	0,09	0,00	0,90
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10530	147,86	13,44	0,00	134,42
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10531	4,47	0,41	0,00	4,06
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10532	12,84	1,17	0,00	11,67
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10533	0,99	0,09	0,00	0,90
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10534	9,89	0,90	0,00	8,99
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10535	0,50	0,05	0,00	0,45
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10536	0,50	0,05	0,00	0,45



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10537	23,38	2,13	0,00	21,25
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10538	12,84	1,17	0,00	11,67
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10539	12,84	1,17	0,00	11,67
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10540	0,99	0,09	0,00	0,90
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10541	52,91	4,81	0,00	48,10
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10542	0,50	0,05	0,00	0,45
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10543	0,50	0,05	0,00	0,45
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10544	1,99	0,18	0,00	1,81
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10545	4,95	0,45	0,00	4,50
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10546	12,84	1,17	0,00	11,67
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10547	0,99	0,09	0,00	0,90
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10548	0,50	0,05	0,00	0,45
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10549	12,84	1,17	0,00	11,67



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	22/12/2021	10550	12,84	1,17	0,00	11,67
Totale natura economica							46.709,60	6.055,20	0,00	40.654,40
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	01/12/2021	9532	93,48	9,30	0,00	84,18
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	L'UFFICIO S.R.L.	10/12/2021	9646	97,60	17,60	0,00	80,00
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	ITD SOLUTIONS SPA	21/12/2021	10514	142,30	25,66	0,00	116,64
Totale natura economica							333,38	52,56	0,00	280,82
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	SEB SRL SERVIZI ELETTRICI BRANCHI	01/12/2021	9536	267,23	46,20	0,00	221,03
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	TVL GROUP SRL	10/12/2021	9815	155,26	28,00	0,00	127,26
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165612 - MANUTENZIONI DIVERSE GESTIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI	COSTA GIANFRANCO	10/12/2021	9831	752,00	0,00	0,00	752,00
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	MONCINI INDUSTRIE SRL	20/12/2021	10385	2.842,60	512,60	0,00	2.330,00
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	GB.COM SRL	20/12/2021	10386	38.498,32	6.942,32	0,00	31.556,00
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	SI.S.SMI di Scamperle Michele	21/12/2021	10464	4.989,80	899,80	0,00	4.090,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10987	166,30	0,00	166,30	0,00
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10988	80,00	0,00	80,00	0,00
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10989	29,00	0,00	29,00	0,00
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10990	134,20	0,00	134,20	0,00
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10993	100,00	0,00	100,00	0,00
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10994	101,50	0,00	101,50	0,00
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10996	152,65	0,00	152,65	0,00
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10997	16,40	0,00	16,40	0,00
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10999	109,45	0,00	109,45	0,00
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11000	308,55	0,00	308,55	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165612 - MANUTENZIONI DIVERSE GESTIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11002	85,00	0,00	85,00	0,00
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165612 - MANUTENZIONI DIVERSE GESTIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11003	148,30	0,00	148,30	0,00
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11006	48,80	0,00	48,80	0,00
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11015	79,30	0,00	79,30	0,00
Totale natura economica							49.064,66	8.428,92	1.559,45	39.076,29
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	105801 - INCARICHI DI CONSULENZA	AVVOCATO MURARI ROBERTO	16/12/2021	10320	835,38	0,00	0,00	835,38
Totale natura economica							835,38	0,00	0,00	835,38
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104333 - SERVIZI RELATIVI ALLA PRIVACY	AVVOCATO BALDUCCI ROMANO FABIO	02/12/2021	9541	1.205,36	190,00	0,00	1.015,36
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CUNICO ELISABETTA	13/12/2021	9845	364,50	72,90	0,00	291,60
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	Studio Legale Manzi e Associati	20/12/2021	10461	634,40	100,00	0,00	534,40
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	Studio Legale Manzi e Associati	20/12/2021	10462	634,40	100,00	0,00	534,40
Totale natura economica							2.838,66	462,90	0,00	2.375,76



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
404	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	10/12/2021	9805	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Totale natura economica							1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA - NOC (GESTIONE)	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/12/2021	9570	853,78	153,96	0,00	699,82
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA - NOC (GESTIONE)	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/12/2021	9571	376,16	67,83	0,00	308,33
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE (SPESE DIVERSE)	FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS	07/12/2021	9645	150,00	0,00	0,00	150,00
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA - NOC (GESTIONE)	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10/12/2021	9760	7.682,16	1.385,31	0,00	6.296,85
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104310 - SERVIZI AUSILIARI UFFICI E SERVIZI GENERALI (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10/12/2021	9816	1.666,16	300,45	0,00	1.365,71
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147605 - SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10/12/2021	9817	253,92	45,79	0,00	208,13
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104310 - SERVIZI AUSILIARI UFFICI E SERVIZI GENERALI (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10/12/2021	9818	585,97	105,67	0,00	480,30
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183011 - SERVIZI AUSILIARI CENTRI GIOVANI - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10/12/2021	9819	2.033,02	366,61	0,00	1.666,41
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100530 - SERVIZI AUSILIARI UFFICI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10/12/2021	9820	1.640,70	295,86	0,00	1.344,84



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100530 - SERVIZI AUSILIARI UFFICI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10/12/2021	9821	3.337,92	601,92	0,00	2.736,00
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188110 - SERVIZI AUSILIARI SERVIZI SOCIALI - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10/12/2021	9822	16,44	2,96	0,00	13,48
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITÀ CULTURALI - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10/12/2021	9823	195,32	35,22	0,00	160,10
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITÀ CULTURALI - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10/12/2021	9824	112,69	20,32	0,00	92,37
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136611 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLE ELEMENTARI -NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10/12/2021	9825	332,05	59,89	0,00	272,16
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE (SPESE DIVERSE)	ASSINDE SERVIZI s.r.l.	13/12/2021	9844	244,00	44,00	0,00	200,00
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE (SPESE DIVERSE)	ASSINDE SERVIZI s.r.l.	21/12/2021	10463	118,22	21,32	96,90	0,00
Totale natura economica							19.598,51	3.507,11	96,90	15.994,50
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	BLUBE SRL	15/12/2021	9862	1.277,22	49,12	0,00	1.228,10
Totale natura economica							1.277,22	49,12	0,00	1.228,10
422	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.	01/12/2021	9530	879,46	87,51	0,00	791,95
423	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.	01/12/2021	9531	1.899,55	172,69	0,00	1.726,86



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
424	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.	01/12/2021	9535	1.069,59	97,24	0,00	972,35
425	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.	01/12/2021	9537	1.131,90	102,90	0,00	1.029,00
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	15/12/2021	9942	7,25	0,66	0,00	6,59
427	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.	15/12/2021	9943	50.750,65	4.613,70	0,00	46.136,95
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	15/12/2021	9944	15.000,00	1.363,63	0,00	13.636,37
429	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	15/12/2021	9947	2.626,01	238,73	0,00	2.387,28
430	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.	15/12/2021	9948	308,00	28,00	0,00	280,00
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECO-DEM S.r.l.	15/12/2021	9949	305,57	55,10	0,00	250,47
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CERCOMM SRL	15/12/2021	9950	3.277,91	297,99	0,00	2.979,92
433	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.	15/12/2021	9951	11.486,20	1.044,20	0,00	10.442,00
434	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	15/12/2021	9952	1.544,60	140,42	0,00	1.404,18



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
435	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	15/12/2021	9953	3.460,84	314,62	0,00	3.146,22
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	15/12/2021	9954	9.566,51	869,68	0,00	8.696,83
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMIFLORA SRL	15/12/2021	9955	5.056,48	459,68	0,00	4.596,80
438	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.	15/12/2021	9956	639,50	58,14	0,00	581,36
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	20/12/2021	10436	34.980,14	1.345,39	0,00	33.634,75
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	20/12/2021	10437	33.270,22	1.279,62	0,00	31.990,60
441	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	20/12/2021	10438	10.620,07	505,72	0,00	10.114,35
442	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	20/12/2021	10440	1.885,73	171,43	0,00	1.714,30
443	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	20/12/2021	10441	2.152,55	102,50	0,00	2.050,05
444	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	20/12/2021	10442	102,51	102,51	0,00	0,00
445	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	20/12/2021	10443	1.158,94	55,19	0,00	1.103,75



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - PRESTAZIONI SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	CONSORZIO EUROBUS VERONA srl	20/12/2021	10447	22.850,69	2.077,34	0,00	20.773,35
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	20/12/2021	10448	10.123,13	389,35	0,00	9.733,78
448	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	20/12/2021	10449	487,87	23,23	0,00	464,64
449	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	20/12/2021	10451	4.640,83	220,99	0,00	4.419,84
450	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	20/12/2021	10452	684,00	32,57	0,00	651,43
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - PRESTAZIONI SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	CONSORZIO EUROBUS VERONA srl	20/12/2021	10453	2.679,60	243,60	0,00	2.436,00
452	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	20/12/2021	10457	7.771,68	370,08	0,00	7.401,60
453	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	20/12/2021	10458	1.367,00	65,10	0,00	1.301,90
Totale natura economica							243.784,98	16.929,51	0,00	226.855,47
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104001 - SERVIZI PER UFFICIO PERSONALE	STUDIO GIALLO S.R.L.	01/12/2021	9538	422,94	76,27	0,00	346,67
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104001 - SERVIZI PER UFFICIO PERSONALE	STUDIO GIALLO S.R.L.	01/12/2021	9539	592,10	106,77	0,00	485,33
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	13/12/2021	9846	498,86	89,96	0,00	408,90



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	13/12/2021	9847	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI BOMPORTO	17/12/2021	10331	10,18	0,00	0,00	10,18
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI BORGO VIRGILIO	17/12/2021	10332	5,88	0,00	0,00	5,88
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI BOSCOREALE	17/12/2021	10333	5,88	0,00	0,00	5,88
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI CALTABELLOTTA	17/12/2021	10334	5,88	0,00	0,00	5,88
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI CHIGNOLO PO'	17/12/2021	10335	10,18	0,00	0,00	10,18
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	17/12/2021	10336	5,88	0,00	0,00	5,88
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI FIRENZE	17/12/2021	10337	10,09	0,00	0,00	10,09



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	17/12/2021	10338	5,88	0,00	0,00	5,88
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI ITTIRI	17/12/2021	10339	5,88	0,00	0,00	5,88
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI LAZISE	17/12/2021	10340	5,88	0,00	0,00	5,88
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI MILANO	17/12/2021	10341	5,88	0,00	0,00	5,88
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI PORDENONE	17/12/2021	10342	10,18	0,00	0,00	10,18
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI SAN CESAREO	17/12/2021	10343	10,18	0,00	0,00	10,18
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI SONA	17/12/2021	10344	5,88	0,00	0,00	5,88
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	UNIONE COLLI MANTOVANI	17/12/2021	10345	11,33	0,00	0,00	11,33



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	UNIONE DEI COMUNI VERONA EST	17/12/2021	10346	5,88	0,00	0,00	5,88
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI VERONA	17/12/2021	10347	32,55	0,00	0,00	32,55
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI VERONELLA	17/12/2021	10348	5,88	0,00	0,00	5,88
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI VILAFRANCA DI VERONA	17/12/2021	10349	52,92	0,00	0,00	52,92
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	CITTA' DI LAINATE	17/12/2021	10350	19,56	0,00	0,00	19,56
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	17/12/2021	10351	10,08	0,00	0,00	10,08
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI BERNAREGGIO	17/12/2021	10352	10,18	0,00	0,00	10,18
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10965	23,60	0,00	23,60	0,00
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10966	63,70	0,00	63,70	0,00
Totale natura economica							3.508,31	273,00	87,30	3.148,01



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	28/12/2021	11030	1,30	0,00	0,00	1,30
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	28/12/2021	11031	1,30	0,00	0,00	1,30
Totale natura economica							2,60	0,00	0,00	2,60
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	156802 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E PRATICHE EDILIZIE	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/12/2021	9529	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.	10/12/2021	9809	488,00	88,00	0,00	400,00
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	KIBERNETES S.R.L.	10/12/2021	9826	610,00	110,00	0,00	500,00
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	TECNOLOGIE SRL	10/12/2021	9828	2.021,42	364,52	0,00	1.656,90
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACCOUNT SRL	13/12/2021	9840	272,33	49,11	0,00	223,22
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10949	274,47	0,00	274,47	0,00
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10950	7,50	0,00	7,50	0,00
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10951	70,00	0,00	70,00	0,00
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10952	25,00	0,00	25,00	0,00
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10953	71,00	0,00	71,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10954	70,00	0,00	70,00	0,00
Totale natura economica							5.861,72	963,63	517,97	4.380,12
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	132500 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI DIPOLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA	TIRO A SEGNO NAZIONALE VERONA	10/12/2021	9649	170,00	0,00	0,00	170,00
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP - HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	20/12/2021	10439	1.489,45	70,92	0,00	1.418,53
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	20/12/2021	10444	899,64	42,84	0,00	856,80
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	20/12/2021	10445	1.492,71	71,08	0,00	1.421,63
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	20/12/2021	10446	899,64	42,84	0,00	856,80
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	20/12/2021	10450	277,32	13,21	0,00	264,11
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10979	142,00	0,00	142,00	0,00
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	10980	554,00	0,00	554,00	0,00
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	132500 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI DIPOLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA	ECONOMO ALLEGRI ELISA	28/12/2021	11020	60,00	0,00	60,00	0,00
Totale natura economica							5.984,76	240,89	756,00	4.987,87
Totale tipologia di spesa							491.655,99	46.779,16	12.378,22	432.498,61



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
504	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	16/12/2021	10318	2.803,93	0,00	0,00	2.803,93
505	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	16/12/2021	10322	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
506	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142103 - CONVENZIONE PERSONALE A. T. A.	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	16/12/2021	10323	955,45	0,00	0,00	955,45
507	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	16/12/2021	10324	400,00	0,00	0,00	400,00
Totale natura economica							9.159,38	0,00	0,00	9.159,38
508	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	190501 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI SOCIALI AZIENDA SCALIGERA - NOC	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	21/12/2021	10465	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00
Totale natura economica							4.810,00	0,00	0,00	4.810,00
509	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10367	250,00	0,00	0,00	250,00
510	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10368	300,00	0,00	0,00	300,00
511	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10369	180,00	0,00	0,00	180,00
512	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10370	180,00	0,00	0,00	180,00
513	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10371	792,00	0,00	0,00	792,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
514	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10372	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
515	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10373	210,00	0,00	0,00	210,00
516	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10374	200,00	0,00	0,00	200,00
517	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10375	180,00	0,00	0,00	180,00
518	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10376	110,00	0,00	0,00	110,00
519	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10377	150,00	0,00	0,00	150,00
520	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10378	180,00	0,00	0,00	180,00
521	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10379	943,92	0,00	0,00	943,92
522	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10380	100,00	0,00	0,00	100,00
523	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10381	300,00	0,00	0,00	300,00
524	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10382	200,00	0,00	0,00	200,00
525	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10383	337,37	0,00	0,00	337,37
526	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	17/12/2021	10384	440,00	0,00	0,00	440,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
527	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	20/12/2021	10454	16.507,70	1.500,70	0,00	15.007,00
528	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	20/12/2021	10456	102,00	0,00	0,00	102,00
529	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/12/2021	10467	174,29	0,00	0,00	174,29
530	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/12/2021	10468	173,54	0,00	0,00	173,54
531	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/12/2021	10469	161,69	0,00	0,00	161,69
532	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/12/2021	10470	154,12	0,00	0,00	154,12
533	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/12/2021	10471	153,29	0,00	0,00	153,29
534	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/12/2021	10472	152,92	0,00	0,00	152,92
535	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/12/2021	10473	149,47	0,00	0,00	149,47
Totale natura economica							23.948,31	1.500,70	0,00	22.447,61
536	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	15/12/2021	9858	50,83	0,00	0,00	50,83



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
537	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	15/12/2021	9859	50,70	0,00	0,00	50,70
538	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	15/12/2021	9860	223,26	0,00	0,00	223,26
Totale natura economica							324,79	0,00	0,00	324,79
539	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	APS POLO CULTURALE CASELLE - CENTRO SOCIALE	15/12/2021	9861	437,46	0,00	0,00	437,46
540	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	SferMusic Associazione Culturale Internazionale di Musica e Arte no profit	17/12/2021	10353	300,00	0,00	0,00	300,00
541	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	APS SCUOLA DI MUSICA E TEATRO ANTONIO SALIERI	17/12/2021	10365	600,00	0,00	0,00	600,00
Totale natura economica							1.337,46	0,00	0,00	1.337,46
Totale tipologia di spesa							39.579,94	1.500,70	0,00	38.079,24



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
542	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194101 - INTERESSI PASSIVI VIABILITA'- UNICREDIT	UNICREDIT s.p.a.	31/12/2021	11039	779,97	0,00	0,00	779,97
543	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11045	5.834,62	0,00	0,00	5.834,62
544	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11047	1.887,58	0,00	0,00	1.887,58
545	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183000 - INTERESSI PASSIVI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11049	1.813,55	0,00	0,00	1.813,55
546	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172401 - INTERESSI MUTUI FOGNATURA A. V.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11051	5.561,78	0,00	0,00	5.561,78
547	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI DEPURATORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11053	3.288,47	0,00	0,00	3.288,47
548	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI DEPURATORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11055	5.246,91	0,00	0,00	5.246,91
549	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	169401 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO A. V.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11061	641,77	0,00	0,00	641,77
550	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11063	1.186,24	0,00	0,00	1.186,24
551	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	174100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11065	2.168,38	0,00	0,00	2.168,38
552	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	106300 - INTERESSI PASSIVI MUTUO AMPLIAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11067	1.264,98	0,00	0,00	1.264,98



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
553	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I CENTRI SOCIALI E PER VILLA VENIER	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11069	3.188,81	0,00	0,00	3.188,81
554	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11071	2.166,09	0,00	0,00	2.166,09
555	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11073	1.352,05	0,00	0,00	1.352,05
556	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11075	328,06	0,00	0,00	328,06
557	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	169400 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11077	246,04	0,00	0,00	246,04
558	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	169400 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11079	1.670,69	0,00	0,00	1.670,69
559	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11081	430,13	0,00	0,00	430,13
560	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI DEPURATORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11083	142,06	0,00	0,00	142,06
561	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	212700 - INTERESSI PASSIVI MUTUO FARMACIA COMUNALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11085	510,52	0,00	0,00	510,52



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
562	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	166400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	11087	948,13	0,00	0,00	948,13
Totale natura economica							40.656,83	0,00	0,00	40.656,83
563	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	183100 - INTERESSI PASSIVI SPORT - UNICREDIT	UNICREDIT s.p.a.	31/12/2021	11041	638,15	0,00	0,00	638,15
Totale natura economica							638,15	0,00	0,00	638,15
Totale tipologia di spesa							41.294,98	0,00	0,00	41.294,98



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
564	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	300400 - IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI GENERALI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	10/12/2021	9813	257,39	46,41	0,00	210,98
Totale natura economica							257,39	46,41	0,00	210,98
565	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	10/12/2021	9812	755,16	136,18	0,00	618,98
566	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E COSTRUZIONI SRL	10/12/2021	9814	15.957,61	2.877,60	0,00	13.080,01
Totale natura economica							16.712,77	3.013,78	0,00	13.698,99
567	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	TECNOLOGIE SRL	10/12/2021	9827	3.832,75	691,15	0,00	3.141,60
Totale natura economica							3.832,75	691,15	0,00	3.141,60
568	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	ING INFUSINO CRISTIAN	07/12/2021	9569	6.142,50	0,00	0,00	6.142,50
569	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341001 - RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE SPORTIVE CAPOLUOGO	GUERRA GIOVANNI	15/12/2021	9853	5.963,36	940,00	0,00	5.023,36
570	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313201 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIA CAPOLUOGO	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/12/2021	9854	10.058,90	1.813,90	0,00	8.245,00
571	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317106 - COMPLETAMENTO SALA RIUNIONI SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	16/12/2021	10294	2.489,60	0,00	2.489,60	0,00
572	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317106 - COMPLETAMENTO SALA RIUNIONI SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	16/12/2021	10295	622,40	0,00	622,40	0,00
Totale natura economica							25.276,76	2.753,90	3.112,00	19.410,86



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/12/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, 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
573	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	317200 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	SIMEVIGNUDA S.P.A.	10/12/2021	9810	180,18	32,49	0,00	147,69
574	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	317200 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	SIMEVIGNUDA S.P.A.	10/12/2021	9811	12,51	2,26	0,00	10,25
Totale natura economica							192,69	34,75	0,00	157,94
575	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	335200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRI COMUNALI	O.R.I. DI ALTINI ANNAMARIA E C. SAS	20/12/2021	10388	22.814,00	4.114,00	0,00	18.700,00
Totale natura economica							22.814,00	4.114,00	0,00	18.700,00
576	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	325300 - SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PARCHI AMBIENTE E TERRITORIO	VERONA LAB SRL	10/12/2021	9830	732,00	132,00	0,00	600,00
577	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	358101 - SPESE TECNICHE VILLA VENIER	ARCHITETTO MARGOTTO IVANO	15/12/2021	9852	30.311,63	4.778,00	0,00	25.533,63
578	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	323300 - SPESE TECNICHE PROTEZIONE CIVILE	DACOME ALBERTO	17/12/2021	10328	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale natura economica							35.043,63	4.910,00	0,00	30.133,63
Totale tipologia di spesa							104.129,99	15.563,99	3.112,00	85.454,00
Totale							676.660,90	63.843,85	15.490,22	597.326,83