



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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	PUBLIKA S.R.L.	23/04/2020	3907	350,00	21,97	0,00	328,03
Totale natura economica							350,00	21,97	0,00	328,03
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INTOFER SRL	02/04/2020	2805	58,41	10,53	0,00	47,88
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	LEGGERE S.R.L.	02/04/2020	2822	675,99	0,00	0,00	675,99
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	FONDERIA F.LLI VELO SRL	03/04/2020	2830	2.342,40	422,40	0,00	1.920,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	FONDERIA F.LLI VELO SRL	03/04/2020	2831	585,60	105,60	0,00	480,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.	10/04/2020	3514	421,20	16,20	0,00	405,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	10/04/2020	3515	142,13	25,63	0,00	116,50
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	11/04/2020	3531	122,00	22,00	0,00	100,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	134500 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	11/04/2020	3532	122,00	22,00	0,00	100,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	11/04/2020	3533	305,00	55,00	0,00	250,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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	179110 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ASILO NIDO	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	11/04/2020	3534	61,00	11,00	0,00	50,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	11/04/2020	3535	61,00	11,00	0,00	50,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	11/04/2020	3536	210,06	37,88	0,00	172,18
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	11/04/2020	3537	13,06	2,35	10,71	0,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141500 - ACQUISTO BENI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	13/04/2020	3538	7.954,08	1.434,34	0,00	6.519,74
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104601 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	SAVINO FORTUNATO	14/04/2020	3539	469,94	84,74	0,00	385,20
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	A.F. PETROLI SPA	15/04/2020	3627	643,47	116,03	0,00	527,44
18	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	17/04/2020	3698	27,00	0,00	27,00	0,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3699	127,00	0,00	127,00	0,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183001 - ACQUISTO BENI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3703	20,54	0,00	20,54	0,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3704	70,00	0,00	70,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3705	70,00	0,00	70,00	0,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3706	145,90	0,00	145,90	0,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3710	8,90	0,00	8,90	0,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	102500 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3711	356,42	0,00	356,42	0,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	102500 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3712	17,99	0,00	17,99	0,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3713	11,39	0,00	11,39	0,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3714	390,01	0,00	390,01	0,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3715	33,94	0,00	33,94	0,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3716	292,80	0,00	292,80	0,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3717	266,25	0,00	266,25	0,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108601 - ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO LL. PP.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3719	16,00	0,00	16,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183005 - ACQUISTI DIVERSI CENTRI GIOVANI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3721	215,43	0,00	215,43	0,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193801 - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3722	12,70	0,00	12,70	0,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	190201 - ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE ANZIANI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3723	30,00	0,00	30,00	0,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3724	140,40	0,00	140,40	0,00
37	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	17/04/2020	3725	488,70	0,00	488,70	0,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3726	503,40	0,00	503,40	0,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3728	19,00	0,00	19,00	0,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3729	8,00	0,00	8,00	0,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3730	30,00	0,00	30,00	0,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3731	312,00	0,00	312,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3732	4,50	0,00	4,50	0,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104601 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3733	6,80	0,00	6,80	0,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3734	30,00	0,00	30,00	0,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3736	217,16	0,00	217,16	0,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	MAGGIOLI s.p.a.	17/04/2020	3737	453,84	0,00	0,00	453,84
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	118700 - ACQUISTO BENI PER ACCERTAMENTO TRIBUTI	MAGGIOLI s.p.a.	17/04/2020	3738	74,00	0,00	0,00	74,00
49	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	17/04/2020	3756	13,09	2,36	0,00	10,73
50	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	17/04/2020	3757	58,65	10,58	0,00	48,07
51	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	17/04/2020	3758	22,70	4,09	0,00	18,61
52	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	17/04/2020	3759	38,30	6,91	0,00	31,39
53	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	17/04/2020	3760	109,91	19,82	0,00	90,09



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	17/04/2020	3761	36,37	6,56	0,00	29,81
55	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	17/04/2020	3762	47,70	8,60	0,00	39,10
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	17/04/2020	3763	358,00	64,56	0,00	293,44
57	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.	17/04/2020	3764	20,00	3,61	0,00	16,39
58	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.	17/04/2020	3765	70,00	12,62	0,00	57,38
59	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.	17/04/2020	3766	211,99	38,23	0,00	173,76
60	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.	17/04/2020	3767	297,69	53,68	0,00	244,01
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	MONDOFARMA SRL	20/04/2020	3773	15,25	2,75	0,00	12,50
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	MONDOFARMA SRL	20/04/2020	3774	289,75	52,25	0,00	237,50
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	DETER SOL s.r.l.	23/04/2020	3910	496,28	89,49	0,00	406,79
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	179110 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ASILO NIDO	SVAI S.R.L.	23/04/2020	3912	21,09	3,80	0,00	17,29



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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	
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	179110 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ASILO NIDO	SVAI S.R.L.	23/04/2020	3913	178,91	32,26	0,00	146,65	
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	SVAI S.R.L.	23/04/2020	3914	100,00	18,03	0,00	81,97	
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SVAI S.R.L.	23/04/2020	3915	326,93	58,96	0,00	267,97	
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SVAI S.R.L.	23/04/2020	3916	71,53	12,90	0,00	58,63	
Totale natura economica							21.371,55	2.878,76	3.882,94	14.609,85	
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	STUDIO BELTRAME SAS di Beltrame Daniele e C.	03/04/2020	2835	1.372,50	247,50	0,00	1.125,00	
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BAYER S.P.A.	14/04/2020	3540	537,60	48,87	0,00	488,73	
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	CODIFI s.r.l.	14/04/2020	3541	140,61	25,36	0,00	115,25	
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	CODIFI s.r.l.	14/04/2020	3542	182,92	16,63	0,00	166,29	
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	HERBALGEM ITALIA SRL	14/04/2020	3543	151,74	24,04	0,00	127,70	
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEDIFARMA SRL	14/04/2020	3544	262,22	23,84	0,00	238,38	



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEDIFARMA SRL	14/04/2020	3545	262,22	23,84	0,00	238,38
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BEIERSDORF S.P.A.	14/04/2020	3546	329,35	59,39	0,00	269,96
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Dif S.p.A.	14/04/2020	3547	874,50	79,50	0,00	795,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	14/04/2020	3548	1.145,89	177,41	0,00	968,48
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Laboratorio di Ricerche Biochimiche srl	14/04/2020	3549	229,47	41,38	0,00	188,09
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	LACOTE SRL	14/04/2020	3550	742,72	133,93	0,00	608,79
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	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	14/04/2020	3551	1.942,03	176,55	0,00	1.765,48
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	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	14/04/2020	3552	174,96	15,91	0,00	159,05
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	SPECCHIASOL S.R.L.	14/04/2020	3553	494,10	89,10	0,00	405,00
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	15/04/2020	3631	1.109,61	100,87	0,00	1.008,74



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	15/04/2020	3632	1.450,36	131,85	0,00	1.318,51
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	15/04/2020	3633	2,81	0,51	0,00	2,30
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	15/04/2020	3634	8,42	1,52	0,00	6,90
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	15/04/2020	3635	221,80	20,16	0,00	201,64
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	15/04/2020	3636	349,14	31,74	0,00	317,40
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	15/04/2020	3637	8.541,05	945,60	0,00	7.595,45
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	MEDIFARMA SRL	15/04/2020	3638	62,50	5,68	0,00	56,82
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	JOHNSON&JOHNSON S.P.A.	15/04/2020	3639	691,37	62,85	0,00	628,52
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	NEOPHARMED GENTILI SPA	15/04/2020	3640	707,26	65,97	0,00	641,29
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	ARKOFARM s.r.l.	20/04/2020	3772	243,74	22,16	0,00	221,58



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	20/04/2020	3775	62,06	11,19	0,00	50,87
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	20/04/2020	3776	1.237,49	112,50	0,00	1.124,99
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	20/04/2020	3777	761,85	69,26	0,00	692,59
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	20/04/2020	3778	1.186,31	120,05	0,00	1.066,26
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	20/04/2020	3779	195,86	17,81	0,00	178,05
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	20/04/2020	3780	86,62	15,62	0,00	71,00
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	20/04/2020	3781	1.654,11	150,37	0,00	1.503,74
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	20/04/2020	3782	263,76	47,56	0,00	216,20
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	20/04/2020	3783	28.170,73	2.785,54	0,00	25.385,19
Totale natura economica							55.849,68	5.902,06	0,00	49.947,62
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	21/04/2020	3820	8.715,22	0,00	0,00	8.715,22



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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							8.715,22	0,00	0,00	8.715,22
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3701	82,81	0,00	82,81	0,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3702	50,00	0,00	50,00	0,00
Totale natura economica							132,81	0,00	132,81	0,00
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	AIDEM SRL	02/04/2020	2823	143,65	0,00	0,00	143,65
108	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	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	02/04/2020	2824	63,00	0,00	0,00	63,00
109	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.	02/04/2020	2825	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale natura economica							406,65	0,00	0,00	406,65
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138606 - FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA CASELLE E CONTO TERMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA SOMMACAMPAGNA	AGSM ENERGIA SPA	02/04/2020	2803	1.610,46	146,41	0,00	1.464,05
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	02/04/2020	2804	33,82	6,10	0,00	27,72
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	02/04/2020	2807	41,66	7,51	0,00	34,15



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138606 - FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA CASELLE E CONTO TERMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA SOMMACAMPAGNA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	02/04/2020	2808	41,72	7,52	0,00	34,20
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	02/04/2020	2809	68,71	12,39	0,00	56,32
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	02/04/2020	2810	516,40	93,12	0,00	423,28
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	VODAFONE ITALIA S.p.a.	02/04/2020	2811	4,03	0,73	0,00	3,30
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	02/04/2020	2812	49,53	8,93	0,00	40,60
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	02/04/2020	2813	235,91	42,54	0,00	193,37
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	02/04/2020	2814	235,55	42,48	0,00	193,07
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3447	318,87	57,50	0,00	261,37
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3448	996,17	179,64	0,00	816,53
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3449	83,58	15,07	0,00	68,51



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3450	1.058,34	190,85	0,00	867,49
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3451	46,64	8,41	0,00	38,23
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3452	401,86	72,47	0,00	329,39
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3453	109,10	19,67	0,00	89,43
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3454	428,62	77,29	0,00	351,33
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3455	22,91	4,13	0,00	18,78
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3456	17,34	3,13	0,00	14,21
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3457	192,71	34,75	0,00	157,96
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3458	553,75	99,86	0,00	453,89
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3459	514,49	92,78	0,00	421,71



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3460	304,25	54,86	0,00	249,39
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3461	32,24	5,82	0,00	26,42
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3462	443,74	80,02	0,00	363,72
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3463	30,35	5,47	0,00	24,88
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3464	71,49	12,89	0,00	58,60
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3465	174,24	31,42	0,00	142,82
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3466	301,63	54,39	0,00	247,24
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3467	47,46	8,56	0,00	38,90
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3468	642,33	115,83	0,00	526,50
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3469	451,19	81,36	0,00	369,83



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3470	418,72	75,51	0,00	343,21
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3471	545,13	98,30	0,00	446,83
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3472	381,66	68,82	0,00	312,84
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3473	659,88	118,99	0,00	540,89
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3474	388,09	69,98	0,00	318,11
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3475	103,00	18,57	0,00	84,43
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3476	338,76	61,09	0,00	277,67
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3477	269,55	48,61	0,00	220,94
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3478	42,60	7,68	0,00	34,92
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3479	111,27	20,07	0,00	91,20



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3480	389,72	70,27	0,00	319,45
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3481	26,84	4,84	0,00	22,00
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3482	190,02	34,27	0,00	155,75
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3483	639,95	115,40	0,00	524,55
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3484	15,02	2,71	0,00	12,31
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3485	29,94	5,40	0,00	24,54
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3486	22,83	4,12	0,00	18,71
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3487	1.211,90	218,54	0,00	993,36
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3488	16,07	2,90	0,00	13,17
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3489	397,37	71,66	0,00	325,71
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3490	1.027,21	185,23	0,00	841,98



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3491	171,12	30,86	0,00	140,26
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3492	614,42	110,80	0,00	503,62
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3493	631,49	113,87	0,00	517,62
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3494	1.055,14	190,27	0,00	864,87
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3495	140,48	25,33	0,00	115,15
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3496	885,27	159,64	0,00	725,63
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3497	58,58	10,56	0,00	48,02
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3498	50,82	9,17	0,00	41,65
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3499	22,98	4,14	0,00	18,84
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3500	87,42	15,76	0,00	71,66
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3501	474,58	85,58	0,00	389,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3502	286,30	51,63	0,00	234,67
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3503	1.062,63	191,62	0,00	871,01



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3504	481,04	86,74	0,00	394,30
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3505	139,40	25,14	0,00	114,26
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3506	3.174,73	572,49	0,00	2.602,24
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3507	913,62	164,75	0,00	748,87
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3508	133,46	24,07	0,00	109,39
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3509	122,50	22,09	0,00	100,41
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3510	106,17	19,15	0,00	87,02
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3511	83,89	15,13	0,00	68,76
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/04/2020	3512	164,31	29,63	0,00	134,68
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SOENERGY SRL	14/04/2020	3556	2.529,24	456,09	0,00	2.073,15
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	14/04/2020	3557	131,72	12,47	0,00	119,25
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	14/04/2020	3558	4.284,06	766,14	0,00	3.517,92
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SOENERGY SRL	14/04/2020	3559	775,11	139,78	0,00	635,33



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY SRL	14/04/2020	3560	6.623,77	1.194,45	0,00	5.429,32
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SOENERGY SRL	14/04/2020	3561	4.662,93	840,86	0,00	3.822,07
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SOENERGY SRL	14/04/2020	3562	376,46	67,32	0,00	309,14
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SOENERGY SRL	14/04/2020	3563	1.283,46	231,42	0,00	1.052,04
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SOENERGY SRL	14/04/2020	3564	478,87	86,35	0,00	392,52
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SOENERGY SRL	14/04/2020	3565	775,10	139,77	0,00	635,33
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SOENERGY SRL	14/04/2020	3566	13.692,49	2.440,79	0,00	11.251,70
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	SOENERGY SRL	14/04/2020	3567	312,75	34,75	0,00	278,00
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	SOENERGY SRL	14/04/2020	3568	738,00	133,08	0,00	604,92
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	SOENERGY SRL	14/04/2020	3569	14,24	1,59	0,00	12,65
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	SOENERGY SRL	14/04/2020	3570	50,01	4,91	0,00	45,10
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	SOENERGY SRL	14/04/2020	3571	116,79	11,08	0,00	105,71
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	14/04/2020	3572	68,08	12,28	0,00	55,80
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	14/04/2020	3573	144,48	26,05	0,00	118,43



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	14/04/2020	3574	155,61	28,06	0,00	127,55
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	14/04/2020	3575	2.172,66	391,79	0,00	1.780,87
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	14/04/2020	3576	68,08	12,28	0,00	55,80
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	14/04/2020	3577	4,86	0,88	0,00	3,98
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	14/04/2020	3578	141,28	25,48	0,00	115,80
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	14/04/2020	3579	75,96	13,70	0,00	62,26
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	14/04/2020	3580	84,56	15,25	0,00	69,31
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	14/04/2020	3581	72,52	13,08	0,00	59,44
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	14/04/2020	3582	280,51	50,58	0,00	229,93
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	14/04/2020	3583	95,03	17,14	0,00	77,89
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	14/04/2020	3584	218,38	39,38	0,00	179,00
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	14/04/2020	3585	148,19	26,72	0,00	121,47



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	14/04/2020	3586	128,61	23,19	0,00	105,42
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	14/04/2020	3587	74,55	13,44	0,00	61,11
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	14/04/2020	3588	132,88	23,96	0,00	108,92
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	TIM SPA	14/04/2020	3589	85,31	15,38	0,00	69,93
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	14/04/2020	3590	68,08	12,28	0,00	55,80
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	14/04/2020	3591	68,08	12,28	0,00	55,80
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	14/04/2020	3592	781,42	140,91	0,00	640,51
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	14/04/2020	3593	200,87	36,22	0,00	164,65
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	14/04/2020	3594	85,64	15,44	0,00	70,20
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	14/04/2020	3595	85,64	15,45	0,00	70,19
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	20/04/2020	3770	490,11	88,38	0,00	401,73
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3828	6,49	1,17	0,00	5,32
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3829	361,97	65,27	0,00	296,70



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3830	485,15	87,49	0,00	397,66
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3831	368,18	66,39	0,00	301,79
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3832	425,80	76,78	0,00	349,02
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3833	912,01	164,46	0,00	747,55
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3834	381,88	68,86	0,00	313,02
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3835	24,99	4,51	0,00	20,48
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3836	67,72	12,21	0,00	55,51
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3837	596,69	107,60	0,00	489,09
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3838	16,08	2,90	0,00	13,18
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3839	288,65	52,05	0,00	236,60



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3840	253,41	45,70	0,00	207,71
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3841	31,63	5,70	0,00	25,93
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3842	161,97	29,21	0,00	132,76
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3843	44,44	8,01	0,00	36,43
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3844	283,75	51,17	0,00	232,58
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3845	994,15	179,27	0,00	814,88
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3846	292,19	52,69	0,00	239,50
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3847	102,00	18,39	0,00	83,61
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3848	333,51	60,14	0,00	273,37
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3849	102,38	18,46	0,00	83,92



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3850	512,24	92,37	0,00	419,87
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3851	364,83	65,79	0,00	299,04
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3852	187,90	33,88	0,00	154,02
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3853	28,18	5,08	0,00	23,10
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3854	24,42	4,40	0,00	20,02
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3855	95,94	17,30	0,00	78,64
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3856	410,08	73,95	0,00	336,13
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3857	385,32	69,48	0,00	315,84
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3858	41,18	7,43	0,00	33,75
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3859	79,06	14,26	0,00	64,80



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3860	417,07	75,21	0,00	341,86
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3861	623,90	112,51	0,00	511,39
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3862	44,53	8,03	0,00	36,50
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3863	523,27	94,36	0,00	428,91
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3864	150,78	27,19	0,00	123,59
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3865	22,83	4,12	0,00	18,71
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3866	495,10	89,28	0,00	405,82
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3867	1.258,26	226,90	0,00	1.031,36
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3868	29,30	5,28	0,00	24,02
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3869	14,68	2,65	0,00	12,03



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3870	15,58	2,81	0,00	12,77
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3871	205,27	37,02	0,00	168,25
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3872	105,24	18,98	0,00	86,26
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3873	285,54	51,49	0,00	234,05
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3874	747,92	134,87	0,00	613,05
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3875	392,13	70,71	0,00	321,42
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3876	582,37	105,02	0,00	477,35
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3877	108,68	19,60	0,00	89,08
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3878	597,06	107,67	0,00	489,39
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3879	55,66	10,04	0,00	45,62
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3880	49,54	8,93	0,00	40,61
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3881	23,34	4,21	0,00	19,13
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3882	38,48	6,94	0,00	31,54



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3883	434,21	78,30	0,00	355,91
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3884	139,96	25,24	0,00	114,72
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3885	114,90	20,72	0,00	94,18
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3886	340,54	61,41	0,00	279,13
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3887	2.032,03	366,43	0,00	1.665,60
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3888	244,37	44,07	0,00	200,30
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3889	685,05	123,53	0,00	561,52
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3890	141,89	25,59	0,00	116,30
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3891	108,12	19,50	0,00	88,62
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3892	106,38	19,18	0,00	87,20
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3893	109,93	19,82	0,00	90,11
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/04/2020	3894	168,53	30,39	0,00	138,14
Totale natura economica							91.019,99	16.186,10	0,00	74.833,89



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	02/04/2020	2817	233,54	42,11	0,00	191,43
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	02/04/2020	2818	115,72	20,87	0,00	94,85
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	188112 - canoni affitto per attività sociale	SOCIETÀ IMMOBILIARE AUGUSTA DI FABRIZIO MONTAGNA E C. S.A.S.	11/04/2020	3517	695,40	125,40	0,00	570,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	14/04/2020	3599	194,41	35,06	0,00	159,35
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	15/04/2020	3609	422,49	38,41	0,00	384,08
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	ALTARES srl	15/04/2020	3628	988,20	178,20	0,00	810,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	157109 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITA' MONITORAGGIO DISCARICA SIBERIE (NOC)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	15/04/2020	3629	377,98	68,16	0,00	309,82
301	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.	30/04/2020	3959	122,00	22,00	0,00	100,00
Totale natura economica							3.149,74	530,21	0,00	2.619,53
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	CAT GRIM S.A.S.	02/04/2020	2802	477,26	86,06	0,00	391,20
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	11/04/2020	3527	732,00	132,00	0,00	600,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190602 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA CASA ALBERGO	RIAM ASCENSORI S.R.L.	11/04/2020	3528	91,50	16,50	0,00	75,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190602 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA CASA ALBERGO	RIAM ASCENSORI S.R.L.	11/04/2020	3529	183,00	33,00	0,00	150,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	11/04/2020	3530	91,50	16,50	0,00	75,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	QUINTAVALLA GRU SRL	15/04/2020	3620	13.607,88	2.453,88	0,00	11.154,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3718	28,89	0,00	28,89	0,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3720	50,00	0,00	50,00	0,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	FERRANTE GIORGIO S.R.L.	23/04/2020	3899	2.817,96	508,16	0,00	2.309,80
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105602 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO AUTO MEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	30/04/2020	3933	140,30	25,30	0,00	115,00
Totale natura economica							18.220,29	3.271,40	78,89	14.870,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	188115 - SERVIZIO DI TUTORAGGIO PROGETTO R.I.A.	LA SCINTILLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	02/04/2020	2820	850,50	0,00	0,00	850,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CAPALDO DARIO	14/04/2020	3554	691,74	113,40	0,00	578,34
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104200 - SERVIZI CONTABILITA' FISCALE SU ATTIVITA' COMMERCIALI	GARZON ALESSANDRO	14/04/2020	3596	4.270,00	673,08	0,00	3.596,92
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	SERVIZI INNOVATIVI SRL	15/04/2020	3610	7.747,00	1.397,00	0,00	6.350,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	AVVOCATO PINELLO GIORGIO	24/04/2020	3917	190,32	30,00	0,00	160,32
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	AVVOCATO PINELLO GIORGIO	24/04/2020	3918	190,32	30,00	0,00	160,32
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	AVVOCATO PINELLO GIORGIO	24/04/2020	3919	634,40	100,00	0,00	534,40
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	30/04/2020	3952	869,01	136,46	0,00	732,55
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	30/04/2020	3953	1.057,94	166,11	0,00	891,83
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	30/04/2020	3954	28,45	4,48	0,00	23,97
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	30/04/2020	3955	23,88	3,75	0,00	20,13



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	30/04/2020	3956	250,50	39,34	0,00	211,16
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	30/04/2020	3957	4.014,25	632,10	0,00	3.382,15
Totale natura economica							20.818,31	3.325,72	0,00	17.492,59
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA (NOC)	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/04/2020	3526	2.056,69	370,88	0,00	1.685,81
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212607 - SPESE MANUTENZIONE FARMACIA COMUNALE (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/04/2020	3895	546,90	98,62	0,00	448,28
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104310 - PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/04/2020	3900	2.920,06	526,57	0,00	2.393,49
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100530 - SPESE PULIZIA UFFICI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/04/2020	3901	888,72	160,26	0,00	728,46
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147605 - SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/04/2020	3902	136,73	24,66	0,00	112,07
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/04/2020	3903	78,13	14,09	0,00	64,04
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188110 - SERVIZI AUSILIARI SERVIZI SOCIALI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/04/2020	3904	39,06	7,04	0,00	32,02
Totale natura economica							6.666,29	1.202,12	0,00	5.464,17
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	10/04/2020	3516	456,14	17,54	0,00	438,60
Totale natura economica							456,14	17,54	0,00	438,60



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
333	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	02/04/2020	2815	1.715,18	155,93	0,00	1.559,25
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO CO.RE.PLA.	10/04/2020	3437	1.108,71	100,79	1.007,92	0,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	DALLE VEDOVE NELLO E ANTONIO TRASPORTI SRL	15/04/2020	3606	619,85	56,35	0,00	563,50
336	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.	15/04/2020	3607	326,90	43,90	0,00	283,00
337	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.	15/04/2020	3608	250,80	22,80	0,00	228,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL	15/04/2020	3611	891,00	81,00	0,00	810,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL	15/04/2020	3612	594,00	54,00	0,00	540,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL	15/04/2020	3613	297,00	27,00	0,00	270,00
341	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	15/04/2020	3614	1.098,48	99,86	0,00	998,62
342	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.	15/04/2020	3615	951,50	86,50	0,00	865,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	HERAMBIENTE S.p.A.	15/04/2020	3616	436,33	39,67	0,00	396,66
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A.M.I.A. VERONA SPA	15/04/2020	3617	10.651,52	968,32	0,00	9.683,20
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A.M.I.A. VERONA SPA	15/04/2020	3618	8.639,84	785,44	0,00	7.854,40
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A.M.I.A. VERONA SPA	15/04/2020	3619	11.550,88	1.050,08	0,00	10.500,80
347	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.	15/04/2020	3621	51.584,25	4.689,48	0,00	46.894,77
348	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.	15/04/2020	3622	51.584,25	4.689,48	0,00	46.894,77
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	15/04/2020	3623	14.166,66	1.287,88	0,00	12.878,78
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	15/04/2020	3624	14.166,66	1.287,88	0,00	12.878,78
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	15/04/2020	3625	8.475,65	770,51	0,00	7.705,14
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	15/04/2020	3626	2.153,86	195,81	0,00	1.958,05
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CENTRO ECOLOGICO RECUPERI srl	15/04/2020	3630	3.137,20	285,20	0,00	2.852,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3727	20,00	0,00	20,00	0,00
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	162000 - SPESE DI CUSTODIA DIVERSE E LOTTA AL RANDAGISMO	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	17/04/2020	3739	6,00	0,00	0,00	6,00
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	162000 - SPESE DI CUSTODIA DIVERSE E LOTTA AL RANDAGISMO	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	17/04/2020	3740	694,00	0,00	0,00	694,00
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	162000 - SPESE DI CUSTODIA DIVERSE E LOTTA AL RANDAGISMO	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	17/04/2020	3741	10,16	0,00	0,00	10,16
358	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	17/04/2020	3747	10.000,45	476,21	0,00	9.524,24
359	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	17/04/2020	3748	82,57	3,93	0,00	78,64
360	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	17/04/2020	3751	1.876,11	170,56	0,00	1.705,55
361	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	17/04/2020	3752	1.453,83	69,23	0,00	1.384,60
Totale natura economica							198.543,64	17.497,81	1.027,92	180.017,91
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3690	20,00	0,00	20,00	0,00
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3691	6,50	0,00	6,50	0,00
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3692	9,50	0,00	9,50	0,00
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3693	16,60	0,00	16,60	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3694	19,50	0,00	19,50	0,00
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3695	40,10	0,00	40,10	0,00
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3696	6,50	0,00	6,50	0,00
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3697	27,75	0,00	27,75	0,00
370	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.	17/04/2020	3742	254,74	45,94	0,00	208,80
371	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.	17/04/2020	3743	1.056,50	0,00	0,00	1.056,50
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	21/04/2020	3819	21,63	0,00	0,00	21,63
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	A.T.E.R.	30/04/2020	3958	45,14	8,14	0,00	37,00
Totale natura economica							1.524,46	54,08	146,45	1.323,93
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	SINAPSI INFORMATICA s.r.l.	02/04/2020	2816	1.695,80	305,80	0,00	1.390,00
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	165613 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI CIMITERI (NOC)	GRUPPO MARCHE INFORMATICA Srl	02/04/2020	2821	772,26	139,26	0,00	633,00
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACOUNT SRL	14/04/2020	3555	284,22	51,25	0,00	232,97
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	SOLUZIONE SRL	14/04/2020	3598	475,80	85,80	0,00	390,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	DIP S.R.L.	17/04/2020	3768	439,20	79,20	0,00	360,00
Totale natura economica							3.667,28	661,31	0,00	3.005,97
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106802 - SPORTELLO LAVORO (NOC)	ENERGIE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11/04/2020	3518	2.681,52	483,55	0,00	2.197,97
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3700	20,00	0,00	20,00	0,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	17/04/2020	3745	5.246,35	249,83	0,00	4.996,52
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	17/04/2020	3746	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP-HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	17/04/2020	3749	1.229,84	58,56	0,00	1.171,28
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	17/04/2020	3750	111,80	5,32	0,00	106,48
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	17/04/2020	3753	486,68	23,18	0,00	463,50
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	17/04/2020	3754	663,71	31,61	0,00	632,10
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	183002 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	VIVENDA SRL	23/04/2020	3908	502,28	87,69	0,00	414,59
Totale natura economica							12.992,18	1.037,36	20,00	11.934,82
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C.	ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	22/04/2020	3821	21.884,00	0,00	0,00	21.884,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C.	ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	22/04/2020	3822	31.790,00	0,00	0,00	31.790,00
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C.	ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	22/04/2020	3823	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C.	ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	22/04/2020	3824	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C.	ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	22/04/2020	3825	3.963,06	0,00	0,00	3.963,06
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C.	ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	22/04/2020	3826	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C.	ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	22/04/2020	3827	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
Totale natura economica							77.966,06	0,00	0,00	77.966,06
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	105500 - SERVIZI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02/04/2020	2819	1.905,64	343,64	0,00	1.562,00
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	105500 - SERVIZI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14/04/2020	3600	1.906,37	343,77	0,00	1.562,60
Totale natura economica							3.812,01	687,41	0,00	3.124,60
Totale tipologia di spesa							525.662,30	53.273,85	5.289,01	467.099,44



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	17/04/2020	3744	772,34	0,00	0,00	772,34
Totale natura economica							772,34	0,00	0,00	772,34
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	112001 - TRASFERIMENTI PER CUC	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	02/04/2020	2827	85,71	0,00	0,00	85,71
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	112001 - TRASFERIMENTI PER CUC	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	02/04/2020	2828	85,71	0,00	0,00	85,71
Totale natura economica							171,42	0,00	0,00	171,42
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	15/04/2020	3605	2,00	0,00	0,00	2,00
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/04/2020	3735	650,00	0,00	650,00	0,00
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	17/04/2020	3755	100,00	0,00	0,00	100,00
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	20/04/2020	3771	16.507,70	1.500,70	0,00	15.007,00
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	30/04/2020	3940	600,00	0,00	0,00	600,00
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	30/04/2020	3941	700,00	0,00	0,00	700,00
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	30/04/2020	3942	700,00	0,00	0,00	700,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	30/04/2020	3943	400,00	0,00	0,00	400,00
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	30/04/2020	3944	300,00	0,00	0,00	300,00
409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	30/04/2020	3945	300,00	0,00	0,00	300,00
410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	30/04/2020	3946	600,00	0,00	0,00	600,00
411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	30/04/2020	3947	350,00	0,00	0,00	350,00
412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	30/04/2020	3948	300,00	0,00	0,00	300,00
413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	30/04/2020	3949	200,00	0,00	0,00	200,00
414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	30/04/2020	3950	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale natura economica							21.909,70	1.500,70	650,00	19.759,00
415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2847	499,20	0,00	0,00	499,20
416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2848	95,53	0,00	0,00	95,53
417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2849	371,04	0,00	0,00	371,04



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2850	242,04	0,00	0,00	242,04
419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2851	100,30	0,00	0,00	100,30
420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2852	260,10	0,00	0,00	260,10
421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2853	131,20	0,00	0,00	131,20
422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2854	252,69	0,00	0,00	252,69
423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2855	259,60	0,00	0,00	259,60
424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2856	393,70	0,00	0,00	393,70
425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2857	433,50	0,00	0,00	433,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2858	236,50	0,00	0,00	236,50
427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2859	118,30	0,00	0,00	118,30
428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2860	105,00	0,00	0,00	105,00
429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2861	514,95	0,00	0,00	514,95
430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2862	238,75	0,00	0,00	238,75
431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2863	254,40	0,00	0,00	254,40
432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2864	266,00	0,00	0,00	266,00
433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2865	273,25	0,00	0,00	273,25



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2866	119,00	0,00	0,00	119,00
435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2867	367,91	0,00	0,00	367,91
436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2868	278,05	0,00	0,00	278,05
437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2869	265,80	0,00	0,00	265,80
438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2870	118,30	0,00	0,00	118,30
439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2871	229,55	0,00	0,00	229,55
440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2872	400,80	0,00	0,00	400,80
441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2873	199,41	0,00	0,00	199,41



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2874	225,71	0,00	0,00	225,71
443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2875	155,24	0,00	0,00	155,24
444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2876	435,95	0,00	0,00	435,95
445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2877	98,35	0,00	0,00	98,35
446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2878	509,57	0,00	0,00	509,57
447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2879	69,66	0,00	0,00	69,66
448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2880	258,10	0,00	0,00	258,10
449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2881	222,80	0,00	0,00	222,80



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2882	388,66	0,00	0,00	388,66
451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2883	118,30	0,00	0,00	118,30
452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2884	146,27	0,00	0,00	146,27
453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2885	367,70	0,00	0,00	367,70
454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2886	186,92	0,00	0,00	186,92
455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2887	512,35	0,00	0,00	512,35
456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2888	104,43	0,00	0,00	104,43
457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2889	202,15	0,00	0,00	202,15



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2890	287,95	0,00	0,00	287,95
459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2891	100,30	0,00	0,00	100,30
460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2892	287,95	0,00	0,00	287,95
461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2893	196,04	0,00	0,00	196,04
462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2894	489,00	0,00	0,00	489,00
463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2895	640,89	0,00	0,00	640,89
464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2896	123,00	0,00	0,00	123,00
465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2897	114,30	0,00	0,00	114,30



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2898	207,10	0,00	0,00	207,10
467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2899	256,85	0,00	0,00	256,85
468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2900	152,66	0,00	0,00	152,66
469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2901	701,12	0,00	0,00	701,12
470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2902	346,20	0,00	0,00	346,20
471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2903	155,89	0,00	0,00	155,89
472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2904	501,90	0,00	0,00	501,90
473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2905	342,15	0,00	0,00	342,15



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2906	579,10	0,00	0,00	579,10
475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2907	336,05	0,00	0,00	336,05
476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2908	268,25	0,00	0,00	268,25
477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2909	320,21	0,00	0,00	320,21
478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2910	150,30	0,00	0,00	150,30
479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2911	318,30	0,00	0,00	318,30
480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2912	586,45	0,00	0,00	586,45
481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2913	287,95	0,00	0,00	287,95



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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 - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2914	243,52	0,00	0,00	243,52
483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2915	315,00	0,00	0,00	315,00
484	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2916	286,75	0,00	0,00	286,75
485	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2917	277,40	0,00	0,00	277,40
486	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2918	295,05	0,00	0,00	295,05
487	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2919	434,35	0,00	0,00	434,35
488	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2920	119,00	0,00	0,00	119,00
489	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2921	194,26	0,00	0,00	194,26



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
490	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2922	94,80	0,00	0,00	94,80
491	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2923	354,95	0,00	0,00	354,95
492	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2924	177,99	0,00	0,00	177,99
493	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2925	238,00	0,00	0,00	238,00
494	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2926	438,65	0,00	0,00	438,65
495	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2927	287,95	0,00	0,00	287,95
496	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2928	277,50	0,00	0,00	277,50
497	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2929	104,43	0,00	0,00	104,43



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
498	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2930	248,30	0,00	0,00	248,30
499	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2931	291,60	0,00	0,00	291,60
500	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2932	268,25	0,00	0,00	268,25
501	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2933	100,90	0,00	0,00	100,90
502	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2934	340,11	0,00	0,00	340,11
503	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2935	105,39	0,00	0,00	105,39
504	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2936	221,39	0,00	0,00	221,39
505	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2937	147,90	0,00	0,00	147,90



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
506	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2938	100,30	0,00	0,00	100,30
507	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2939	636,45	0,00	0,00	636,45
508	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2940	210,65	0,00	0,00	210,65
509	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2941	309,46	0,00	0,00	309,46
510	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2942	119,00	0,00	0,00	119,00
511	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2943	358,50	0,00	0,00	358,50
512	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2944	397,20	0,00	0,00	397,20
513	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2945	287,95	0,00	0,00	287,95



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2946	127,88	0,00	0,00	127,88
515	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2947	287,95	0,00	0,00	287,95
516	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2948	97,86	0,00	0,00	97,86
517	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	07/04/2020	2949	252,69	0,00	0,00	252,69
518	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	11/04/2020	3519	235,85	0,00	0,00	235,85
519	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	11/04/2020	3520	119,00	0,00	0,00	119,00
520	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	11/04/2020	3521	268,25	0,00	0,00	268,25
521	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	11/04/2020	3522	143,20	0,00	0,00	143,20



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
522	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	11/04/2020	3523	199,70	0,00	0,00	199,70
523	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142500 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (buono libri)	omissis	11/04/2020	3524	288,90	0,00	0,00	288,90
Totale natura economica							29.081,17	0,00	0,00	29.081,17
524	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179001 - CONTRIBUTI NIDI INTEGRATI - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	06/04/2020	2836	3.473,34	138,93	0,00	3.334,41
525	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179001 - CONTRIBUTI NIDI INTEGRATI - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	06/04/2020	2837	8.682,01	347,28	0,00	8.334,73
526	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134703 - CONTRIBUTI SCUOLA INFANZIA - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	06/04/2020	2838	10.352,93	414,12	0,00	9.938,81
527	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134703 - CONTRIBUTI SCUOLA INFANZIA - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	06/04/2020	2839	10.352,93	414,12	0,00	9.938,81
528	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134703 - CONTRIBUTI SCUOLA INFANZIA - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	06/04/2020	2840	7.069,35	282,77	0,00	6.786,58
529	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179001 - CONTRIBUTI NIDI INTEGRATI - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	06/04/2020	2841	9.227,03	0,00	0,00	9.227,03
530	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179001 - CONTRIBUTI NIDI INTEGRATI - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	06/04/2020	2842	764,32	0,00	0,00	764,32



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
531	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179001 - CONTRIBUTI NIDI INTEGRATI - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	06/04/2020	2843	15.686,07	0,00	0,00	15.686,07
532	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134703 - CONTRIBUTI SCUOLA INFANZIA - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	06/04/2020	2844	6.700,15	0,00	0,00	6.700,15
533	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134703 - CONTRIBUTI SCUOLA INFANZIA - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	06/04/2020	2845	500,00	0,00	0,00	500,00
534	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	10/04/2020	3439	49.748,40	1.989,94	0,00	47.758,46
535	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	10/04/2020	3440	68.244,60	2.729,78	0,00	65.514,82
536	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	10/04/2020	3441	15.624,00	624,96	0,00	14.999,04
537	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	10/04/2020	3442	10.842,60	0,00	0,00	10.842,60
538	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	10/04/2020	3443	9.184,32	367,37	0,00	8.816,95
539	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	10/04/2020	3444	6.633,12	265,32	0,00	6.367,80
540	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179000 - CONTRIBUTI PER GESTIONE ASILI NIDO	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	10/04/2020	3445	22.120,80	884,83	0,00	21.235,97
541	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179000 - CONTRIBUTI PER GESTIONE ASILI NIDO	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	10/04/2020	3446	4.254,00	170,16	0,00	4.083,84
Totale natura economica							259.459,97	8.629,58	0,00	250.830,39
542	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	APS POLO CULTURALE CASELLE - CENTRO SOCIALE	03/04/2020	2829	225,00	0,00	0,00	225,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
543	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	APS POLO CULTURALE CASELLE - CENTRO SOCIALE	03/04/2020	2834	900,00	0,00	0,00	900,00
544	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	PARROCCHIA SANT'ANNA DI LUGAGNANO	20/04/2020	3784	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
545	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	CORPO BANDISTICO SOMMACAMPAGNA	30/04/2020	3951	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Totale natura economica							12.875,00	0,00	0,00	12.875,00
Totale tipologia di spesa							324.269,60	10.130,28	650,00	313.489,32



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
546	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	ECOTRAFFIC SAS	11/04/2020	3525	284,30	51,27	0,00	233,03
547	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	COS-MEK DI ANDRIOLI M. & C SNC	30/04/2020	3934	524,60	94,60	0,00	430,00
548	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	342000 - ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	LACS SRL	30/04/2020	3937	27.559,80	4.969,80	0,00	22.590,00
Totale natura economica							28.368,70	5.115,67	0,00	23.253,03
549	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	TECNOLOGIE SRL	14/04/2020	3597	4.411,39	795,50	0,00	3.615,89
550	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3707	179,99	0,00	179,99	0,00
551	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	17/04/2020	3708	179,00	0,00	179,00	0,00
Totale natura economica							4.770,38	795,50	358,99	3.615,89
552	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	VERONA ANTICA SRL	02/04/2020	2806	76.230,00	6.930,00	0,00	69.300,00
553	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - BITUMATURA STRADE DIVERSE	ALBERTINI GIOVANNI SRL	03/04/2020	2832	81.252,00	14.652,00	0,00	66.600,00
554	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	CREMONESI SRL	03/04/2020	2833	6.344,00	1.144,00	0,00	5.200,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
555	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	339200 - REALIZZAZIONE DI AREE VERDI ATTREZZATE, SENTIERI, E PISTE CICLABILI	FEDRIGO RINALDO	23/04/2020	3896	4.636,00	836,00	0,00	3.800,00
556	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	FEDRIGO RINALDO	23/04/2020	3898	462,00	42,00	0,00	420,00
557	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	Scavi C.G.D. s.r.l.	23/04/2020	3905	39.371,80	3.579,25	0,00	35.792,55
558	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	Scavi C.G.D. s.r.l.	23/04/2020	3906	37.188,20	3.380,75	0,00	33.807,45
559	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	CROSATTI ALESSANDRO	23/04/2020	3909	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
560	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	I.T.S. DI SALERNO ANTONIO	23/04/2020	3911	5.978,00	1.078,00	0,00	4.900,00
561	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - BITUMATURA STRADE DIVERSE	PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL	30/04/2020	3935	987,84	178,14	0,00	809,70
562	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - BITUMATURA STRADE DIVERSE	PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL	30/04/2020	3936	64.920,84	11.707,03	0,00	53.213,81
563	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	339200 - REALIZZAZIONE DI AREE VERDI ATTREZZATE, SENTIERI, E PISTE CICLABILI	LACS SRL	30/04/2020	3938	6.600,20	1.190,20	0,00	5.410,00
Totale natura economica							328.650,88	44.717,37	0,00	283.933,51
564	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	339500 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER PARCHI E SERVIZI CONNESSI ALL'AMBIENTE	FEDRIGO RINALDO	23/04/2020	3897	660,00	60,00	0,00	600,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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							660,00	60,00	0,00	600,00
565	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	322000 - SPESE TECNICHE PROFESSIONALI PER L'URBANISTICA E TERRITORIO	NOTAIO PAPOFF VALENTINA	17/04/2020	3769	2.186,88	236,88	0,00	1.950,00
Totale natura economica							2.186,88	236,88	0,00	1.950,00
Totale tipologia di spesa							364.636,84	50.925,42	358,99	313.352,43
Totale							1.214.568,74	114.329,55	6.298,00	1.093.941,19