



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2099	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2100	18,30	0,00	18,30	0,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2101	86,50	0,00	86,50	0,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2102	70,00	0,00	70,00	0,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2103	6,48	0,00	6,48	0,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2104	70,00	0,00	70,00	0,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2106	80,00	0,00	80,00	0,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2107	131,60	0,00	131,60	0,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2108	8,60	0,00	8,60	0,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2109	122,00	0,00	122,00	0,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	190201 - ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE ANZIANI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2110	60,00	0,00	60,00	0,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2111	21,89	0,00	21,89	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2113	60,30	0,00	60,30	0,00
14	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	02/04/2021	2114	14,00	0,00	14,00	0,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2115	250,00	0,00	250,00	0,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2116	62,99	0,00	62,99	0,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2117	6,98	0,00	6,98	0,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108601 - ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO LL. PP.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2118	91,50	0,00	91,50	0,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108601 - ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO LL. PP.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2119	47,65	0,00	47,65	0,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2120	209,00	0,00	209,00	0,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2121	220,00	0,00	220,00	0,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2122	50,00	0,00	50,00	0,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183005 - ACQUISTI DIVERSI CENTRI GIOVANI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2123	119,89	0,00	119,89	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193801 - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2125	94,99	0,00	94,99	0,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2127	256,00	0,00	256,00	0,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2128	91,49	0,00	91,49	0,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2129	50,00	0,00	50,00	0,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2130	12,70	0,00	12,70	0,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2131	19,30	0,00	19,30	0,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2132	39,00	0,00	39,00	0,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2133	430,10	0,00	430,10	0,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	LEGGERE S.R.L.	07/04/2021	2141	969,01	0,00	0,00	969,01
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	Q8 Quaser S.r.l.	07/04/2021	2150	671,06	121,01	0,00	550,05



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	CRESIPLAST SRL	07/04/2021	2151	445,79	80,39	0,00	365,40
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	14/04/2021	2795	142,13	25,63	0,00	116,50
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	14/04/2021	2796	361,25	65,14	0,00	296,11
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	INTOFER SRL	21/04/2021	3153	945,37	170,48	0,00	774,89
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	INTOFER SRL	21/04/2021	3154	67,00	12,08	0,00	54,92
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	INTOFER SRL	21/04/2021	3155	67,00	12,08	0,00	54,92
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INTOFER SRL	21/04/2021	3156	17,50	3,16	0,00	14,34
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	INTOFER SRL	21/04/2021	3157	199,26	35,93	0,00	163,33
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	Q8 Quaser S.r.l.	22/04/2021	3167	658,17	118,69	0,00	539,48
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	22/04/2021	3218	261,08	47,08	0,00	214,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SECUR CENTER VERONA SRL	26/04/2021	3222	252,24	45,49	0,00	206,75



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/04/2021	3334	394,99	71,23	0,00	323,76
46	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.	28/04/2021	3335	100,00	18,03	0,00	81,97
47	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.	28/04/2021	3336	374,19	67,48	0,00	306,71
48	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.	28/04/2021	3337	439,54	79,26	0,00	360,28
49	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	28/04/2021	3338	17,94	3,24	0,00	14,70
50	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	28/04/2021	3339	15,26	2,75	0,00	12,51
51	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	28/04/2021	3340	67,12	12,10	0,00	55,02
52	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	28/04/2021	3341	35,22	6,35	0,00	28,87
53	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	28/04/2021	3342	31,49	5,68	0,00	25,81
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	DETER SOL s.r.l.	29/04/2021	3360	407,93	73,56	0,00	334,37



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193801 - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	OMEGA s.r.l.	29/04/2021	3367	439,09	79,18	0,00	359,91
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	Q8 Quaser S.r.l.	29/04/2021	3374	665,57	120,02	0,00	545,55
Totale natura economica							10.853,46	1.276,04	2.808,26	6.769,16
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	RECORDATI s.p.a.	01/04/2021	2049	914,05	127,39	0,00	786,66
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	08/04/2021	2155	212,67	24,63	0,00	188,04
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	08/04/2021	2156	225,19	20,47	0,00	204,72
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MONTEFARMACO OTC SPA	08/04/2021	2157	815,15	91,55	0,00	723,60
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	NEOPHARMED GENTILI SPA	08/04/2021	2158	1.298,55	118,06	0,00	1.180,49
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	14/04/2021	2327	2,70	2,70	0,00	0,00
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	14/04/2021	2770	183,36	16,67	0,00	166,69
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	22/04/2021	3189	36,89	6,65	0,00	30,24



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	22/04/2021	3190	185,34	33,42	0,00	151,92
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	22/04/2021	3191	159,17	18,77	0,00	140,40
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LABORATOIRES BOIRON SRL	22/04/2021	3192	23,55	2,14	0,00	21,41
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEDIFARMA SRL	22/04/2021	3193	189,38	17,22	0,00	172,16
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	JOHNSON&JOHNSON S.P.A.	22/04/2021	3194	548,07	54,07	0,00	494,00
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	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL	22/04/2021	3195	992,20	101,40	0,00	890,80
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Laboratorio di Ricerche Biochimiche srl	22/04/2021	3196	281,17	50,70	0,00	230,47
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	LACOTE SRL	22/04/2021	3197	906,18	163,41	0,00	742,77
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	22/04/2021	3198	367,24	43,18	0,00	324,06
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	22/04/2021	3199	1.669,41	157,80	0,00	1.511,61



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	22/04/2021	3200	255,94	38,56	0,00	217,38
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	22/04/2021	3201	18.525,62	1.717,74	0,00	16.807,88
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	22/04/2021	3202	204,59	18,60	0,00	185,99
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	22/04/2021	3203	314,27	56,67	0,00	257,60
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	22/04/2021	3204	969,17	88,11	0,00	881,06
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	22/04/2021	3205	90,57	16,33	0,00	74,24
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	22/04/2021	3206	295,05	33,29	0,00	261,76
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	BANCA SISTEMA SPA-CEF	22/04/2021	3207	9.317,20	864,90	0,00	8.452,30
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	22/04/2021	3208	227,42	50,04	0,00	177,38
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.	22/04/2021	3209	302,47	27,50	0,00	274,97



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
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.	22/04/2021	3210	2.348,84	213,53	0,00	2.135,31
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.	22/04/2021	3211	653,48	1,66	0,00	651,82
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.	22/04/2021	3212	1.679,52	152,68	0,00	1.526,84
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.	22/04/2021	3213	5,61	1,01	0,00	4,60
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.	22/04/2021	3214	1,40	0,25	0,00	1,15
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.	22/04/2021	3215	19.755,47	2.217,86	0,00	17.537,61
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	VIPROF SRL	22/04/2021	3216	41,89	6,62	0,00	35,27
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	BEIERSDORF S.P.A.	28/04/2021	3225	275,81	49,74	0,00	226,07
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	BEIERSDORF S.P.A.	28/04/2021	3226	599,98	108,19	0,00	491,79
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	BIOS LINE SPA	28/04/2021	3227	479,58	55,38	0,00	424,20



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
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	ANFATIS SPA	28/04/2021	3228	369,66	66,66	0,00	303,00
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	ANFATIS SPA	28/04/2021	3229	1.048,27	95,30	0,00	952,97
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	28/04/2021	3230	1.571,62	257,76	0,00	1.313,86
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	29/04/2021	3350	0,01	0,00	0,00	0,01
Totale natura economica							68.343,71	7.188,61	0,00	61.155,10
99	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	21/04/2021	3077	8.087,73	0,00	0,00	8.087,73
Totale natura economica							8.087,73	0,00	0,00	8.087,73
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	BEVILACQUA SILVIA	14/04/2021	2797	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102400 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	21/04/2021	3121	4,00	0,00	0,00	4,00
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	LE CRONACHE S.r.l.	22/04/2021	3185	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	LA FALCE PAOLO	22/04/2021	3187	461,25	92,25	0,00	369,00
Totale natura economica							2.847,25	312,25	0,00	2.535,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	22/04/2021	3181	3.264,27	588,64	0,00	2.675,63
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	ABACO SPA	29/04/2021	3348	1.124,16	202,72	0,00	921,44
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	ABACO SPA	29/04/2021	3349	35.124,54	6.328,07	0,00	28.796,47
Totale natura economica							39.512,97	7.119,43	0,00	32.393,54
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	PUBLIKA S.R.L.	22/04/2021	3220	243,00	0,00	0,00	243,00
Totale natura economica							243,00	0,00	0,00	243,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2011	540,94	97,55	0,00	443,39
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2012	780,37	140,72	0,00	639,65
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2013	312,64	56,38	0,00	256,26
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2014	225,32	40,63	0,00	184,69
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2015	495,94	89,43	0,00	406,51
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2016	385,06	69,44	0,00	315,62



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2017	95,92	17,30	0,00	78,62
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2018	45,87	8,27	0,00	37,60
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2019	43,76	7,89	0,00	35,87
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2020	396,51	71,50	0,00	325,01
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2021	28,04	5,06	0,00	22,98
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2022	52,30	9,43	0,00	42,87
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2023	504,32	90,94	0,00	413,38
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2024	23,68	4,27	0,00	19,41
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2025	103,35	18,64	0,00	84,71
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2026	378,85	68,32	0,00	310,53



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2027	22,81	4,11	0,00	18,70
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2028	185,05	33,37	0,00	151,68
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2029	442,80	79,85	0,00	362,95
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2030	465,41	83,93	0,00	381,48
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2031	212,84	38,38	0,00	174,46
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2032	427,66	77,12	0,00	350,54
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2033	33,44	6,03	0,00	27,41
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2034	386,14	69,63	0,00	316,51
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2035	171,36	30,90	0,00	140,46
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2036	18,52	3,34	0,00	15,18



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2037	825,59	148,88	0,00	676,71
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2038	17,58	3,17	0,00	14,41
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2039	85,46	15,41	0,00	70,05
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2040	3,23	0,58	0,00	2,65
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2041	63,26	11,41	0,00	51,85
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2042	102,08	18,41	0,00	83,67
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2043	294,43	53,09	0,00	241,34
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2044	376,57	67,91	0,00	308,66
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2045	559,97	100,98	0,00	458,99
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2046	296,30	53,43	0,00	242,87



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2047	582,39	105,02	0,00	477,37
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2048	30,51	5,50	0,00	25,01
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2052	35,25	6,36	0,00	28,89
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2053	22,06	3,98	0,00	18,08
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2054	15,05	2,71	0,00	12,34
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2055	481,30	86,79	0,00	394,51
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2056	1.471,30	265,32	0,00	1.205,98
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2057	22,06	3,98	0,00	18,08
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2058	14,38	2,59	0,00	11,79
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2059	412,91	74,46	0,00	338,45
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2060	139,12	25,09	0,00	114,03



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2061	487,50	87,91	0,00	399,59
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2062	1.025,61	184,95	0,00	840,66
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2063	743,93	134,15	0,00	609,78
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2064	573,73	103,46	0,00	470,27
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2065	105,65	19,05	0,00	86,60
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2066	875,08	157,80	0,00	717,28
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2067	55,13	9,94	0,00	45,19
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2068	22,41	4,04	0,00	18,37
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2069	144,08	25,98	0,00	118,10
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2070	36,65	6,61	0,00	30,04
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2071	343,06	61,86	0,00	281,20
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2072	293,37	52,90	0,00	240,47
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2073	161,86	29,19	0,00	132,67



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	EDEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2074	104,43	18,83	0,00	85,60
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	EDEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2075	123,90	22,34	0,00	101,56
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	EDEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2076	101,55	18,31	0,00	83,24
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	EDEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2077	120,02	21,64	0,00	98,38
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	EDEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2078	99,78	17,99	0,00	81,79
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	EDEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2079	383,71	69,19	0,00	314,52
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	EDEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2080	835,72	150,70	0,00	685,02
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	EDEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2081	2.411,34	434,83	0,00	1.976,51
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	EDEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2082	102,70	18,52	0,00	84,18
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	EDEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2083	530,80	95,72	0,00	435,08
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	EDEL ENERGIA SPA	01/04/2021	2084	155,28	28,00	0,00	127,28
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104351 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - NOC	CONDOMINIO MALACCHINI	07/04/2021	2142	191,48	0,00	0,00	191,48
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SINERGAS SPA	14/04/2021	2750	2.581,90	465,59	0,00	2.116,31



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	14/04/2021	2751	3.316,78	589,90	0,00	2.726,88
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	14/04/2021	2752	125,88	12,07	0,00	113,81
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SINERGAS SPA	14/04/2021	2753	924,83	166,77	0,00	758,06
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	SINERGAS SPA	14/04/2021	2754	7.035,78	1.268,75	0,00	5.767,03
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SINERGAS SPA	14/04/2021	2755	4.965,47	895,41	0,00	4.070,06
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SINERGAS SPA	14/04/2021	2756	253,01	45,00	0,00	208,01
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SINERGAS SPA	14/04/2021	2757	1.280,72	230,95	0,00	1.049,77
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SINERGAS SPA	14/04/2021	2758	420,30	75,79	0,00	344,51
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SINERGAS SPA	14/04/2021	2759	924,84	166,78	0,00	758,06
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	SINERGAS SPA	14/04/2021	2760	307,86	35,99	0,00	271,87
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	SINERGAS SPA	14/04/2021	2761	755,90	136,31	0,00	619,59
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	SINERGAS SPA	14/04/2021	2762	4,93	0,68	0,00	4,25
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	SINERGAS SPA	14/04/2021	2763	2,35	0,27	0,00	2,08



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	SINERGAS SPA	14/04/2021	2764	61,73	5,93	0,00	55,80
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	SINERGAS SPA	14/04/2021	2765	17,40	1,96	0,00	15,44
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SINERGAS SPA	14/04/2021	2767	9.250,71	1.654,28	0,00	7.596,43
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	SINERGAS SPA	14/04/2021	2768	93,88	9,07	0,00	84,81
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	14/04/2021	2769	555,95	100,25	0,00	455,70
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	14/04/2021	2771	781,43	140,91	0,00	640,52
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	14/04/2021	2772	200,86	36,22	0,00	164,64
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	14/04/2021	2773	85,64	15,44	0,00	70,20
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	14/04/2021	2774	85,64	15,45	0,00	70,19
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	14/04/2021	2775	155,51	28,04	0,00	127,47
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	14/04/2021	2776	145,44	26,23	0,00	119,21
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	14/04/2021	2777	26,21	4,73	0,00	21,48
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	14/04/2021	2778	34,09	6,15	0,00	27,94



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	14/04/2021	2779	2.806,73	506,13	0,00	2.300,60
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	14/04/2021	2780	4,86	0,88	0,00	3,98
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	14/04/2021	2781	26,21	4,73	0,00	21,48
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	14/04/2021	2782	101,33	18,27	0,00	83,06
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	14/04/2021	2783	48,91	8,82	0,00	40,09
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	14/04/2021	2784	206,90	37,31	0,00	169,59
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	14/04/2021	2785	165,07	29,77	0,00	135,30
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	14/04/2021	2786	75,90	13,69	0,00	62,21
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	14/04/2021	2787	98,37	17,74	0,00	80,63
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	14/04/2021	2788	174,18	31,41	0,00	142,77
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	14/04/2021	2789	103,79	18,72	0,00	85,07
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	14/04/2021	2790	30,31	5,47	0,00	24,84



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	14/04/2021	2791	71,75	12,94	0,00	58,81
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	14/04/2021	2792	26,21	4,73	0,00	21,48
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	14/04/2021	2793	68,08	12,28	0,00	55,80
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	TIM SPA	14/04/2021	2794	47,75	8,61	0,00	39,14
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	21/04/2021	3125	1.535,02	276,81	0,00	1.258,21
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3232	4,96	0,45	0,00	4,51
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3233	70,35	6,39	0,00	63,96
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3234	28,14	2,56	0,00	25,58
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3235	0,56	0,05	0,00	0,51
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3236	24,88	2,26	0,00	22,62
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3237	24,88	2,26	0,00	22,62
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3238	34,81	3,16	0,00	31,65
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3239	2,62	0,24	0,00	2,38
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3240	24,88	2,26	0,00	22,62
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3241	28,64	2,60	0,00	26,04
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3242	45,55	4,14	0,00	41,41
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3243	141,83	12,89	0,00	128,94



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3244	24,88	2,26	0,00	22,62
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3245	22,33	2,03	0,00	20,30
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3246	24,44	2,22	0,00	22,22
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3247	155,13	14,10	0,00	141,03
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3248	24,88	2,26	0,00	22,62
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3249	300,88	27,35	0,00	273,53
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3250	39,79	3,62	0,00	36,17
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3251	14,46	1,31	0,00	13,15
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3252	60,36	5,49	0,00	54,87
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3253	12,60	1,15	0,00	11,45
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3254	24,88	2,26	0,00	22,62
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3255	28,64	2,60	0,00	26,04
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3256	24,88	2,26	0,00	22,62
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3257	659,11	59,92	0,00	599,19
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3258	24,88	2,26	0,00	22,62
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3259	24,88	2,26	0,00	22,62
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3260	11,26	1,02	0,00	10,24
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3261	14,45	1,31	0,00	13,14



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3262	0,02	0,00	0,00	0,02
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3263	0,15	0,01	0,00	0,14
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3264	3,91	0,36	0,00	3,55
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3265	118,00	10,73	0,00	107,27
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3266	24,88	2,26	0,00	22,62
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3267	27,27	2,48	0,00	24,79
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3268	0,02	0,00	0,00	0,02
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3269	1,94	0,18	0,00	1,76
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3270	2,44	0,22	0,00	2,22
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3271	24,88	2,26	0,00	22,62
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3272	0,96	0,09	0,00	0,87
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3273	1,53	0,14	0,00	1,39
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3274	0,51	0,05	0,00	0,46
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3275	70,48	6,41	0,00	64,07
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3276	173,18	14,29	0,00	158,89
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3277	89,76	8,16	0,00	81,60
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3278	5,36	0,49	0,00	4,87
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3279	0,46	0,04	0,00	0,42



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3280	10,12	0,92	0,00	9,20
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3281	343,31	26,24	0,00	317,07
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3282	9,75	0,89	0,00	8,86
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3283	4,11	0,37	0,00	3,74
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3284	21,37	1,94	0,00	19,43
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3285	1,58	0,14	0,00	1,44
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3286	156,46	14,22	0,00	142,24
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3287	19,32	1,75	0,00	17,57
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3288	614,16	55,32	0,00	558,84
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3289	0,96	0,09	0,00	0,87
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3290	24,88	2,26	0,00	22,62
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3291	121,46	11,04	0,00	110,42
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3292	123,34	11,21	0,00	112,13
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3293	23,91	2,17	0,00	21,74
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3294	23,38	2,13	0,00	21,25
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3295	38,20	3,47	0,00	34,73



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3296	41,22	3,75	0,00	37,47
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3297	2,85	0,26	0,00	2,59
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3298	14,55	1,32	0,00	13,23
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3299	0,52	0,05	0,00	0,47
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3300	2,77	0,25	0,00	2,52
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3301	29,11	2,65	0,00	26,46
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3302	9,22	0,84	0,00	8,38
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3303	4,41	0,40	0,00	4,01
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3304	2,75	0,25	0,00	2,50
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3305	180,96	16,45	0,00	164,51
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3306	4,82	0,44	0,00	4,38
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3307	14,79	1,35	0,00	13,44
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3308	0,02	0,00	0,00	0,02



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3309	1.541,56	140,14	0,00	1.401,42
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3310	1.589,12	144,47	0,00	1.444,65
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3311	3,17	0,29	0,00	2,88
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3312	24,46	2,22	0,00	22,24
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3313	1,50	0,14	0,00	1,36
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3314	480,40	43,67	0,00	436,73
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3315	36,97	3,36	0,00	33,61
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3316	556,46	50,15	0,00	506,31
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3317	196,48	17,86	0,00	178,62
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3318	20,82	1,89	0,00	18,93
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3319	67,35	6,12	0,00	61,23



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3320	4,79	0,44	0,00	4,35
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3321	62,19	5,65	0,00	56,54
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3322	354,68	31,82	0,00	322,86
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3323	149,41	13,58	0,00	135,83
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3324	14,56	1,33	0,00	13,23
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3325	40,60	3,69	0,00	36,91
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3326	415,49	37,31	0,00	378,18
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3327	130,34	11,85	0,00	118,49
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3328	502,66	45,44	0,00	457,22
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3329	0,64	0,06	0,00	0,58
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3330	49,14	4,47	0,00	44,67
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3331	329,30	29,81	0,00	299,49
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3332	484,34	44,03	0,00	440,31



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	28/04/2021	3333	494,54	44,40	0,00	450,14
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	TIM SPA	29/04/2021	3345	173,07	26,55	0,00	146,52
Totale natura economica							74.683,80	12.290,66	0,00	62.393,14
327	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.	01/04/2021	2009	97,60	17,60	0,00	80,00
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	07/04/2021	2146	226,07	20,55	0,00	205,52
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	07/04/2021	2149	440,00	65,66	0,00	374,34
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	07/04/2021	2154	21,71	0,00	0,00	21,71
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	188112 - canoni affitto per attività sociale	SOCIETÀ IMMOBILIARE AUGUSTA DI FABRIZIO MONTAGNA E C. S.A.S.	15/04/2021	2926	695,40	125,40	0,00	570,00
332	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	21/04/2021	3158	233,54	42,11	0,00	191,43
333	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	21/04/2021	3159	115,72	20,87	0,00	94,85
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	22/04/2021	3166	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	ALTARES srl	22/04/2021	3178	988,20	178,20	0,00	810,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	22/04/2021	3219	100,15	18,06	0,00	82,09



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	29/04/2021	3368	194,41	35,06	0,00	159,35
Totale natura economica							6.652,02	1.161,73	0,00	5.490,29
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2124	195,00	0,00	195,00	0,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	LA RINGHIERA SOCIALE c.s. a r.l.	07/04/2021	2152	446,52	80,52	0,00	366,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	SER.I.T. s.r.l.	07/04/2021	2153	671,00	121,00	0,00	550,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	BECCHI FABIO	21/04/2021	3123	201,30	36,30	0,00	165,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193802 - SERVIZI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AVESANI DARIO Impianti elettrici	21/04/2021	3133	3.686,94	664,86	0,00	3.022,08
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	REMAIL SPA - GDL	21/04/2021	3137	1.350,00	243,44	0,00	1.106,56
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/04/2021	3138	122,00	22,00	0,00	100,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/04/2021	3139	122,00	22,00	0,00	100,00
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	BRENNERO GRU	21/04/2021	3140	195,20	35,20	0,00	160,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	BECCHI FABIO	21/04/2021	3142	1.295,15	233,55	0,00	1.061,60
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	21/04/2021	3148	2.301,41	415,01	0,00	1.886,40
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	21/04/2021	3149	1.465,72	264,31	0,00	1.201,41
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	21/04/2021	3150	13.632,95	2.458,40	0,00	11.174,55
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192809 - SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - SFALCI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	21/04/2021	3151	8.109,00	1.462,28	0,00	6.646,72
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178001 - MANUTENZIONI DIVERSE CASA FAMIGLIA (NOC)	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	21/04/2021	3160	250,00	45,08	0,00	204,92
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157110 - MANUTENZIONI DIVERSE PER ATTIVITÀ MONITORAGGIO DISCARICA SIBERIE (NOC)	NewPSsystem srl	22/04/2021	3172	1.000,00	180,33	0,00	819,67
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	DF SERVICE SRL	29/04/2021	3347	1.799,51	324,50	0,00	1.475,01
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	29/04/2021	3351	183,00	33,00	0,00	150,00
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	29/04/2021	3352	183,00	33,00	0,00	150,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
357	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.	29/04/2021	3353	91,50	16,50	0,00	75,00
358	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.	29/04/2021	3354	75,00	0,00	0,00	75,00
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	29/04/2021	3355	183,00	33,00	0,00	150,00
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	RIAM ASCENSORI S.R.L.	29/04/2021	3356	183,00	33,00	0,00	150,00
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	RIAM ASCENSORI S.R.L.	29/04/2021	3357	91,50	16,50	0,00	75,00
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	RIAM ASCENSORI S.R.L.	29/04/2021	3358	91,50	16,50	0,00	75,00
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	BRENTEGANI s.r.l.	29/04/2021	3361	263,52	46,57	0,00	216,95
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	BRENTEGANI s.r.l.	29/04/2021	3362	243,34	43,00	0,00	200,34
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	BRENTEGANI s.r.l.	29/04/2021	3363	1.534,24	271,13	0,00	1.263,11



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	29/04/2021	3364	11.595,11	0,00	0,00	11.595,11
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	29/04/2021	3365	585,60	105,60	0,00	480,00
Totale natura economica							52.147,01	7.256,58	195,00	44.695,43
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	AVVOCATO SARTORI MAURIZIO	15/04/2021	2933	3.414,34	538,20	0,00	2.876,14
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157107 - SPESE PER MONITORAGGI AMBIENTALI DISCARICA SIBERIE	NewPSystem srl	22/04/2021	3171	4.319,20	778,87	0,00	3.540,33
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CUNICO ELISABETTA	22/04/2021	3217	418,50	83,70	0,00	334,80
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157107 - SPESE PER MONITORAGGI AMBIENTALI DISCARICA SIBERIE	SINPRO SRL	29/04/2021	3373	17.000,70	3.065,70	0,00	13.935,00
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	RATTICIDA VENETA s.a.s	29/04/2021	3375	610,00	110,00	0,00	500,00
Totale natura economica							25.762,74	4.576,47	0,00	21.186,27
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	132503 - LAVORO FLESSIBILE SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLA (NOC)	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	21/04/2021	3078	800,00	0,00	0,00	800,00
Totale natura economica							800,00	0,00	0,00	800,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA - NOC (GESTIONE)	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/04/2021	2799	1.707,55	307,92	0,00	1.399,63
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183011 - SERVIZI AUSILIARI CENTRI GIOVANI - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/04/2021	3122	1.054,74	190,20	0,00	864,54
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212607 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/04/2021	3126	546,90	98,62	0,00	448,28
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188110 - SERVIZI AUSILIARI SERVIZI SOCIALI - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/04/2021	3127	136,73	24,66	0,00	112,07
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100530 - SERVIZI AUSILIARI UFFICI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/04/2021	3128	1.093,80	197,24	0,00	896,56
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104310 - SERVIZI AUSILIARI UFFICI E SERVIZI GENERALI (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/04/2021	3129	3.574,39	644,56	0,00	2.929,83
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136611 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLE ELEMENTARI - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/04/2021	3130	312,52	56,36	0,00	256,16
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147605 - SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/04/2021	3131	234,39	42,27	0,00	192,12
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' CULTURALI - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/04/2021	3132	322,28	58,11	0,00	264,17
Totale natura economica							8.983,30	1.619,94	0,00	7.363,36
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	BLUBE SRL	29/04/2021	3372	859,35	33,05	0,00	826,30
Totale natura economica							859,35	33,05	0,00	826,30



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO CO.RE.PLA.	01/04/2021	2050	963,90	87,63	876,27	0,00
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SER.I.T. s.r.l.	01/04/2021	2085	50.750,91	4.613,72	0,00	46.137,19
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SER.I.T. s.r.l.	01/04/2021	2086	50.750,91	4.613,72	0,00	46.137,19
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	01/04/2021	2087	15.000,00	1.363,64	0,00	13.636,36
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	01/04/2021	2088	15.000,00	1.363,64	0,00	13.636,36
389	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.	07/04/2021	2144	3.315,61	301,42	0,00	3.014,19
390	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.	07/04/2021	2145	3.436,97	312,45	0,00	3.124,52
391	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.	07/04/2021	2147	648,97	59,00	0,00	589,97
392	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.	07/04/2021	2148	420,11	62,69	0,00	357,42
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	15/04/2021	2921	31.227,40	1.201,05	0,00	30.026,35
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	15/04/2021	2922	30.934,85	1.189,80	0,00	29.745,05
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	15/04/2021	2923	22.269,26	856,51	0,00	21.412,75



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	15/04/2021	2924	26.808,86	1.031,11	0,00	25.777,75
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	15/04/2021	2925	26.536,48	1.020,63	0,00	25.515,85
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - PRESTAZIONI SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	CONSORZIO EUROBUS VERONA srl	15/04/2021	2927	22.630,65	2.057,33	0,00	20.573,32
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	15/04/2021	2929	4.260,53	202,88	0,00	4.057,65
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	15/04/2021	2930	2.735,70	105,22	0,00	2.630,48
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	15/04/2021	2931	11.035,15	525,49	0,00	10.509,66
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	15/04/2021	2932	5.969,26	229,59	0,00	5.739,67
403	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.	22/04/2021	3163	19,46	1,77	0,00	17,69
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	BIOCICLO SRL	22/04/2021	3164	8.864,86	805,90	0,00	8.058,96
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMIFLORA SRL	22/04/2021	3165	6.982,77	634,80	0,00	6.347,97
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	EREDI SANTAROSA BRUNO S.N.C. di Zenatti T. & C.	22/04/2021	3168	8.342,96	758,45	0,00	7.584,51



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	FREALDO ASFALTI SRL	22/04/2021	3169	3.914,29	355,85	0,00	3.558,44
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	FREALDO ASFALTI SRL	22/04/2021	3170	172,30	15,66	0,00	156,64
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECOLEGNO VERONA SRL	22/04/2021	3173	2.755,37	250,49	0,00	2.504,88
410	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	22/04/2021	3174	727,32	66,12	0,00	661,20
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	EURO VENETA S.R.L.	22/04/2021	3175	469,70	42,70	0,00	427,00
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AERREUNO S.r.l.	22/04/2021	3176	366,00	66,00	0,00	300,00
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECO-DEM S.r.l.	22/04/2021	3177	707,67	127,61	0,00	580,06
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	LE.SE. Legnago Servizi s.p.a.	22/04/2021	3179	2.182,32	198,39	0,00	1.983,93
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	LE.SE. Legnago Servizi s.p.a.	22/04/2021	3180	11.267,09	1.024,28	0,00	10.242,81
416	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.	22/04/2021	3184	703,38	63,94	639,44	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
417	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	29/04/2021	3344	3.648,26	331,66	0,00	3.316,60
Totale natura economica							375.819,27	25.941,14	1.515,71	348.362,42
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	ASSOCIAZIONE MISSIONARIA O.D.V.	01/04/2021	2005	770,00	0,00	0,00	770,00
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	POLISPORTIVA CASELLE GRUPPO PODISTICO	01/04/2021	2006	520,00	0,00	0,00	520,00
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	ASSOCIAZIONE CREA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	01/04/2021	2007	360,00	0,00	0,00	360,00
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	01/04/2021	2010	4,76	0,86	0,00	3,90
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2112	25,00	0,00	25,00	0,00
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104001 - SERVIZI PER UFFICIO PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2126	276,00	0,00	276,00	0,00
424	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.	14/04/2021	2800	283,04	51,04	0,00	232,00
425	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.	14/04/2021	2801	1.056,50	0,00	0,00	1.056,50
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	SICILY BY CAR SPA	15/04/2021	2802	120,50	0,00	0,00	120,50
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	21/04/2021	3075	117,39	21,17	0,00	96,22



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	21/04/2021	3076	265,03	43,33	0,00	221,70
429	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.	29/04/2021	3380	1.757,74	0,00	0,00	1.757,74
Totale natura economica							5.555,96	116,40	301,00	5.138,56
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	14/04/2021	2766	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale natura economica							6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	02/04/2021	2105	20,60	0,00	20,60	0,00
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	Ne-t by Telerete Nordest s.r.l.	21/04/2021	3124	1.037,00	187,00	0,00	850,00
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	MAGGIOLI s.p.a.	21/04/2021	3141	1.512,80	272,80	0,00	1.240,00
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	DIP S.R.L.	29/04/2021	3359	439,20	79,20	0,00	360,00
Totale natura economica							3.009,60	539,00	20,60	2.450,00
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106802 - SPORTELLO LAVORO (NOC)	ENERGIE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/04/2021	2928	2.561,00	461,82	0,00	2.099,18
Totale natura economica							2.561,00	461,82	0,00	2.099,18
436	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	01/04/2021	2008	98,96	0,00	0,00	98,96



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
437	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	20/04/2021	2936	21.884,00	0,00	0,00	21.884,00
438	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	20/04/2021	2937	31.790,00	0,00	0,00	31.790,00
439	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	20/04/2021	2938	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
440	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	20/04/2021	2939	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
441	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	20/04/2021	2940	3.963,06	0,00	0,00	3.963,06
442	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	20/04/2021	2941	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
443	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	20/04/2021	2942	9.449,00	0,00	0,00	9.449,00
Totale natura economica							78.435,02	0,00	0,00	78.435,02
Totale tipologia di spesa							771.157,19	69.893,12	4.840,57	696.423,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	22/04/2021	3183	1.981,22	0,00	0,00	1.981,22
445	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	28/04/2021	3343	33,58	0,00	0,00	33,58
Totale natura economica							2.014,80	0,00	0,00	2.014,80
446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106801 - TRASFERIMENTO A COMUNI PER POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO (NOC)	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	13/04/2021	2326	6.865,39	0,00	0,00	6.865,39
447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	178701 - ADESIONE AL CONSORZIO PROVINCIALE PER I SOGGIORNI CLIMATICI - NOC	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	26/04/2021	3224	5.699,85	0,00	0,00	5.699,85
Totale natura economica							12.565,24	0,00	0,00	12.565,24
448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	156803 - CONTRIBUTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	PROCIV SOMMACAMPAGNA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SOMMACAMPAGNA	02/04/2021	2136	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale natura economica							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/04/2021	2159	1.445,88	0,00	0,00	1.445,88
450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/04/2021	2160	320,69	0,00	0,00	320,69
451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/04/2021	2161	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/04/2021	2162	400,00	0,00	0,00	400,00
453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/04/2021	2163	200,00	0,00	0,00	200,00
454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/04/2021	2164	225,00	0,00	0,00	225,00
455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/04/2021	2165	100,00	0,00	0,00	100,00
456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/04/2021	2166	150,00	0,00	0,00	150,00
457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/04/2021	2167	250,00	0,00	0,00	250,00
458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/04/2021	2168	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/04/2021	2169	300,00	0,00	0,00	300,00
460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/04/2021	2170	400,00	0,00	0,00	400,00
461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	12/04/2021	2233	25,50	0,00	0,00	25,50
462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2803	584,03	0,00	0,00	584,03
463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2804	211,94	0,00	0,00	211,94



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2805	688,05	0,00	0,00	688,05
465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2806	310,35	0,00	0,00	310,35
466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2807	579,01	0,00	0,00	579,01
467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2808	688,05	0,00	0,00	688,05
468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2809	596,31	0,00	0,00	596,31
469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2810	614,93	0,00	0,00	614,93
470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2811	403,33	0,00	0,00	403,33
471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2812	491,52	0,00	0,00	491,52



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2813	688,05	0,00	0,00	688,05
473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2814	651,90	0,00	0,00	651,90
474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2815	637,13	0,00	0,00	637,13
475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2816	660,53	0,00	0,00	660,53
476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2817	378,87	0,00	0,00	378,87
477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2818	457,07	0,00	0,00	457,07
478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2819	471,42	0,00	0,00	471,42
479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2820	358,31	0,00	0,00	358,31



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2821	554,47	0,00	0,00	554,47
481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2822	652,73	0,00	0,00	652,73
482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2823	527,00	0,00	0,00	527,00
483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2824	604,16	0,00	0,00	604,16
484	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2825	687,02	0,00	0,00	687,02
485	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2826	688,05	0,00	0,00	688,05
486	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2827	435,14	0,00	0,00	435,14
487	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2828	482,77	0,00	0,00	482,77



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
488	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2829	688,05	0,00	0,00	688,05
489	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2830	688,05	0,00	0,00	688,05
490	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2831	562,69	0,00	0,00	562,69
491	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2832	383,03	0,00	0,00	383,03
492	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2833	633,85	0,00	0,00	633,85
493	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2834	651,91	0,00	0,00	651,91
494	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2835	588,43	0,00	0,00	588,43
495	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2836	505,97	0,00	0,00	505,97



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
496	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2837	566,01	0,00	0,00	566,01
497	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2838	556,02	0,00	0,00	556,02
498	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2839	629,11	0,00	0,00	629,11
499	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2840	449,87	0,00	0,00	449,87
500	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2841	502,61	0,00	0,00	502,61
501	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2842	534,48	0,00	0,00	534,48
502	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2843	563,36	0,00	0,00	563,36
503	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2844	637,13	0,00	0,00	637,13



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
504	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2845	590,97	0,00	0,00	590,97
505	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2846	655,87	0,00	0,00	655,87
506	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2847	688,06	0,00	0,00	688,06
507	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2848	579,16	0,00	0,00	579,16
508	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2849	688,05	0,00	0,00	688,05
509	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2850	503,96	0,00	0,00	503,96
510	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2851	637,13	0,00	0,00	637,13
511	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2852	372,42	0,00	0,00	372,42



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
512	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2853	665,70	0,00	0,00	665,70
513	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2854	688,05	0,00	0,00	688,05
514	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2855	688,06	0,00	0,00	688,06
515	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2856	688,05	0,00	0,00	688,05
516	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2857	674,29	0,00	0,00	674,29
517	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2858	630,72	0,00	0,00	630,72
518	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2859	640,54	0,00	0,00	640,54
519	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2860	688,05	0,00	0,00	688,05



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
520	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2861	678,95	0,00	0,00	678,95
521	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2862	473,88	0,00	0,00	473,88
522	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2863	344,03	0,00	0,00	344,03
523	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2864	612,14	0,00	0,00	612,14
524	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2865	532,95	0,00	0,00	532,95
525	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2866	137,34	0,00	0,00	137,34
526	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2867	629,29	0,00	0,00	629,29
527	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2868	358,55	0,00	0,00	358,55



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
528	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2869	188,50	0,00	0,00	188,50
529	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2870	573,26	0,00	0,00	573,26
530	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2871	342,97	0,00	0,00	342,97
531	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2872	640,47	0,00	0,00	640,47
532	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2873	344,03	0,00	0,00	344,03
533	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2874	663,77	0,00	0,00	663,77
534	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2875	491,62	0,00	0,00	491,62
535	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2876	100,44	0,00	0,00	100,44



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
536	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2877	610,85	0,00	0,00	610,85
537	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2878	657,38	0,00	0,00	657,38
538	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2879	563,24	0,00	0,00	563,24
539	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2880	543,38	0,00	0,00	543,38
540	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2881	637,13	0,00	0,00	637,13
541	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2882	688,05	0,00	0,00	688,05
542	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2883	577,27	0,00	0,00	577,27
543	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2884	435,49	0,00	0,00	435,49



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
544	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2885	282,68	0,00	0,00	282,68
545	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2886	460,52	0,00	0,00	460,52
546	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2887	677,46	0,00	0,00	677,46
547	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2888	680,96	0,00	0,00	680,96
548	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2889	608,50	0,00	0,00	608,50
549	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2890	659,74	0,00	0,00	659,74
550	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2891	456,02	0,00	0,00	456,02
551	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2892	688,05	0,00	0,00	688,05



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
552	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2893	627,97	0,00	0,00	627,97
553	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2894	551,52	0,00	0,00	551,52
554	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2895	629,19	0,00	0,00	629,19
555	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2896	563,23	0,00	0,00	563,23
556	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2897	619,26	0,00	0,00	619,26
557	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2898	688,05	0,00	0,00	688,05
558	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2899	468,39	0,00	0,00	468,39
559	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2900	688,05	0,00	0,00	688,05



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
560	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2901	412,83	0,00	0,00	412,83
561	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2902	297,04	0,00	0,00	297,04
562	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2903	624,07	0,00	0,00	624,07
563	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2904	150,89	0,00	0,00	150,89
564	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2905	671,81	0,00	0,00	671,81
565	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2906	354,31	0,00	0,00	354,31
566	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2907	552,57	0,00	0,00	552,57
567	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2908	184,64	0,00	0,00	184,64



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
568	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2909	556,99	0,00	0,00	556,99
569	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2910	333,77	0,00	0,00	333,77
570	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2911	622,35	0,00	0,00	622,35
571	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2912	646,77	0,00	0,00	646,77
572	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2913	403,93	0,00	0,00	403,93
573	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2914	637,13	0,00	0,00	637,13
574	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2915	135,64	0,00	0,00	135,64
575	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2916	675,95	0,00	0,00	675,95



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
576	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2917	688,05	0,00	0,00	688,05
577	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2918	420,78	0,00	0,00	420,78
578	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2919	688,05	0,00	0,00	688,05
579	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	15/04/2021	2920	357,83	0,00	0,00	357,83
580	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/04/2021	3059	638,52	0,00	0,00	638,52
581	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/04/2021	3060	2.363,31	0,00	0,00	2.363,31
582	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/04/2021	3061	6.936,24	0,00	0,00	6.936,24
583	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/04/2021	3062	5.440,61	0,00	0,00	5.440,61
584	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/04/2021	3063	4.354,71	0,00	0,00	4.354,71



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
585	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/04/2021	3064	3.982,65	0,00	0,00	3.982,65
586	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/04/2021	3065	5.421,27	0,00	0,00	5.421,27
587	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	21/04/2021	3066	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
588	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	21/04/2021	3067	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00
589	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	21/04/2021	3068	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
590	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	21/04/2021	3069	851,55	0,00	0,00	851,55
591	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/04/2021	3070	1.680,01	0,00	0,00	1.680,01
592	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/04/2021	3071	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
593	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/04/2021	3072	5.376,49	0,00	0,00	5.376,49
594	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/04/2021	3073	4.024,96	0,00	0,00	4.024,96
595	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	190901 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FONDO SOCIALE ATER	omissis	21/04/2021	3074	1.772,15	0,00	0,00	1.772,15
Totale natura economica							118.595,30	0,00	0,00	118.595,30



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
596	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	21/04/2021	2943	122,50	0,00	0,00	122,50
597	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	21/04/2021	2944	212,90	0,00	0,00	212,90
598	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	21/04/2021	2945	46,40	0,00	0,00	46,40
599	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	21/04/2021	2946	445,50	0,00	0,00	445,50
600	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	21/04/2021	2947	110,96	0,00	0,00	110,96
601	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	21/04/2021	2948	65,39	0,00	0,00	65,39
602	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	21/04/2021	2949	306,83	0,00	0,00	306,83
603	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	21/04/2021	2950	34,06	0,00	0,00	34,06



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
604	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	21/04/2021	2951	444,39	0,00	0,00	444,39
605	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	21/04/2021	2952	465,80	0,00	0,00	465,80
606	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	21/04/2021	2953	273,30	0,00	0,00	273,30
607	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	21/04/2021	2954	115,70	0,00	0,00	115,70
608	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	21/04/2021	2955	399,65	0,00	0,00	399,65
609	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	21/04/2021	2956	109,41	0,00	0,00	109,41
610	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	21/04/2021	2957	576,08	0,00	0,00	576,08
611	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	21/04/2021	2958	350,00	0,00	0,00	350,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
612	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	21/04/2021	2959	782,07	0,00	0,00	782,07
613	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	21/04/2021	2960	95,55	0,00	0,00	95,55
614	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	21/04/2021	2961	88,80	0,00	0,00	88,80
615	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	21/04/2021	2962	131,85	0,00	0,00	131,85
616	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	21/04/2021	2963	409,00	0,00	0,00	409,00
617	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	21/04/2021	2964	78,24	0,00	0,00	78,24
618	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	21/04/2021	2965	282,45	0,00	0,00	282,45
619	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	21/04/2021	2966	163,10	0,00	0,00	163,10



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
620	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	21/04/2021	2967	74,64	0,00	0,00	74,64
621	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	21/04/2021	2968	375,75	0,00	0,00	375,75
622	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	21/04/2021	2969	108,10	0,00	0,00	108,10
623	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	21/04/2021	2970	320,60	0,00	0,00	320,60
624	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	21/04/2021	2971	85,21	0,00	0,00	85,21
625	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	21/04/2021	2972	120,00	0,00	0,00	120,00
626	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	21/04/2021	2973	98,36	0,00	0,00	98,36
627	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	21/04/2021	2974	97,90	0,00	0,00	97,90



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
628	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	21/04/2021	2975	434,95	0,00	0,00	434,95
629	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	21/04/2021	2976	200,00	0,00	0,00	200,00
630	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	21/04/2021	2977	320,60	0,00	0,00	320,60
631	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	21/04/2021	2978	120,60	0,00	0,00	120,60
632	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	21/04/2021	2979	34,06	0,00	0,00	34,06
633	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	21/04/2021	2980	115,70	0,00	0,00	115,70
634	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	21/04/2021	2981	336,20	0,00	0,00	336,20
635	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	21/04/2021	2982	117,20	0,00	0,00	117,20



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
636	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	21/04/2021	2983	240,10	0,00	0,00	240,10
637	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	21/04/2021	2984	47,63	0,00	0,00	47,63
638	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	21/04/2021	2985	291,00	0,00	0,00	291,00
639	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	21/04/2021	2986	313,70	0,00	0,00	313,70
640	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	21/04/2021	2987	292,00	0,00	0,00	292,00
641	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	21/04/2021	2988	128,17	0,00	0,00	128,17
642	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	21/04/2021	2989	269,14	0,00	0,00	269,14
643	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	21/04/2021	2990	199,30	0,00	0,00	199,30



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
644	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	21/04/2021	2991	623,45	0,00	0,00	623,45
645	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	21/04/2021	2992	287,75	0,00	0,00	287,75
646	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	21/04/2021	2993	33,62	0,00	0,00	33,62
647	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	21/04/2021	2994	119,47	0,00	0,00	119,47
648	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	21/04/2021	2995	282,60	0,00	0,00	282,60
649	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	21/04/2021	2996	35,98	0,00	0,00	35,98
650	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	21/04/2021	2997	418,02	0,00	0,00	418,02
651	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	21/04/2021	2998	273,30	0,00	0,00	273,30



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
652	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	21/04/2021	2999	199,30	0,00	0,00	199,30
653	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	21/04/2021	3000	512,10	0,00	0,00	512,10
654	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	21/04/2021	3001	693,00	0,00	0,00	693,00
655	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	21/04/2021	3002	560,25	0,00	0,00	560,25
656	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	21/04/2021	3003	673,20	0,00	0,00	673,20
657	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	21/04/2021	3004	117,07	0,00	0,00	117,07
658	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	21/04/2021	3005	120,60	0,00	0,00	120,60
659	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	21/04/2021	3006	242,70	0,00	0,00	242,70



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
660	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	21/04/2021	3007	277,13	0,00	0,00	277,13
661	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	21/04/2021	3008	200,00	0,00	0,00	200,00
662	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	21/04/2021	3009	357,35	0,00	0,00	357,35
663	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	21/04/2021	3010	296,50	0,00	0,00	296,50
664	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	21/04/2021	3011	33,62	0,00	0,00	33,62
665	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	21/04/2021	3012	289,55	0,00	0,00	289,55
666	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	21/04/2021	3013	116,40	0,00	0,00	116,40
667	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	21/04/2021	3014	247,30	0,00	0,00	247,30



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
668	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	21/04/2021	3015	472,60	0,00	0,00	472,60
669	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	21/04/2021	3016	115,70	0,00	0,00	115,70
670	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	21/04/2021	3017	72,06	0,00	0,00	72,06
671	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	21/04/2021	3018	126,59	0,00	0,00	126,59
672	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	21/04/2021	3019	133,94	0,00	0,00	133,94
673	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	21/04/2021	3020	240,00	0,00	0,00	240,00
674	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	21/04/2021	3021	82,10	0,00	0,00	82,10
675	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	21/04/2021	3022	48,08	0,00	0,00	48,08



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
676	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	21/04/2021	3023	368,70	0,00	0,00	368,70
677	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	21/04/2021	3024	335,00	0,00	0,00	335,00
678	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	21/04/2021	3025	564,25	0,00	0,00	564,25
679	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	21/04/2021	3026	326,90	0,00	0,00	326,90
680	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	21/04/2021	3027	112,27	0,00	0,00	112,27
681	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	21/04/2021	3028	99,99	0,00	0,00	99,99
682	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	21/04/2021	3029	353,45	0,00	0,00	353,45
683	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	21/04/2021	3030	155,10	0,00	0,00	155,10



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
684	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	21/04/2021	3031	116,40	0,00	0,00	116,40
685	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	21/04/2021	3032	295,05	0,00	0,00	295,05
686	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	21/04/2021	3033	115,70	0,00	0,00	115,70
687	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	21/04/2021	3034	282,02	0,00	0,00	282,02
688	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	21/04/2021	3035	132,41	0,00	0,00	132,41
689	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	21/04/2021	3036	74,43	0,00	0,00	74,43
690	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	21/04/2021	3037	314,73	0,00	0,00	314,73
691	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	21/04/2021	3038	79,86	0,00	0,00	79,86



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
692	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	21/04/2021	3039	328,85	0,00	0,00	328,85
693	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	21/04/2021	3040	24,12	0,00	0,00	24,12
694	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	21/04/2021	3041	261,50	0,00	0,00	261,50
695	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	21/04/2021	3042	310,30	0,00	0,00	310,30
696	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	21/04/2021	3043	231,05	0,00	0,00	231,05
697	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	21/04/2021	3044	375,30	0,00	0,00	375,30
698	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	21/04/2021	3045	79,42	0,00	0,00	79,42
699	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	21/04/2021	3046	489,30	0,00	0,00	489,30



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
700	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	21/04/2021	3047	231,86	0,00	0,00	231,86
701	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	21/04/2021	3048	129,12	0,00	0,00	129,12
702	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	21/04/2021	3049	304,10	0,00	0,00	304,10
703	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	21/04/2021	3050	413,80	0,00	0,00	413,80
704	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	21/04/2021	3051	111,79	0,00	0,00	111,79
705	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	21/04/2021	3052	124,94	0,00	0,00	124,94
706	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	21/04/2021	3053	88,29	0,00	0,00	88,29
707	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	21/04/2021	3054	334,35	0,00	0,00	334,35



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
708	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	21/04/2021	3055	305,40	0,00	0,00	305,40
709	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	21/04/2021	3056	556,20	0,00	0,00	556,20
710	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	21/04/2021	3057	120,60	0,00	0,00	120,60
711	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	21/04/2021	3058	56,35	0,00	0,00	56,35
712	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI - OLD	omissis	26/04/2021	3223	10.905,00	0,00	0,00	10.905,00
Totale natura economica							38.660,07	0,00	0,00	38.660,07
713	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	01/04/2021	2089	1.200,00	48,00	0,00	1.152,00
714	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	01/04/2021	2090	5.200,00	208,00	0,00	4.992,00
715	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	01/04/2021	2091	39.785,00	1.591,40	0,00	38.193,60
716	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	01/04/2021	2092	49.050,00	1.962,00	0,00	47.088,00
717	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	01/04/2021	2093	12.400,00	496,00	0,00	11.904,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
718	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	01/04/2021	2094	9.265,00	0,00	0,00	9.265,00
719	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	01/04/2021	2095	3.139,20	125,57	0,00	3.013,63
720	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179000 - CONTRIBUTI PER GESTIONE ASILI NIDO	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	01/04/2021	2096	12.762,00	510,48	0,00	12.251,52
721	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179000 - CONTRIBUTI PER GESTIONE ASILI NIDO	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	01/04/2021	2097	4.254,00	170,16	0,00	4.083,84
Totale natura economica							137.055,20	5.111,61	0,00	131.943,59
722	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	PARROCCHIA SANT'ANNA DI LUGAGNANO - EMPORIO SOLIDALE DI SONA	12/04/2021	2234	7.350,48	0,00	0,00	7.350,48
723	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	ASSOCIAZIONE "NOI" DI CUSTOZA	26/04/2021	3221	3.488,00	0,00	0,00	3.488,00
Totale natura economica							10.838,48	0,00	0,00	10.838,48
Totale tipologia di spesa							321.729,09	5.111,61	0,00	316.617,48



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
724	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SIRI ELETTRONICA SPA	21/04/2021	3135	8.881,60	1.601,60	0,00	7.280,00
Totale natura economica							8.881,60	1.601,60	0,00	7.280,00
725	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	357600 - ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE FARMACIA COMUNALE	TH. KOHL SRL	14/04/2021	2798	11.906,80	2.147,13	0,00	9.759,67
Totale natura economica							11.906,80	2.147,13	0,00	9.759,67
726	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313201 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIA CAPOLUOGO	DICATALDO SABINO	01/04/2021	2051	137.358,87	12.487,17	0,00	124.871,70
727	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	TD ASSISTANCE SERVICE DI TRENTIN DANIELE	21/04/2021	3136	2.562,00	462,00	0,00	2.100,00
728	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	360000 - MANUTENZIONI ASILO NIDO COMUNALE	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	21/04/2021	3143	1.000,00	180,33	0,00	819,67
729	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	21/04/2021	3144	423,50	76,37	0,00	347,13
730	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	GR IMPIANTI	21/04/2021	3145	2.962,16	534,16	0,00	2.428,00
731	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	GR IMPIANTI	21/04/2021	3146	2.602,87	469,37	0,00	2.133,50
732	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	358100 - ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE VILLA VENIER	GR IMPIANTI	21/04/2021	3147	200,08	36,08	0,00	164,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
733	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	21/04/2021	3161	209,27	37,74	0,00	171,53
734	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	21/04/2021	3162	555,67	100,20	0,00	455,47
735	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	325401 - MITIGAZIONI AMBIENTALI - BARRIERE VIA SARAGAT	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	22/04/2021	3182	1.232,00	112,00	0,00	1.120,00
736	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313201 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIA CAPOLUOGO	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2021	3369	2.836,52	511,50	0,00	2.325,02
737	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	GRANDI F. SRL	29/04/2021	3370	6.299,53	1.135,98	0,00	5.163,55
738	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	GRANDI F. SRL	29/04/2021	3371	606,60	109,39	0,00	497,21
Totale natura economica							158.849,07	16.252,29	0,00	142.596,78
739	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	PRE-VER DI RECCHIA CORRADO E C. SNC	21/04/2021	3152	732,00	132,00	0,00	600,00
740	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	339501 - ACQUISTO BENI PROGETTO AMBIENTE	AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	29/04/2021	3346	184,03	16,74	0,00	167,29
741	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	330500 - ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RAINERI SERVICE SAS	29/04/2021	3366	1.565,01	282,22	0,00	1.282,79



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							2.481,04	430,96	0,00	2.050,08
742	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	347100 - SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE DI VIABILITA'	ORLANDI DANIELE	21/04/2021	3134	1.024,80	160,00	0,00	864,80
Totale natura economica							1.024,80	160,00	0,00	864,80
Totale tipologia di spesa							183.143,31	20.591,98	0,00	162.551,33



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/04/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
743	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	341007 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE POLISPORTIVE	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	22/04/2021	3186	14.148,75	0,00	0,00	14.148,75
Totale natura economica							14.148,75	0,00	0,00	14.148,75
Totale tipologia di spesa							14.148,75	0,00	0,00	14.148,75
Totale							1.290.178,34	95.596,71	4.840,57	1.189.741,06