



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	Q8 Quaser S.r.l.	03/06/2021	4311	676,19	121,94	0,00	554,25
2	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.	09/06/2021	4413	618,66	0,00	0,00	618,66
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	Q8 Quaser S.r.l.	17/06/2021	4888	663,38	119,63	0,00	543,75
4	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.	17/06/2021	4889	676,39	121,97	0,00	554,42
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	DETER SOL s.r.l.	23/06/2021	4941	175,20	31,59	0,00	143,61
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	DETER SOL s.r.l.	23/06/2021	4942	263,26	47,48	0,00	215,78
7	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.	23/06/2021	4958	533,27	96,16	0,00	437,11
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	23/06/2021	4992	411,01	74,12	0,00	336,89
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	23/06/2021	4993	30,01	5,41	0,00	24,60
10	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.	23/06/2021	4994	100,00	18,03	0,00	81,97



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
11	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.	23/06/2021	4995	430,25	77,59	0,00	352,66
12	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.	23/06/2021	4996	368,17	66,39	0,00	301,78
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193804 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	23/06/2021	4997	41,44	7,47	0,00	33,97
14	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	23/06/2021	4998	18,89	3,41	0,00	15,48
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	23/06/2021	4999	34,50	6,22	0,00	28,28
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	23/06/2021	5000	64,00	11,54	0,00	52,46
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	23/06/2021	5001	51,46	9,28	0,00	42,18
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193804 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	23/06/2021	5002	48,35	8,72	0,00	39,63
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SINED SPA	28/06/2021	5199	67,39	12,15	0,00	55,24



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	SINED SPA	28/06/2021	5200	299,67	54,04	0,00	245,63
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.571,49</b>	<b>893,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678,35</b>
21	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	09/06/2021	4415	282,28	50,90	0,00	231,38
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	HERBALGEM ITALIA SRL	09/06/2021	4416	496,44	76,90	0,00	419,54
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	HERBALGEM ITALIA SRL	09/06/2021	4417	215,01	38,77	0,00	176,24
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PARAPHARMA S.N.C.	09/06/2021	4418	1.044,34	146,69	0,00	897,65
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Zuccari S.r.l.	09/06/2021	4419	131,51	11,96	0,00	119,55
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COLPHARMA SRL	09/06/2021	4420	665,97	120,09	0,00	545,88
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BAYER S.P.A.	09/06/2021	4421	1.356,65	137,07	0,00	1.219,58
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PHARMAIDEA SRL	09/06/2021	4422	613,65	59,67	0,00	553,98
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/06/2021	4804	113,89	12,71	0,00	101,18



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/06/2021	4805	270,78	48,83	0,00	221,95
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/06/2021	4806	72,31	13,04	0,00	59,27
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/06/2021	4807	6.851,46	622,86	0,00	6.228,60
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/06/2021	4808	791,04	74,49	0,00	716,55
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/06/2021	4809	19.378,83	1.818,76	0,00	17.560,07
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/06/2021	4810	603,31	54,85	0,00	548,46
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/06/2021	4811	2,81	0,51	0,00	2,30
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/06/2021	4812	18.911,52	2.102,73	0,00	16.808,79
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/06/2021	4813	1.394,57	126,78	0,00	1.267,79
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/06/2021	4814	889,34	112,66	0,00	776,68



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/06/2021	4815	2,81	0,51	0,00	2,30
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/06/2021	4816	928,76	84,43	0,00	844,33
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BAYER S.P.A.	16/06/2021	4817	770,13	70,01	0,00	700,12
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BAYER S.P.A.	16/06/2021	4818	896,92	95,22	0,00	801,70
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	NAOS ITALIA SRL	16/06/2021	4819	418,20	75,41	0,00	342,79
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	VIPROF SRL	16/06/2021	4820	342,79	42,40	0,00	300,39
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	17/06/2021	4833	1.057,51	99,55	0,00	957,96
<b>Totale natura economica</b>							<b>58.502,83</b>	<b>6.097,80</b>	<b>0,00</b>	<b>52.405,03</b>
47	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	17/06/2021	4838	8.087,73	0,00	0,00	8.087,73
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.087,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.087,73</b>
48	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	17/06/2021	4880	10,60	0,00	0,00	10,60
<b>Totale natura economica</b>							<b>10,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,60</b>



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/06/2021	4963	4.217,85	760,60	0,00	3.457,25
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.217,85</b>	<b>760,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,25</b>
50	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	SAV Consulenza & Marketing srl	03/06/2021	4310	160,00	0,00	0,00	160,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	KAIROSFORMA S.R.L.	17/06/2021	4835	162,00	0,00	0,00	162,00
52	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	AMBIENTE LEGALE SRL	17/06/2021	4837	101,00	0,00	0,00	101,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,00</b>
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4314	658,26	118,70	0,00	539,56
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4315	446,78	80,57	0,00	366,21
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4316	165,48	29,84	0,00	135,64
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4317	21,73	3,92	0,00	17,81



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4318	14,87	2,68	0,00	12,19
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4319	227,32	40,99	0,00	186,33
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4320	21,33	3,85	0,00	17,48
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4321	405,97	73,21	0,00	332,76
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4322	510,12	91,99	0,00	418,13
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4323	360,05	64,93	0,00	295,12
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4324	179,17	32,31	0,00	146,86
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4325	44,02	7,94	0,00	36,08
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4326	309,58	55,83	0,00	253,75
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4327	251,04	45,27	0,00	205,77



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4328	43,33	7,81	0,00	35,52
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4329	160,76	28,99	0,00	131,77
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4330	20,29	3,66	0,00	16,63
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4331	224,88	40,55	0,00	184,33
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4332	75,21	13,56	0,00	61,65
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4333	309,98	55,90	0,00	254,08
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4334	365,57	65,92	0,00	299,65
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4335	623,64	112,46	0,00	511,18
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4336	71,04	12,81	0,00	58,23
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4337	53,68	9,68	0,00	44,00





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4338	35,90	6,47	0,00	29,43
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4339	276,39	49,84	0,00	226,55
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4340	332,40	59,94	0,00	272,46
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4341	133,52	24,08	0,00	109,44
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4342	325,81	58,75	0,00	267,06
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4343	40,32	7,27	0,00	33,05
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4344	478,26	86,24	0,00	392,02
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4345	24,33	4,39	0,00	19,94
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4346	39,92	7,20	0,00	32,72
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4347	421,85	76,07	0,00	345,78



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4348	352,78	63,62	0,00	289,16
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4349	12,61	2,27	0,00	10,34
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4350	84,53	15,24	0,00	69,29
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4351	103,75	18,71	0,00	85,04
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4352	1.106,21	199,48	0,00	906,73
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4353	9,16	1,65	0,00	7,51
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4354	17,02	3,07	0,00	13,95
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4355	43,71	7,88	0,00	35,83
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4356	532,34	96,00	0,00	436,34
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4357	9,66	1,74	0,00	7,92



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4358	17,02	3,07	0,00	13,95
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4359	309,45	55,80	0,00	253,65
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4360	538,53	97,11	0,00	441,42
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4361	824,28	148,64	0,00	675,64
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4362	107,70	19,42	0,00	88,28
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4363	321,06	57,90	0,00	263,16
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4364	505,95	91,24	0,00	414,71
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4365	116,85	21,07	0,00	95,78
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4366	622,08	112,18	0,00	509,90
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4367	39,17	7,06	0,00	32,11
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4368	17,19	3,10	0,00	14,09
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4369	31,85	5,74	0,00	26,11
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4370	30,26	5,46	0,00	24,80



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4371	272,07	49,06	0,00	223,01
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4372	224,10	40,41	0,00	183,69
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4373	34,65	6,25	0,00	28,40
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4374	49,82	8,98	0,00	40,84
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4375	57,33	10,34	0,00	46,99
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4376	27,23	4,91	0,00	22,32
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4377	86,00	15,51	0,00	70,49
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4378	1.657,92	298,97	0,00	1.358,95
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4379	401,15	72,34	0,00	328,81
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4380	26,95	4,86	0,00	22,09
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4381	188,54	34,00	0,00	154,54
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4382	1.101,03	198,55	0,00	902,48
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	4383	137,46	24,79	0,00	112,67



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	07/06/2021	4405	76,00	0,00	0,00	76,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SINERGAS SPA	10/06/2021	4425	2.003,36	360,22	0,00	1.643,14
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	10/06/2021	4426	55,10	5,42	0,00	49,68
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	10/06/2021	4427	1.535,16	275,61	0,00	1.259,55
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SINERGAS SPA	10/06/2021	4428	656,58	118,08	0,00	538,50
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	SINERGAS SPA	10/06/2021	4429	3.106,52	557,87	0,00	2.548,65
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SINERGAS SPA	10/06/2021	4430	2.260,76	406,22	0,00	1.854,54
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SINERGAS SPA	10/06/2021	4431	85,71	15,39	0,00	70,32
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SINERGAS SPA	10/06/2021	4432	955,43	171,84	0,00	783,59
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SINERGAS SPA	10/06/2021	4433	144,13	25,73	0,00	118,40
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SINERGAS SPA	10/06/2021	4434	656,59	118,09	0,00	538,50
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	SINERGAS SPA	10/06/2021	4435	214,97	38,46	0,00	176,51
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	SINERGAS SPA	10/06/2021	4436	24,34	2,57	0,00	21,77



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	SINERGAS SPA	10/06/2021	4437	6,91	0,93	0,00	5,98
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	SINERGAS SPA	10/06/2021	4438	23,55	3,91	0,00	19,64
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SINERGAS SPA	10/06/2021	4439	2.274,05	405,23	0,00	1.868,82
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	SINERGAS SPA	10/06/2021	4440	51,55	9,19	0,00	42,36
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	10/06/2021	4443	36,60	6,60	30,00	0,00
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	10/06/2021	4444	36,60	6,60	30,00	0,00
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	10/06/2021	4445	36,60	6,60	30,00	0,00
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	10/06/2021	4446	36,60	6,60	30,00	0,00
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	10/06/2021	4447	67,10	12,10	0,00	55,00
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	TIM SPA	17/06/2021	4890	175,54	27,00	0,00	148,54
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	CONSORZIO ENERGIA VENETO	23/06/2021	4938	1.259,70	27,22	0,00	1.232,48
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104351 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - NOC	A.T.E.R.	23/06/2021	4964	443,72	78,79	0,00	364,93



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	23/06/2021	4968	781,43	140,91	0,00	640,52
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	23/06/2021	4969	200,86	36,22	0,00	164,64
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	23/06/2021	4970	85,64	15,44	0,00	70,20
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	23/06/2021	4971	85,64	15,45	0,00	70,19
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	23/06/2021	4972	146,94	26,50	0,00	120,44
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	23/06/2021	4973	155,26	28,00	0,00	127,26
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	23/06/2021	4974	26,21	4,73	0,00	21,48
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	23/06/2021	4975	34,09	6,15	0,00	27,94
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	23/06/2021	4976	2.859,01	515,56	0,00	2.343,45
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	23/06/2021	4977	4,86	0,88	0,00	3,98
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	23/06/2021	4978	101,05	18,22	0,00	82,83
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	23/06/2021	4979	26,21	4,73	0,00	21,48



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	23/06/2021	4980	55,23	9,96	0,00	45,27
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	23/06/2021	4981	78,20	14,10	0,00	64,10
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	23/06/2021	4982	182,71	32,95	0,00	149,76
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	23/06/2021	4983	175,41	31,63	0,00	143,78
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	23/06/2021	4984	95,47	17,22	0,00	78,25
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	23/06/2021	4985	158,21	28,53	0,00	129,68
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	23/06/2021	4986	33,32	6,01	0,00	27,31
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	23/06/2021	4987	94,36	17,02	0,00	77,34
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	23/06/2021	4988	62,59	11,29	0,00	51,30
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	23/06/2021	4989	68,08	12,28	0,00	55,80
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	23/06/2021	4990	26,21	4,73	0,00	21,48
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	TIM SPA	23/06/2021	4991	42,11	7,59	0,00	34,52
<b>Totale natura economica</b>							<b>39.492,48</b>	<b>6.882,41</b>	<b>120,00</b>	<b>32.490,07</b>
172	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.	16/06/2021	4829	97,60	17,60	0,00	80,00





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	17/06/2021	4885	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
174	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.	23/06/2021	4967	695,40	125,40	0,00	570,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	180620 - CANONI DI CONCESSIONE	SORIT s.p.a. - società servizi e riscossioni italia	28/06/2021	5196	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	182704 - CANONI CONCESSORI IMPIANTI SPORTIVI	SORIT s.p.a. - società servizi e riscossioni italia	28/06/2021	5197	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	192807 - IMPOSTE E CANONI SERVIZIO VIABILITA'	SORIT s.p.a. - società servizi e riscossioni italia	28/06/2021	5198	758,13	0,00	0,00	758,13
<b>Totale natura economica</b>							<b>19.590,35</b>	<b>781,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.809,13</b>
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ADDICALCO LOGISTICA s.r.l	23/06/2021	4940	1.382,87	249,37	0,00	1.133,50
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180607 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	GRANUZZO ANDREA	23/06/2021	4943	5.434,69	980,03	0,00	4.454,66
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.817,56</b>	<b>1.229,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588,16</b>
180	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	03/06/2021	4312	610,00	110,00	0,00	500,00
181	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	03/06/2021	4313	231,80	41,80	0,00	190,00
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	RUBERTO NICOLA	04/06/2021	4386	2.896,23	0,00	0,00	2.896,23



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	LA RAGANELLA ONLUS	17/06/2021	4891	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
184	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	17/06/2021	4899	610,00	110,00	0,00	500,00
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CUNICO ELISABETTA	29/06/2021	5202	364,50	72,90	0,00	291,60
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.912,53</b>	<b>334,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577,83</b>
186	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	17/06/2021	4839	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,00</b>
187	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	16/06/2021	4826	1.707,55	307,92	0,00	1.399,63
188	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	23/06/2021	4947	585,96	105,66	0,00	480,30
189	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	23/06/2021	4948	97,67	17,61	0,00	80,06
190	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	23/06/2021	4949	1.230,53	221,90	0,00	1.008,63



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
191	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	23/06/2021	4950	3.457,20	623,43	0,00	2.833,77
192	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	23/06/2021	4951	546,90	98,62	0,00	448,28
193	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	23/06/2021	4952	244,15	44,03	0,00	200,12
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITÀ CULTURALI - NOC (PULIZIE)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/06/2021	4953	302,75	54,59	0,00	248,16
195	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	23/06/2021	4954	1.044,97	188,44	0,00	856,53
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.217,68</b>	<b>1.662,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.555,48</b>
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	BLUBE SRL	17/06/2021	4836	1.426,98	54,88	0,00	1.372,10
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	17/06/2021	4879	5,04	0,00	0,00	5,04
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.432,02</b>	<b>54,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,14</b>
198	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.	17/06/2021	4882	18,92	1,72	0,00	17,20
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	BIOCICLO SRL	17/06/2021	4883	8.938,82	812,62	0,00	8.126,20
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMIFLORA SRL	17/06/2021	4884	5.082,66	462,06	0,00	4.620,60



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
201	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.	17/06/2021	4886	50.750,91	4.613,72	0,00	46.137,19
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	17/06/2021	4887	15.000,00	1.363,64	0,00	13.636,36
203	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	17/06/2021	4892	2.374,83	215,89	0,00	2.158,94
204	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.	17/06/2021	4893	258,78	23,53	0,00	235,25
205	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.	17/06/2021	4894	175,97	31,73	0,00	144,24
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ELITE AMBIENTE SRL	17/06/2021	4895	244,00	44,00	0,00	200,00
207	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.	17/06/2021	4896	441,38	79,59	0,00	361,79
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CERCOMM SRL	17/06/2021	4897	1.110,78	100,98	0,00	1.009,80
209	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.	17/06/2021	4898	11.085,71	1.007,79	0,00	10.077,92
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A2A AMBIENTE SPA	17/06/2021	4900	3.860,54	350,96	0,00	3.509,58
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A2A RECYCLING SRL	17/06/2021	4901	4.295,02	390,46	0,00	3.904,56



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	23/06/2021	4966	15.919,86	758,09	0,00	15.161,77
<b>Totale natura economica</b>							<b>119.558,18</b>	<b>10.256,78</b>	<b>0,00</b>	<b>109.301,40</b>
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104001 - SERVIZI PER UFFICIO PERSONALE	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	17/06/2021	4834	1.095,35	197,52	0,00	897,83
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - OLD	A.T.E.R.	23/06/2021	4965	1.637,88	290,81	0,00	1.347,07
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.733,23</b>	<b>488,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,90</b>
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	FARMASI SRL	09/06/2021	4414	219,60	39,60	0,00	180,00
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	MONDOFARMA SRL	09/06/2021	4423	3.689,28	665,28	0,00	3.024,00
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	MONDOFARMA SRL	09/06/2021	4424	54,90	9,90	0,00	45,00
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	MONDOFARMA SRL	16/06/2021	4821	85,40	15,40	0,00	70,00
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/06/2021	4939	4.237,00	764,05	0,00	3.472,95
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	TECNOLOGIE SRL	23/06/2021	4945	4.116,37	742,30	0,00	3.374,07
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/06/2021	4946	4.716,09	850,44	0,00	3.865,65
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/06/2021	4959	2.964,60	534,60	0,00	2.430,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	COMITEL S.R.L.	23/06/2021	4960	610,00	110,00	0,00	500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>20.693,24</b>	<b>3.731,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.961,67</b>
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188102 - PRESTAZIONI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI	BONAUGURIO AGNESE	16/06/2021	4824	146,43	0,00	0,00	146,43
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	LITOFILM DI ZOCCATELLI FRANCO	16/06/2021	4827	475,80	85,80	0,00	390,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>622,23</b>	<b>85,80</b>	<b>0,00</b>	<b>536,43</b>
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	105500 - SERVIZI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE ORA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	01/06/2021	4297	532,43	0,00	0,00	532,43
<b>Totale natura economica</b>							<b>532,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,43</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>305.263,43</b>	<b>33.258,83</b>	<b>120,00</b>	<b>271.884,60</b>



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
227	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	16/06/2021	4825	2.585,66	0,00	0,00	2.585,66
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.585,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,66</b>
228	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103705 - SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE E PERSONALE IN COMANDO	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	01/06/2021	4293	17.215,41	0,00	0,00	17.215,41
<b>Totale natura economica</b>							<b>17.215,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.215,41</b>
229	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	24/06/2021	5003	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
230	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	01/06/2021	4294	400,00	0,00	400,00	0,00
231	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	01/06/2021	4295	20,00	0,00	0,00	20,00
232	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	01/06/2021	4296	320,00	0,00	0,00	320,00
233	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/06/2021	4298	500,00	0,00	0,00	500,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
234	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/06/2021	4299	240,00	0,00	0,00	240,00
235	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/06/2021	4300	200,00	0,00	0,00	200,00
236	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/06/2021	4301	300,00	0,00	0,00	300,00
237	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/06/2021	4302	900,00	0,00	0,00	900,00
238	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/06/2021	4303	300,00	0,00	0,00	300,00
239	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/06/2021	4304	200,00	0,00	0,00	200,00
240	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/06/2021	4305	100,00	0,00	0,00	100,00
241	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/06/2021	4306	400,00	0,00	0,00	400,00
242	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/06/2021	4307	500,00	0,00	0,00	500,00
243	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/06/2021	4308	250,00	0,00	0,00	250,00





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
244	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/06/2021	4309	475,00	0,00	0,00	475,00
245	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	04/06/2021	4393	400,00	0,00	0,00	400,00
246	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/06/2021	4397	180,00	0,00	0,00	180,00
247	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/06/2021	4398	180,00	0,00	0,00	180,00
248	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/06/2021	4399	150,00	0,00	0,00	150,00
249	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/06/2021	4400	100,00	0,00	0,00	100,00
250	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/06/2021	4401	200,00	0,00	0,00	200,00
251	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/06/2021	4402	100,00	0,00	0,00	100,00
252	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/06/2021	4403	100,00	0,00	0,00	100,00
253	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	07/06/2021	4404	250,00	0,00	0,00	250,00
254	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	09/06/2021	4407	173,44	0,00	0,00	173,44
255	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	09/06/2021	4408	293,00	0,00	0,00	293,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
256	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	09/06/2021	4409	750,00	0,00	0,00	750,00
257	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	09/06/2021	4410	400,00	0,00	0,00	400,00
258	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	09/06/2021	4411	150,00	0,00	0,00	150,00
259	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	09/06/2021	4412	257,12	0,00	0,00	257,12
260	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	21/06/2021	4919	125,00	0,00	0,00	125,00
261	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	21/06/2021	4920	200,00	0,00	0,00	200,00
262	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	21/06/2021	4921	100,00	0,00	0,00	100,00
263	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	21/06/2021	4922	150,00	0,00	0,00	150,00
264	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	21/06/2021	4923	100,00	0,00	0,00	100,00
265	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	21/06/2021	4924	524,50	0,00	0,00	524,50



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
266	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	21/06/2021	4925	300,00	0,00	0,00	300,00
267	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	21/06/2021	4926	400,00	0,00	0,00	400,00
268	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5065	740,85	0,00	0,00	740,85
269	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5066	867,33	0,00	0,00	867,33
270	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5067	855,76	0,00	0,00	855,76
271	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5068	926,05	0,00	0,00	926,05
272	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5069	779,31	0,00	0,00	779,31
273	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5070	423,66	0,00	0,00	423,66
274	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5071	926,05	0,00	0,00	926,05



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
275	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5072	802,56	0,00	0,00	802,56
276	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5073	827,64	0,00	0,00	827,64
277	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5074	552,55	0,00	0,00	552,55
278	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5075	669,10	0,00	0,00	669,10
279	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5076	848,89	0,00	0,00	848,89
280	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5077	887,01	0,00	0,00	887,01
281	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5078	867,33	0,00	0,00	867,33
282	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5079	173,05	0,00	0,00	173,05



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
283	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5080	519,06	0,00	0,00	519,06
284	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5081	615,18	0,00	0,00	615,18
285	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5082	643,52	0,00	0,00	643,52
286	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5083	487,79	0,00	0,00	487,79
287	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5084	379,59	0,00	0,00	379,59
288	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5085	746,26	0,00	0,00	746,26
289	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5086	878,52	0,00	0,00	878,52
290	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5087	478,28	0,00	0,00	478,28



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
291	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5088	726,93	0,00	0,00	726,93
292	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5089	924,66	0,00	0,00	924,66
293	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5090	926,03	0,00	0,00	926,03
294	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5091	594,01	0,00	0,00	594,01
295	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5092	649,78	0,00	0,00	649,78
296	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5093	926,05	0,00	0,00	926,05
297	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5094	926,05	0,00	0,00	926,05
298	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5095	766,00	0,00	0,00	766,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
299	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5096	521,96	0,00	0,00	521,96
300	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5097	853,11	0,00	0,00	853,11
301	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5098	887,02	0,00	0,00	887,02
302	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5099	791,97	0,00	0,00	791,97
303	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5100	680,99	0,00	0,00	680,99
304	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5101	761,80	0,00	0,00	761,80
305	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5102	926,05	0,00	0,00	926,05
306	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5103	748,36	0,00	0,00	748,36



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
307	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5104	846,74	0,00	0,00	846,74
308	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5105	807,31	0,00	0,00	807,31
309	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5106	828,35	0,00	0,00	828,35
310	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5107	720,39	0,00	0,00	720,39
311	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5108	676,48	0,00	0,00	676,48
312	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5109	727,59	0,00	0,00	727,59
313	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5110	766,88	0,00	0,00	766,88
314	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5111	867,30	0,00	0,00	867,30





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
315	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5112	463,99	0,00	0,00	463,99
316	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5113	882,74	0,00	0,00	882,74
317	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5114	926,06	0,00	0,00	926,06
318	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5115	779,50	0,00	0,00	779,50
319	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5116	926,03	0,00	0,00	926,03
320	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5117	686,75	0,00	0,00	686,75
321	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5118	867,30	0,00	0,00	867,30
322	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5119	506,99	0,00	0,00	506,99



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
323	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5120	694,55	0,00	0,00	694,55
324	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5121	895,98	0,00	0,00	895,98
325	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5122	926,05	0,00	0,00	926,05
326	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5123	926,06	0,00	0,00	926,06
327	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5124	926,03	0,00	0,00	926,03
328	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5125	907,54	0,00	0,00	907,54
329	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5126	926,05	0,00	0,00	926,05
330	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5127	862,11	0,00	0,00	862,11



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5128	299,70	0,00	0,00	299,70
332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5129	913,80	0,00	0,00	913,80
333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5130	645,43	0,00	0,00	645,43
334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5131	926,05	0,00	0,00	926,05
335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5132	823,89	0,00	0,00	823,89
336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5133	689,67	0,00	0,00	689,67
337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5134	739,38	0,00	0,00	739,38
338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5135	490,10	0,00	0,00	490,10



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5136	285,45	0,00	0,00	285,45
340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5137	771,56	0,00	0,00	771,56
341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5138	703,83	0,00	0,00	703,83
342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5139	862,01	0,00	0,00	862,01
343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5140	926,05	0,00	0,00	926,05
344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5141	893,38	0,00	0,00	893,38
345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5142	671,11	0,00	0,00	671,11
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5143	820,32	0,00	0,00	820,32



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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 - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5144	822,15	0,00	0,00	822,15
348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5145	884,78	0,00	0,00	884,78
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5146	704,78	0,00	0,00	704,78
350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5147	808,23	0,00	0,00	808,23
351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5148	769,40	0,00	0,00	769,40
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5149	287,29	0,00	0,00	287,29
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5150	867,33	0,00	0,00	867,33
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5151	926,05	0,00	0,00	926,05



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5152	776,96	0,00	0,00	776,96
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5153	228,75	0,00	0,00	228,75
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5154	586,14	0,00	0,00	586,14
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5155	384,83	0,00	0,00	384,83
359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5156	602,20	0,00	0,00	602,20
360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5157	561,55	0,00	0,00	561,55
361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5158	911,80	0,00	0,00	911,80
362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5159	916,52	0,00	0,00	916,52



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5160	828,35	0,00	0,00	828,35
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5161	887,95	0,00	0,00	887,95
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5162	514,63	0,00	0,00	514,63
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5163	613,78	0,00	0,00	613,78
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5164	909,78	0,00	0,00	909,78
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5165	926,03	0,00	0,00	926,03
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5166	573,73	0,00	0,00	573,73
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5167	926,05	0,00	0,00	926,05



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5168	488,87	0,00	0,00	488,87
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5169	854,45	0,00	0,00	854,45
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5170	752,86	0,00	0,00	752,86
374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5171	846,84	0,00	0,00	846,84
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5172	768,83	0,00	0,00	768,83
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5173	502,45	0,00	0,00	502,45
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5174	833,45	0,00	0,00	833,45
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5175	926,05	0,00	0,00	926,05





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5176	639,39	0,00	0,00	639,39
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5177	926,05	0,00	0,00	926,05
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5178	555,64	0,00	0,00	555,64
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5179	408,93	0,00	0,00	408,93
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5180	505,93	0,00	0,00	505,93
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5181	839,94	0,00	0,00	839,94
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5182	214,07	0,00	0,00	214,07
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5183	206,23	0,00	0,00	206,23



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5184	904,20	0,00	0,00	904,20
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5185	483,37	0,00	0,00	483,37
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5186	818,70	0,00	0,00	818,70
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5187	426,00	0,00	0,00	426,00
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5188	749,66	0,00	0,00	749,66
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5189	584,97	0,00	0,00	584,97
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5190	847,61	0,00	0,00	847,61
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5191	870,49	0,00	0,00	870,49



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5192	536,34	0,00	0,00	536,34
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5193	185,84	0,00	0,00	185,84
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5194	344,97	0,00	0,00	344,97
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	191000 - FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	omissis	28/06/2021	5195	626,35	0,00	0,00	626,35
<b>Totale natura economica</b>							<b>104.868,21</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>104.468,21</b>
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	16/06/2021	4822	152,57	0,00	0,00	152,57
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5006	40,00	0,00	0,00	40,00
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5007	155,00	0,00	0,00	155,00
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5008	155,00	0,00	0,00	155,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5009	155,00	0,00	0,00	155,00
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5010	155,00	0,00	0,00	155,00
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5011	155,00	0,00	0,00	155,00
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5012	155,00	0,00	0,00	155,00
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5013	155,00	0,00	0,00	155,00
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5014	155,00	0,00	0,00	155,00
409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5015	155,00	0,00	0,00	155,00
410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5016	155,00	0,00	0,00	155,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5017	155,00	0,00	0,00	155,00
412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5018	155,00	0,00	0,00	155,00
413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5019	155,00	0,00	0,00	155,00
414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5020	155,00	0,00	0,00	155,00
415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5021	155,00	0,00	0,00	155,00
416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5022	155,00	0,00	0,00	155,00
417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5023	155,00	0,00	0,00	155,00
418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5024	155,00	0,00	0,00	155,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5025	155,00	0,00	0,00	155,00
420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5026	155,00	0,00	0,00	155,00
421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5027	155,00	0,00	0,00	155,00
422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5028	155,00	0,00	0,00	155,00
423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5029	155,00	0,00	0,00	155,00
424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5030	155,00	0,00	0,00	155,00
425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5031	155,00	0,00	0,00	155,00
426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5032	155,00	0,00	0,00	155,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5033	155,00	0,00	0,00	155,00
428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5034	155,00	0,00	0,00	155,00
429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5035	155,00	0,00	0,00	155,00
430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5036	155,00	0,00	0,00	155,00
431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5037	115,00	0,00	0,00	115,00
432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5038	155,00	0,00	0,00	155,00
433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5039	155,00	0,00	0,00	155,00
434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5040	155,00	0,00	0,00	155,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5041	155,00	0,00	0,00	155,00
436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5042	155,00	0,00	0,00	155,00
437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5043	155,00	0,00	0,00	155,00
438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5044	155,00	0,00	0,00	155,00
439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5045	155,00	0,00	0,00	155,00
440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5046	155,00	0,00	0,00	155,00
441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5047	155,00	0,00	0,00	155,00
442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5048	155,00	0,00	0,00	155,00





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5049	155,00	0,00	0,00	155,00
444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5050	155,00	0,00	0,00	155,00
445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5051	155,00	0,00	0,00	155,00
446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5052	155,00	0,00	0,00	155,00
447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5053	155,00	0,00	0,00	155,00
448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5054	155,00	0,00	0,00	155,00
449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5055	155,00	0,00	0,00	155,00
450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5056	155,00	0,00	0,00	155,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5057	155,00	0,00	0,00	155,00
452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5058	155,00	0,00	0,00	155,00
453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5059	155,00	0,00	0,00	155,00
454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5060	155,00	0,00	0,00	155,00
455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5061	155,00	0,00	0,00	155,00
456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	28/06/2021	5062	155,00	0,00	0,00	155,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.832,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.832,57</b>
457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	100541 - QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ENERGIA VENETO	CONSORZIO ENERGIA VENETO	23/06/2021	4962	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,00</b>
458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	CORPO BANDISTICO SOMMACAMPAGNA	04/06/2021	4384	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FANTI G.MONTRESOR	04/06/2021	4385	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	POLISPORTIVA CASELLE ASD	04/06/2021	4394	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	POLISPORTIVA CASELLE ASD	04/06/2021	4395	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	POLISPORTIVA CASELLE ASD	04/06/2021	4396	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	APS CENTRO TURISTICO GIOVANILE Comitato Provinciale di Verona	10/06/2021	4448	375,00	0,00	0,00	375,00
464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	SferMusic Associazione Culturale Internazionale di Musica e Arte no profit	10/06/2021	4449	750,00	0,00	0,00	750,00
465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	ORA DELLE MAMME - CUCCHIERATO VALENTINA	18/06/2021	4918	500,00	0,00	0,00	500,00
466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	Associazione Sacratio del Baldo Onlus	28/06/2021	5064	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>38.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>20.625,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>178.778,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>160.078,85</b>



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
467	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	300400 - IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI GENERALI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	23/06/2021	4957	211,18	38,08	0,00	173,10
468	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	300400 - IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI GENERALI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	28/06/2021	5063	140,30	25,30	0,00	115,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>351,48</b>	<b>63,38</b>	<b>0,00</b>	<b>288,10</b>
469	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	23/06/2021	4955	42,21	7,61	0,00	34,60
470	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	23/06/2021	4956	35,14	6,34	0,00	28,80
<b>Totale natura economica</b>							<b>77,35</b>	<b>13,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63,40</b>
471	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305600 - IMMOBILE ADIBITO A CENTRO DEL RIUSO	WIT ITALIA SRL	10/06/2021	4441	6.336,80	1.142,70	0,00	5.194,10
472	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313201 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIA CAPOLUOGO	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10/06/2021	4442	2.836,52	511,50	0,00	2.325,02
473	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	ZANINI E MELCHIORI	23/06/2021	4944	1.769,00	319,00	0,00	1.450,00
474	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317105 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DOSSOBUONO A SERVIZIO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	RETE MORENICA s.r.l.	28/06/2021	5201	817,40	147,40	0,00	670,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.759,72</b>	<b>2.120,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.639,12</b>
475	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	360100 - ACQUISTI DIVERSI PER ASILO NIDO COMUNALE	ARTE BAR s.n.c.	23/06/2021	4961	2.989,00	539,00	0,00	2.450,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.989,00</b>	<b>539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2021 al 30/06/2021

(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
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>15.177,55</b>	<b>2.736,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.440,62</b>
<b>Totale</b>							<b>499.219,83</b>	<b>35.995,76</b>	<b>18.820,00</b>	<b>444.404,07</b>