



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	1368 - FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	SCARABOCCHIO DI PELOSI ALESSANDRA	03/10/2019	2115	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	1368 - FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	TABACCHERIA ALLODI DANTE	03/10/2019	2116	2.408,68	0,00	0,00	2.408,68
Totale natura economica							4.424,68	0,00	0,00	4.424,68
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1265 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO (VIGILE)	BIESSE S.N.C.di Sammartino Claudio & C.	11/01/2019	54	499,96	90,16	0,00	409,80
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1049 - SPESE PER SOLENNITA' CIVILI	FIORERIA PEZZINI DI PEZZINI EZIANO	18/01/2019	77	299,99	27,27	0,00	272,72
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1043 - CANCELLERIA E STAMPATI	ASTRO FORNITURE di Borella Mario	29/01/2019	198	610,00	110,00	0,00	500,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1540 - PRODOTTI DI CONSUMO PULIZIE STRUTTURE CO	MYO SPA	29/01/2019	199	491,10	88,56	0,00	402,54
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1540 - PRODOTTI DI CONSUMO PULIZIE STRUTTURE CO	MYO SPA	29/01/2019	201	448,18	80,82	0,00	367,36
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1540 - PRODOTTI DI CONSUMO PULIZIE STRUTTURE CO	MYO SPA	07/02/2019	218	37,09	6,69	0,00	30,40
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201271 - CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCLAE	ENI S.p.a.	20/02/2019	494	500,00	0,00	0,00	500,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201927 - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	ENI S.p.a.	20/02/2019	495	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201417 - ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS	ENI S.p.a.	20/02/2019	496	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201874 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	ENI S.p.a.	20/02/2019	497	293,98	0,00	0,00	293,98
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1043 - CANCELLERIA E STAMPATI	CENTRO COMPUTER S.R.L.	08/03/2019	570	709,55	127,95	0,00	581,60



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101084 - ACQUISTO MATERIALI PER APPLIC. D.LGS 81/2008	VE.CA.FER. DI PERNUMIAN LUCIANA E F.LLI SAS	14/03/2019	662	218,14	39,34	0,00	178,80
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1043 - CANCELLERIA E STAMPATI	MYO SPA	19/04/2019	944	364,95	65,81	0,00	299,14
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1043 - CANCELLERIA E STAMPATI	MYO SPA	06/05/2019	1023	56,83	10,25	0,00	46,58
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1043 - CANCELLERIA E STAMPATI	MYO SPA	06/05/2019	1024	1.171,20	211,20	0,00	960,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	500301 - Spese per consultazioni referendarie	Agenzia delle Entrate	13/05/2019	1114	98,09	0,00	0,00	98,09
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	500301 - Spese per consultazioni referendarie	Agenzia delle Entrate	13/05/2019	1118	300,61	0,00	0,00	300,61
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1057 - ACQUISTO GONFALONE, BANDIERE ECC.	GRAFICHE GASPARI SRL	15/05/2019	1121	295,24	53,24	0,00	242,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101084 - ACQUISTO MATERIALI PER APPLIC. D.LGS 81/2008	FERCASA DI CALZA MARIO	16/05/2019	1123	118,33	20,87	0,00	97,46
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1049 - SPESE PER SOLENNITA' CIVILI	Onoranze funebri Pezzini Eziano di Pezzini Zemira Barbara	16/05/2019	1124	660,00	60,00	0,00	600,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1540 - PRODOTTI DI CONSUMO PULIZIE STRUTTURE CO	MYO SPA	29/05/2019	1233	893,49	161,12	0,00	732,37
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1540 - PRODOTTI DI CONSUMO PULIZIE STRUTTURE CO	MYO SPA	08/06/2019	1336	106,16	19,14	0,00	87,02
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	501501 - Spese per consultazioni europee	MYO SPA	13/06/2019	1454	56,12	10,12	0,00	46,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	501501 - Spese per consultazioni europee	MYO SPA	13/06/2019	1455	280,60	50,60	0,00	230,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	501501 - Spese per consultazioni europee	MYO SPA	08/07/2019	1531	36,60	6,60	0,00	30,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	501501 - Spese per consultazioni europee	MYO SPA	08/07/2019	1532	73,20	13,20	0,00	60,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1116 - STAMPATI, CANCELLERIA UFF. DEMOGRAFICI	GRAFICHE GASPARI SRL	01/08/2019	1705	201,79	36,39	0,00	165,40
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1043 - CANCELLERIA E STAMPATI	CENTROSCUOLA	17/10/2019	2270	183,92	4,62	0,00	179,30
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1116 - STAMPATI, CANCELLERIA UFF. DEMOGRAFICI	MYO SPA	29/10/2019	2282	422,12	76,12	0,00	346,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201417 - ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS	ENI S.p.a.	20/11/2019	2390	750,00	0,00	0,00	750,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201271 - CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCLAE	ENI S.p.a.	20/11/2019	2391	750,00	0,00	0,00	750,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201874 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	ENI S.p.a.	20/11/2019	2392	750,00	0,00	0,00	750,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201927 - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	ENI S.p.a.	20/11/2019	2393	704,92	0,00	0,00	704,92
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1540 - PRODOTTI DI CONSUMO PULIZIE STRUTTURE CO	MYO SPA	27/11/2019	2471	494,06	89,09	0,00	404,97
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1415 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOL.	MYO SPA	27/11/2019	2472	287,88	51,91	0,00	235,97
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1043 - CANCELLERIA E STAMPATI	POSTE ITALIANE SPA -	09/12/2019	2663	76,40	0,00	0,00	76,40
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101084 - ACQUISTO MATERIALI PER APPLIC. D.LGS 81/2008	AB SERVICE DI BARDINI ALESSANDRO	09/12/2019	2666	361,81	65,25	0,00	296,56
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1655 - SPESE VESTIARIO SERVIZIO CIMITERIALE	AB SERVICE DI BARDINI ALESSANDRO	09/12/2019	2667	500,00	90,16	0,00	409,84
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1141 - SPESE D'ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE	19/12/2019	2707	201,50	0,00	0,00	201,50
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1141 - SPESE D'ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE	19/12/2019	2708	78,50	0,00	0,00	78,50
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1141 - SPESE D'ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE	19/12/2019	2709	70,17	0,00	0,00	70,17



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1141 - SPESE D'ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE	19/12/2019	2710	12,80	0,00	0,00	12,80
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1141 - SPESE D'ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE	19/12/2019	2711	11,76	0,00	0,00	11,76
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1141 - SPESE D'ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE	19/12/2019	2712	35,90	0,00	0,00	35,90
Totale natura economica							26.512,94	1.666,48	0,00	24.846,46
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5015011 - Manutenzione presidi sanitari salvavita	TECNO SYSTEM S.R.L.	29/01/2019	209	136,03	24,53	0,00	111,50
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5015011 - Manutenzione presidi sanitari salvavita	TECNO SYSTEM S.R.L.	29/01/2019	210	940,01	169,51	0,00	770,50
Totale natura economica							1.076,04	194,04	0,00	882,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	REDDITI ASSIMILATI	19/01/2019	113	1.529,24	0,00	0,00	1.529,24
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	REDDITI ASSIMILATI	16/02/2019	413	1.529,24	0,00	0,00	1.529,24
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1003 - INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO	REDDITI ASSIMILATI	16/02/2019	414	474,30	0,00	0,00	474,30
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1009 - INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE COMMIS. PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	ATS VALPADANA	08/03/2019	585	163,50	0,00	0,00	163,50
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1009 - INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE COMMIS. PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	ATS VALPADANA	15/03/2019	671	0,30	0,00	0,00	0,30
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	REDDITI ASSIMILATI	21/03/2019	700	1.529,24	0,00	0,00	1.529,24
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1009 - INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE COMMIS. PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	CASACCIA CLAUDIO	26/03/2019	797	300,00	0,00	0,00	300,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	REDDITI ASSIMILATI	17/04/2019	918	1.529,24	0,00	0,00	1.529,24
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	REDDITI ASSIMILATI	22/05/2019	1125	1.529,24	0,00	0,00	1.529,24
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	REDDITI ASSIMILATI	10/06/2019	1359	1.529,24	0,00	0,00	1.529,24
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	REDDITI ASSIMILATI	12/07/2019	1578	1.529,24	0,00	0,00	1.529,24
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001001 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI ART 80 DLGS 267/2000	MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A.	22/07/2019	1656	3.214,90	0,00	0,00	3.214,90
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A.	22/07/2019	1657	512,92	0,00	0,00	512,92
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	22/07/2019	1658	137,08	0,00	0,00	137,08
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	REDDITI ASSIMILATI	02/08/2019	1732	1.529,24	0,00	0,00	1.529,24
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	REDDITI ASSIMILATI	17/09/2019	2014	1.529,24	0,00	0,00	1.529,24
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	MANZOLINI BERNARDINO	27/09/2019	2108	7.980,00	1.257,88	0,00	6.722,12
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	MANZOLINI BERNARDINO	27/09/2019	2109	85,70	13,51	0,00	72,19
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	REDDITI ASSIMILATI	17/10/2019	2198	1.529,24	0,00	0,00	1.529,24
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	REDDITI ASSIMILATI	21/11/2019	2395	1.529,24	0,00	0,00	1.529,24



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	REDDITI ASSIMILATI	06/12/2019	2581	1.529,24	0,00	0,00	1.529,24
Totale natura economica							31.219,58	1.271,39	0,00	29.948,19
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1024 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONAL	DIPENDENTI DIVERSI	16/02/2019	416	8,00	0,00	0,00	8,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211101 - Spese per pubblicità, rappresentanza NON istituzionali (limite art. 6 c 8 dl 78/2010)	TURISMO RURALE " LA GARZAGA " DI TRANSLATION AGENCY s.a.s.	08/04/2019	828	140,00	12,73	0,00	127,27
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211101 - Spese per pubblicità, rappresentanza NON istituzionali (limite art. 6 c 8 dl 78/2010)	RADAR Srl	29/04/2019	1007	1.207,80	217,80	0,00	990,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1024 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONAL	DIPENDENTI DIVERSI	17/10/2019	2218	10,00	0,00	0,00	10,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1024 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONAL	DIPENDENTI DIVERSI	21/11/2019	2397	34,60	0,00	0,00	34,60
Totale natura economica							1.400,40	230,53	0,00	1.169,87
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	101040 - FONDO FORMAZIONE PERSONALE	Publika srl	16/01/2019	70	180,00	0,00	0,00	180,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	101040 - FONDO FORMAZIONE PERSONALE	Publika srl	16/01/2019	71	130,00	0,00	0,00	130,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	101040 - FONDO FORMAZIONE PERSONALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE	16/02/2019	480	235,99	0,00	0,00	235,99
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	101040 - FONDO FORMAZIONE PERSONALE	PROVINCIA DI MANTOVA	05/03/2019	540	200,00	0,00	0,00	200,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	101040 - FONDO FORMAZIONE PERSONALE	PROVINCIA DI MANTOVA	05/03/2019	541	50,00	0,00	0,00	50,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	101040 - FONDO FORMAZIONE PERSONALE	Publika srl	08/04/2019	808	130,00	0,00	0,00	130,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	101040 - FONDO FORMAZIONE PERSONALE	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	13/06/2019	1450	100,00	0,00	0,00	100,00
Totale natura economica							1.025,99	0,00	0,00	1.025,99
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	TIM S.P.A.	16/01/2019	61	72,33	13,04	0,00	59,29
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	VELA SISTEMI SRL	16/01/2019	62	891,51	160,76	0,00	730,75
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	TIM S.P.A.	16/01/2019	64	159,32	28,73	0,00	130,59
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1386 - UTENZE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2019	75	3.292,50	593,73	0,00	2.698,77
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	ENEL ENERGIA SPA	16/01/2019	76	58,69	10,58	0,00	48,11
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENGIE ITALIA S.p.A.	25/01/2019	161	30,55	4,22	0,00	26,33
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	162	617,22	111,30	0,00	505,92
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	163	25,96	4,68	0,00	21,28
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	164	164,24	29,62	0,00	134,62
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	165	220,53	39,77	0,00	180,76
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	211301 - UTENZE AREA FIERA	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	166	5,12	0,92	0,00	4,20



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	167	38,40	6,93	0,00	31,47
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	168	461,65	41,97	0,00	419,68
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	169	573,83	127,09	0,00	446,74
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	170	516,24	93,09	0,00	423,15
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	171	2.228,22	390,50	0,00	1.837,72
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	172	52,85	9,53	0,00	43,32
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	173	23,63	4,26	0,00	19,37
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	174	42,42	7,65	0,00	34,77
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	175	40,77	3,71	0,00	37,06
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	176	391,66	70,63	0,00	321,03
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	177	18,61	2,61	0,00	16,00
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	178	80,26	14,47	0,00	65,79
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1476 - UTENZE BIBLIOTECA	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	179	45,98	8,29	0,00	37,69
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	211301 - UTENZE AREA FIERA	BANCA SISTEMA SPA	25/01/2019	180	173,20	31,23	0,00	141,97
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	PROFESSIONAL LINK SRL	29/01/2019	184	20,14	3,63	0,00	16,51
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	PROFESSIONAL LINK SRL	29/01/2019	187	30,84	5,56	0,00	25,28



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	31/01/2019	212	147,50	26,60	0,00	120,90
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	221	29,49	2,64	0,00	26,85
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	222	612,91	55,72	0,00	557,19
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	223	606,46	55,09	0,00	551,37
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	224	1.135,11	103,15	0,00	1.031,96
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	225	116,61	10,60	0,00	106,01
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	226	317,99	28,86	0,00	289,13
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	227	11,37	1,03	0,00	10,34
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	228	258,70	23,47	0,00	235,23
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	229	11,37	1,03	0,00	10,34
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	230	29,49	2,64	0,00	26,85
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	231	15,66	1,38	0,00	14,28
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	232	606,49	55,10	0,00	551,39
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	233	23,57	2,11	0,00	21,46
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	234	543,25	49,34	0,00	493,91
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	235	15,66	1,38	0,00	14,28
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	236	153,01	13,91	0,00	139,10



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	237	389,33	35,35	0,00	353,98
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	238	1.234,86	112,22	0,00	1.122,64
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	239	92,73	8,39	0,00	84,34
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	240	816,29	74,16	0,00	742,13
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	07/02/2019	241	1.383,05	125,68	0,00	1.257,37
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1051 - ABBONAMENTI A SUPPORTO DEGLI UFFICI E ACQ. TESTI	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	13/02/2019	409	901,06	34,66	0,00	866,40
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	SICAM SRL	16/02/2019	483	41,14	3,74	0,00	37,40
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	SICAM SRL	16/02/2019	484	15,66	1,38	0,00	14,28
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	26/02/2019	501	1.525,31	275,06	0,00	1.250,25
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	26/02/2019	502	1.070,26	193,00	0,00	877,26
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	26/02/2019	503	29,00	5,23	0,00	23,77
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	26/02/2019	504	833,20	150,25	0,00	682,95
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1476 - UTENZE BIBLIOTECA	BANCA SISTEMA SPA	26/02/2019	505	53,46	5,77	0,00	47,69
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	211301 - UTENZE AREA FIERA	BANCA SISTEMA SPA	26/02/2019	506	159,50	28,76	0,00	130,74
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1476 - UTENZE BIBLIOTECA	BANCA SISTEMA SPA	26/02/2019	507	377,70	68,11	0,00	309,59



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1653 - UTENZE CIMITERO	BANCA SISTEMA SPA	26/02/2019	508	102,25	18,44	0,00	83,81
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	BANCA SISTEMA SPA	26/02/2019	509	90,00	16,23	0,00	73,77
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	BANCA SISTEMA SPA	26/02/2019	510	91,55	16,51	0,00	75,04
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1386 - UTENZE SCUOLE MEDIE	BANCA SISTEMA SPA	26/02/2019	511	677,01	61,55	0,00	615,46
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	BANCA SISTEMA SPA	26/02/2019	512	307,89	55,52	0,00	252,37
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	26/02/2019	513	29,84	5,38	0,00	24,46
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	BANCA SISTEMA SPA	26/02/2019	514	538,85	97,17	0,00	441,68
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	26/02/2019	515	570,25	102,83	0,00	467,42
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	26/02/2019	518	38,02	6,86	0,00	31,16
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	26/02/2019	519	91,81	8,35	0,00	83,46
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	26/02/2019	521	72,31	13,04	0,00	59,27
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	28/02/2019	531	2.838,45	491,82	0,00	2.346,63
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1386 - UTENZE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	28/02/2019	532	1.875,73	325,01	0,00	1.550,72
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/03/2019	552	95,54	8,69	0,00	86,85



Comune di Ceresara

P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/03/2019	553	66,76	12,04	0,00	54,72
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	05/03/2019	557	19,85	3,58	0,00	16,27
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	ENEL ENERGIA SPA	05/03/2019	558	202,28	36,48	0,00	165,80
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1386 - UTENZE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	05/03/2019	559	386,84	69,76	0,00	317,08
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	ENEL ENERGIA SPA	05/03/2019	560	3.236,54	583,63	0,00	2.652,91
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	PROFESSIONAL LINK SRL	08/03/2019	581	88,39	15,94	0,00	72,45
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/03/2019	582	62,20	11,22	0,00	50,98
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	TIM S.P.A.	08/03/2019	583	147,20	26,54	0,00	120,66
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	PROFESSIONAL LINK SRL	14/03/2019	660	65,33	11,78	0,00	53,55
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	TIM S.P.A.	14/03/2019	661	10,00	0,00	0,00	10,00
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	TIM S.P.A.	14/03/2019	667	97,42	17,56	0,00	79,86
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	TIM S.P.A.	18/03/2019	675	487,92	86,18	0,00	401,74
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	VELA SISTEMI SRL	20/03/2019	676	260,87	47,04	0,00	213,83



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENGIE ITALIA S.p.A.	20/03/2019	679	261,76	31,14	0,00	230,62
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	25/03/2019	749	2.500,00	450,82	0,00	2.049,18
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/03/2019	750	961,55	173,39	0,00	788,16
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1386 - UTENZE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/03/2019	751	1.324,27	238,80	0,00	1.085,47
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	ENEL ENERGIA SPA	25/03/2019	752	170,10	30,68	0,00	139,42
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	756	64,89	11,70	0,00	53,19
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	757	778,88	140,45	0,00	638,43
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	758	1.430,01	257,87	0,00	1.172,14
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	759	197,48	35,61	0,00	161,87
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	760	40,58	4,65	0,00	35,93
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	761	589,04	106,22	0,00	482,82
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	762	261,17	47,10	0,00	214,07
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	763	236,20	42,59	0,00	193,61
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	764	34,44	6,21	0,00	28,23
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1653 - UTENZE CIMITERO	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	765	192,37	34,69	0,00	157,68



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	PROFESSIONAL LINK SRL	26/03/2019	774	74,66	13,46	0,00	61,20
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	778	1.475,98	266,16	0,00	1.209,82
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	779	29,83	5,38	0,00	24,45
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	780	40,13	3,65	0,00	36,48
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	781	223,99	40,39	0,00	183,60
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	782	88,32	15,93	0,00	72,39
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	783	412,92	74,46	0,00	338,46
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	784	98,90	17,29	0,00	81,61
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	785	3.202,65	560,04	0,00	2.642,61
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	786	54,18	9,77	0,00	44,41
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1653 - UTENZE CIMITERO	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	787	1.743,01	314,31	0,00	1.428,70
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	788	513,51	92,60	0,00	420,91
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	789	1.012,45	92,04	0,00	920,41
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1476 - UTENZE BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	26/03/2019	796	56,74	10,23	0,00	46,51



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	06/04/2019	802	141,72	25,56	0,00	116,16
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1476 - UTENZE BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	06/04/2019	803	92,71	8,43	0,00	84,28
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	06/04/2019	804	90,29	16,28	0,00	74,01
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	TIM S.P.A.	06/04/2019	805	353,91	61,10	0,00	292,81
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	06/04/2019	806	90,29	16,28	0,00	74,01
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	06/04/2019	807	90,29	16,28	0,00	74,01
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	102116 - UTENZE ASILO NIDO	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	809	49,56	4,51	0,00	45,05
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1653 - UTENZE CIMITERO	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	810	30,40	5,48	0,00	24,92
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	811	2.873,49	503,13	0,00	2.370,36
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	812	681,19	61,93	0,00	619,26



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	813	923,43	166,52	0,00	756,91
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	211301 - UTENZE AREA FIERA	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	814	240,57	43,38	0,00	197,19
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	815	800,41	144,34	0,00	656,07
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	816	35,86	6,47	0,00	29,39
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	817	1.967,15	324,60	0,00	1.642,55
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1476 - UTENZE BIBLIOTECA	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	818	164,09	15,86	0,00	148,23
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	819	3.790,94	653,48	0,00	3.137,46
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	102116 - UTENZE ASILO NIDO	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	820	81,41	8,34	0,00	73,07
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	102116 - UTENZE ASILO NIDO	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	821	118,59	11,48	0,00	107,11
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1476 - UTENZE BIBLIOTECA	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	822	39,74	3,85	0,00	35,89
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	823	585,87	75,52	0,00	510,35
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	824	926,87	137,01	0,00	789,86
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	211301 - UTENZE AREA FIERA	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	825	71,04	12,81	0,00	58,23
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	08/04/2019	826	144,22	26,01	0,00	118,21



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	19/04/2019	945	75,36	13,59	0,00	61,77
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	19/04/2019	946	51,78	9,34	0,00	42,44
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	19/04/2019	947	95,56	17,23	0,00	78,33
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	PROFESSIONAL LINK SRL	29/04/2019	1008	78,12	14,09	0,00	64,03
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	ENEL ENERGIA SPA	29/04/2019	1013	1.829,90	329,98	0,00	1.499,92
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	ENEL ENERGIA SPA	29/04/2019	1014	286,93	51,74	0,00	235,19
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	211301 - UTENZE AREA FIERA	BANCA SISTEMA SPA	29/04/2019	1016	791,95	128,53	0,00	663,42
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1386 - UTENZE SCUOLE MEDIE	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1025	1.077,14	97,92	0,00	979,22
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1026	140,52	25,34	0,00	115,18
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1027	1.608,41	290,04	0,00	1.318,37
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1028	722,84	130,35	0,00	592,49
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1029	175,81	31,70	0,00	144,11
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1030	536,93	96,82	0,00	440,11



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	211301 - UTENZE AREA FIERA	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1031	408,05	73,58	0,00	334,47
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1032	1.952,66	352,12	0,00	1.600,54
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1033	593,77	90,17	0,00	503,60
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1476 - UTENZE BIBLIOTECA	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1034	294,73	53,15	0,00	241,58
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1035	2.973,48	536,20	0,00	2.437,28
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1036	878,50	142,57	0,00	735,93
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1653 - UTENZE CIMITERO	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1037	36,32	6,55	0,00	29,77
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1038	264,11	47,63	0,00	216,48
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	211301 - UTENZE AREA FIERA	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1039	81,46	14,69	0,00	66,77
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	102116 - UTENZE ASILO NIDO	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1040	66,97	6,09	0,00	60,88
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1041	3.069,52	531,81	0,00	2.537,71
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	06/05/2019	1042	835,68	150,70	0,00	684,98
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	HERA COMM S.r.l.	07/05/2019	1049	54,45	9,82	0,00	44,63
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	TIM S.P.A.	07/05/2019	1050	535,54	96,57	0,00	438,97
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1386 - UTENZE SCUOLE MEDIE	TIM S.P.A.	07/05/2019	1051	147,18	26,54	0,00	120,64
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	TIM S.P.A.	07/05/2019	1052	97,36	17,56	0,00	79,80



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENGIE ITALIA S.p.A.	29/05/2019	1209	189,91	18,53	0,00	171,38
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2019	1211	1.152,51	207,83	0,00	944,68
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1051 - ABBONAMENTI A SUPPORTO DEGLI UFFICI E ACQ. TESTI	SOLUZIONE SRL	29/05/2019	1219	292,80	52,80	0,00	240,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1051 - ABBONAMENTI A SUPPORTO DEGLI UFFICI E ACQ. TESTI	SOLUZIONE SRL	29/05/2019	1221	829,60	149,60	0,00	680,00
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	HERA COMM S.r.l.	29/05/2019	1223	88,99	8,09	0,00	80,90
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	PROFESSIONAL LINK SRL	29/05/2019	1234	86,74	15,64	0,00	71,10
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	HERA COMM S.r.l.	29/05/2019	1236	51,55	9,30	0,00	42,25
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	08/06/2019	1338	170,13	30,68	0,00	139,45
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1340	197,61	18,90	0,00	178,71
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1341	1.539,51	277,62	0,00	1.261,89
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1342	2.732,41	492,73	0,00	2.239,68
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1343	688,57	124,17	0,00	564,40



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1344	324,80	58,57	0,00	266,23
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1345	625,45	112,79	0,00	512,66
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1346	412,54	74,39	0,00	338,15
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1347	680,23	118,12	0,00	562,11
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1348	917,44	159,31	0,00	758,13
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1349	880,38	152,87	0,00	727,51
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1350	96,42	17,39	0,00	79,03
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	211301 - UTENZE AREA FIERA	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1351	423,57	76,38	0,00	347,19
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1352	844,65	152,31	0,00	692,34
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1353	609,77	109,96	0,00	499,81
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1354	671,23	61,02	0,00	610,21
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1653 - UTENZE CIMITERO	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1355	29,67	5,35	0,00	24,32
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	102116 - UTENZE ASILO NIDO	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1356	60,85	5,53	0,00	55,32



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1357	85,60	15,44	0,00	70,16
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	08/06/2019	1358	154,60	27,88	0,00	126,72
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	13/06/2019	1449	1.186,36	213,93	0,00	972,43
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	REGIONE LOMBARDIA	01/07/2019	1474	181,95	0,00	0,00	181,95
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	02/07/2019	1475	660,36	119,08	0,00	541,28
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	02/07/2019	1476	40,66	7,33	0,00	33,33
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	ENEL ENERGIA SPA	02/07/2019	1477	46,09	8,31	0,00	37,78
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	PROFESSIONAL LINK SRL	02/07/2019	1478	58,47	10,54	0,00	47,93
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1476 - UTENZE BIBLIOTECA	BANCA SISTEMA SPA	02/07/2019	1482	6,50	2,10	0,00	4,40
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	02/07/2019	1484	538,12	97,04	0,00	441,08
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	211301 - UTENZE AREA FIERA	BANCA SISTEMA SPA	02/07/2019	1485	79,18	14,28	0,00	64,90
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	02/07/2019	1486	35,76	6,45	0,00	29,31
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1653 - UTENZE CIMITERO	BANCA SISTEMA SPA	02/07/2019	1487	28,24	5,09	0,00	23,15
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	211301 - UTENZE AREA FIERA	BANCA SISTEMA SPA	02/07/2019	1488	62,25	5,66	0,00	56,59
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	BANCA SISTEMA SPA	02/07/2019	1489	2.219,21	383,87	0,00	1.835,34



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	211301 - UTENZE AREA FIERA	BANCA SISTEMA SPA	02/07/2019	1490	85,92	15,49	0,00	70,43
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	02/07/2019	1491	296,59	53,48	0,00	243,11
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1386 - UTENZE SCUOLE MEDIE	BANCA SISTEMA SPA	02/07/2019	1494	629,57	57,23	0,00	572,34
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/07/2019	1498	48,81	8,80	0,00	40,01
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	102116 - UTENZE ASILO NIDO	SICAM SRL	08/07/2019	1501	11,24	1,02	0,00	10,22
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	102116 - UTENZE ASILO NIDO	SICAM SRL	08/07/2019	1502	11,24	1,02	0,00	10,22
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1653 - UTENZE CIMITERO	SICAM SRL	08/07/2019	1503	206,53	18,73	0,00	187,80
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	102116 - UTENZE ASILO NIDO	SICAM SRL	08/07/2019	1504	15,46	1,36	0,00	14,10
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	102116 - UTENZE ASILO NIDO	SICAM SRL	08/07/2019	1505	15,46	1,36	0,00	14,10
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	SICAM SRL	08/07/2019	1506	892,62	81,10	0,00	811,52
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	102116 - UTENZE ASILO NIDO	SICAM SRL	08/07/2019	1507	46,60	4,23	0,00	42,37
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1653 - UTENZE CIMITERO	SICAM SRL	08/07/2019	1508	184,06	16,70	0,00	167,36
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	211301 - UTENZE AREA FIERA	SICAM SRL	08/07/2019	1509	500,00	45,41	0,00	454,59
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1653 - UTENZE CIMITERO	SICAM SRL	08/07/2019	1510	46,42	4,22	0,00	42,20
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1653 - UTENZE CIMITERO	SICAM SRL	08/07/2019	1511	62,99	5,72	0,00	57,27
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	SICAM SRL	08/07/2019	1512	107,38	9,75	0,00	97,63
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	08/07/2019	1513	195,04	17,71	0,00	177,33



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	SICAM SRL	08/07/2019	1514	709,33	64,44	0,00	644,89
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1476 - UTENZE BIBLIOTECA	SICAM SRL	08/07/2019	1515	500,00	45,42	0,00	454,58
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	SICAM SRL	08/07/2019	1516	173,13	15,73	0,00	157,40
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	SICAM SRL	08/07/2019	1517	31,56	2,83	0,00	28,73
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	SICAM SRL	08/07/2019	1518	385,98	35,06	0,00	350,92
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	SICAM SRL	08/07/2019	1519	277,94	25,25	0,00	252,69
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	SICAM SRL	08/07/2019	1520	222,06	20,17	0,00	201,89
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	08/07/2019	1521	419,01	38,07	0,00	380,94
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	08/07/2019	1522	11,24	1,02	0,00	10,22
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	08/07/2019	1523	23,51	2,09	0,00	21,42
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	08/07/2019	1524	71,77	6,48	0,00	65,29
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1386 - UTENZE SCUOLE MEDIE	SICAM SRL	08/07/2019	1525	1.037,15	94,24	0,00	942,91
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1386 - UTENZE SCUOLE MEDIE	SICAM SRL	08/07/2019	1526	128,09	11,60	0,00	116,49
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1386 - UTENZE SCUOLE MEDIE	SICAM SRL	08/07/2019	1527	234,76	21,33	0,00	213,43
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SICAM SRL	08/07/2019	1528	784,22	71,26	0,00	712,96
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	SICAM SRL	08/07/2019	1529	193,16	17,56	0,00	175,60



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	SICAM SRL	08/07/2019	1530	21,22	1,93	0,00	19,29
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	23/07/2019	1659	510,31	92,02	0,00	418,29
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	23/07/2019	1660	84,24	15,19	0,00	69,05
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1386 - UTENZE SCUOLE MEDIE	BANCA SISTEMA SPA	23/07/2019	1661	724,27	65,84	0,00	658,43
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	211301 - UTENZE AREA FIERA	BANCA SISTEMA SPA	23/07/2019	1662	35,23	6,35	0,00	28,88
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	23/07/2019	1663	48,60	8,76	0,00	39,84
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	102116 - UTENZE ASILO NIDO	BANCA SISTEMA SPA	23/07/2019	1664	22,62	2,06	0,00	20,56
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1653 - UTENZE CIMITERO	BANCA SISTEMA SPA	23/07/2019	1665	35,36	3,21	0,00	32,15
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1653 - UTENZE CIMITERO	BANCA SISTEMA SPA	23/07/2019	1666	1.840,01	317,99	0,00	1.522,02
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	211301 - UTENZE AREA FIERA	BANCA SISTEMA SPA	23/07/2019	1667	182,04	31,46	0,00	150,58
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	211301 - UTENZE AREA FIERA	BANCA SISTEMA SPA	23/07/2019	1668	38,74	6,99	0,00	31,75
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	23/07/2019	1669	141,66	25,54	0,00	116,12
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	23/07/2019	1670	584,97	105,49	0,00	479,48
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	BANCA SISTEMA SPA	23/07/2019	1671	24,97	4,50	0,00	20,47
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	ENGIE ITALIA S.p.A.	23/07/2019	1672	53,27	6,41	0,00	46,86
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	TIM S.P.A.	23/07/2019	1673	402,27	72,49	0,00	329,78
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	TIM S.P.A.	23/07/2019	1674	42,13	7,59	0,00	34,54



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	PROFESSIONAL LINK SRL	29/07/2019	1685	59,08	10,65	0,00	48,43
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	HERA COMM S.r.l.	29/07/2019	1686	88,83	8,08	0,00	80,75
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	ENEL ENERGIA SPA	29/07/2019	1691	697,21	125,73	0,00	571,48
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	HERA COMM S.r.l.	29/07/2019	1692	44,37	8,00	0,00	36,37
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	26/08/2019	1909	251,25	45,31	0,00	205,94
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	PROFESSIONAL LINK SRL	28/08/2019	1941	78,21	14,10	0,00	64,11
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	06/09/2019	1957	27,49	3,43	0,00	24,06
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	ENEL ENERGIA SPA	06/09/2019	1968	46,09	8,31	0,00	37,78
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/09/2019	1969	45,93	8,28	0,00	37,65
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	TIM S.P.A.	17/09/2019	2081	423,00	76,28	0,00	346,72
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	TIM S.P.A.	17/09/2019	2082	112,54	20,29	0,00	92,25
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	HERA COMM S.r.l.	27/09/2019	2104	87,49	7,95	0,00	79,54



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	HERA COMM S.r.l.	27/09/2019	2105	50,19	9,05	0,00	41,14
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	ENEL ENERGIA SPA	27/09/2019	2106	46,09	8,31	0,00	37,78
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	03/10/2019	2110	305,82	55,15	0,00	250,67
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	PROFESSIONAL LINK SRL	03/10/2019	2111	40,43	7,29	0,00	33,14
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1051 - ABBONAMENTI A SUPPORTO DEGLI UFFICI E ACQ. TESTI	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	03/10/2019	2113	1.738,50	313,50	0,00	1.425,00
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2161	95,86	17,29	0,00	78,57
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2162	34,00	6,13	0,00	27,87
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2163	1.000,79	180,47	0,00	820,32
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2164	1.851,31	319,76	0,00	1.531,55
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2165	46,51	8,39	0,00	38,12
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2166	34,97	6,31	0,00	28,66
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2167	23,92	4,31	0,00	19,61
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2168	75,73	13,66	0,00	62,07
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2169	95,48	8,68	0,00	86,80
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2170	18,27	2,60	0,00	15,67



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2171	32,45	5,85	0,00	26,60
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1386 - UTENZE SCUOLE MEDIE	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2172	364,58	33,14	0,00	331,44
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2173	25,84	4,66	0,00	21,18
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2174	46,51	8,39	0,00	38,12
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2175	46,51	8,39	0,00	38,12
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2176	661,31	119,25	0,00	542,06
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2177	56,50	10,19	0,00	46,31
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1476 - UTENZE BIBLIOTECA	BANCA SISTEMA SPA	07/10/2019	2178	18,44	2,62	0,00	15,82
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	SICAM SRL	14/10/2019	2190	63,58	5,78	0,00	57,80
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	SICAM SRL	14/10/2019	2191	38,15	3,47	0,00	34,68
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	SICAM SRL	14/10/2019	2192	643,63	58,49	0,00	585,14
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	SICAM SRL	14/10/2019	2193	136,79	12,41	0,00	124,38



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	HERA COMM S.r.l.	30/10/2019	2284	9,84	1,77	0,00	8,07
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1476 - UTENZE BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	30/10/2019	2285	43,74	7,89	0,00	35,85
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	ENEL ENERGIA SPA	30/10/2019	2286	46,09	8,31	0,00	37,78
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	PROFESSIONAL LINK SRL	31/10/2019	2288	83,56	15,07	0,00	68,49
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2289	315,93	28,72	0,00	287,21
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2290	115,90	20,90	0,00	95,00
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2291	6,02	1,49	0,00	4,53
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1476 - UTENZE BIBLIOTECA	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2292	2,30	1,15	0,00	1,15
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2293	46,51	8,39	0,00	38,12
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2294	31,34	5,65	0,00	25,69
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2295	19,04	3,43	0,00	15,61
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2296	873,29	157,48	0,00	715,81
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2297	26,61	4,80	0,00	21,81
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2298	75,20	13,56	0,00	61,64
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2299	82,78	14,93	0,00	67,85



Comune di Ceresara

P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2300	97,10	8,83	0,00	88,27
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2301	1.913,58	331,99	0,00	1.581,59
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2302	178,86	31,03	0,00	147,83
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2303	31,37	5,66	0,00	25,71
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2304	908,23	163,78	0,00	744,45
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	07/11/2019	2305	5,25	0,95	0,00	4,30
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	VELA SISTEMI SRL	08/11/2019	2309	500,00	90,16	0,00	409,84
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	VELA SISTEMI SRL	08/11/2019	2310	266,47	48,06	0,00	218,41
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1346 - UTENZE SCUOLE MATERNE	TIM S.P.A.	12/11/2019	2322	737,91	125,77	0,00	612,14
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	TIM S.P.A.	12/11/2019	2323	19,10	3,26	0,00	15,84
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	ENGIE ITALIA S.p.A.	12/11/2019	2324	16,58	3,08	0,00	13,50
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1476 - UTENZE BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	12/11/2019	2325	89,98	8,30	0,00	81,68



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1539 - UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE	PROFESSIONAL LINK SRL	27/11/2019	2473	67,65	12,20	0,00	55,45
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1476 - UTENZE BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	27/11/2019	2475	64,42	11,62	0,00	52,80
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	ENEL ENERGIA SPA	27/11/2019	2476	586,38	105,74	0,00	480,64
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2641	4,17	0,75	0,00	3,42
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2642	45,25	8,16	0,00	37,09
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2643	10,91	1,92	0,00	8,99
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2644	10,36	1,87	0,00	8,49
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2645	9,70	1,75	0,00	7,95
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2646	14,27	2,23	0,00	12,04
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2647	45,25	8,16	0,00	37,09
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2648	45,25	8,16	0,00	37,09
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2649	1.454,41	253,32	0,00	1.201,09
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2650	25,22	4,39	0,00	20,83
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1386 - UTENZE SCUOLE MEDIE	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2651	210,44	36,65	0,00	173,79
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2652	616,68	107,42	0,00	509,26
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2653	49,70	8,96	0,00	40,74
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2654	28,66	5,17	0,00	23,49



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2655	72,49	6,59	0,00	65,90
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2656	66,48	11,99	0,00	54,49
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2657	769,98	138,85	0,00	631,13
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2658	671,32	61,03	0,00	610,29
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2659	112,02	20,20	0,00	91,82
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2660	2,61	0,47	0,00	2,14
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2661	30,68	5,53	0,00	25,15
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA SPA	09/12/2019	2662	745,96	134,52	0,00	611,44
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1937 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLPUBBLICA ILLUMINAZIONE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09/12/2019	2664	248,20	44,76	0,00	203,44
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1366 - UTENZE E ALTRI SERVIZI SC. ELEMENTARI	ZANINELLI ANDREA E SIMONE SNC	09/12/2019	2665	139,08	25,08	0,00	114,00
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1039 - UTENZE UFFICI COM. LI	SISAM SERVIZI SRL	09/12/2019	2668	3.989,40	719,40	0,00	3.270,00
Totale natura economica							148.164,64	23.839,99	0,00	124.324,65
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	308101 - COSTO SERVIZIO ALER GESTIONE ALLOGGI	ALER Brescia-Cremona-Mantova	07/05/2019	1054	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	308101 - COSTO SERVIZIO ALER GESTIONE ALLOGGI	ALER Brescia-Cremona-Mantova	07/05/2019	1056	65,00	65,00	0,00	0,00
Totale natura economica							4.960,00	65,00	4.895,00	0,00
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	1384 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	08/03/2019	569	185,33	33,42	0,00	151,91
Totale natura economica							185,33	33,42	0,00	151,91
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	201043 - ATTREZZATURE IN LEASING	CENTRO COMPUTER S.R.L.	08/03/2019	571	276,40	49,84	0,00	226,56
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	201043 - ATTREZZATURE IN LEASING	CENTRO COMPUTER S.R.L.	08/03/2019	572	30,24	5,45	0,00	24,79
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	201043 - ATTREZZATURE IN LEASING	ITALIANA AUDION SRL	26/03/2019	766	63,12	11,38	0,00	51,74
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	201043 - ATTREZZATURE IN LEASING	ITALIANA AUDION SRL	26/03/2019	767	3,69	0,67	0,00	3,02
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	201043 - ATTREZZATURE IN LEASING	CENTRO COMPUTER S.R.L.	29/05/2019	1231	276,40	49,84	0,00	226,56
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	201043 - ATTREZZATURE IN LEASING	ITALIANA AUDION SRL	29/05/2019	1235	66,81	12,05	0,00	54,76
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	201043 - ATTREZZATURE IN LEASING	ITALIANA AUDION SRL	28/08/2019	1922	66,81	12,05	0,00	54,76
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	201043 - ATTREZZATURE IN LEASING	CENTRO COMPUTER S.R.L.	28/08/2019	1925	276,40	49,84	0,00	226,56
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	201043 - ATTREZZATURE IN LEASING	CENTRO COMPUTER S.R.L.	27/11/2019	2464	276,40	49,84	0,00	226,56
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	201043 - ATTREZZATURE IN LEASING	ITALIANA AUDION SRL	27/11/2019	2465	66,78	12,04	0,00	54,74



Comune di Ceresara

P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							1.403,05	253,00	0,00	1.150,05
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1417 - SPESE GESTIONE DEI MEZZI PER I TRASPORTI SCOLASTICI	PANKEROS S.R.L.	02/01/2019	2	555,26	100,13	0,00	455,13
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1072 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE MUNICIPALE	CAEM GROUP SRL	02/01/2019	14	39,04	7,04	0,00	32,00
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	TIM S.P.A.	16/01/2019	60	37,38	6,74	0,00	30,64
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1829 - UTENZE CENTRO SPORTIVO	VELA SISTEMI SRL	16/01/2019	63	710,08	128,05	0,00	582,03
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2113 - Manutenzione AREA E STRUTTURA FIERA	Aracnos srl	16/01/2019	68	195,20	35,20	0,00	160,00
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1072 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE MUNICIPALE	CAEM GROUP SRL	29/01/2019	182	419,14	75,58	0,00	343,56
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1072 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE MUNICIPALE	ONOFRIO SERVICE SRL	29/01/2019	183	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1811 - SPESE MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO	MAT-VERDE DI ZAGNI MAURIZIO	29/01/2019	207	645,83	116,46	0,00	529,37
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	31/01/2019	214	8.170,00	1.473,28	0,00	6.696,72
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	31/01/2019	215	4.178,84	753,56	0,00	3.425,28
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1811 - SPESE MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO	ECOTRAFFIC S.R.L.	07/02/2019	220	197,45	35,60	0,00	161,85
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1934 - PIANO NEVE	ERMONDI SRL	26/02/2019	516	1.067,50	192,50	0,00	875,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2113 - Manutenzione AREA E STRUTTURA FIERA	Aracnos srl	28/02/2019	530	97,60	17,60	0,00	80,00
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153903 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	GEO THERM DI ARIOLI DANIELE & C. S.N.C.	08/03/2019	578	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1811 - SPESE MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO	GENNARI LIVELLAMENTI SNC	14/03/2019	659	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1072 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE MUNICIPALE	VELA SISTEMI SRL	18/03/2019	674	2.745,00	495,00	0,00	2.250,00
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153903 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	CAEM GROUP SRL	26/03/2019	769	356,26	64,24	0,00	292,02
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153903 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI S.P.A.	26/03/2019	772	170,80	30,80	0,00	140,00
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153903 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI S.P.A.	26/03/2019	773	183,00	33,00	0,00	150,00
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1811 - SPESE MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO	MAT-VERDE DI ZAGNI MAURIZIO	06/04/2019	801	305,00	55,00	0,00	250,00
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201039 - SPESE MANUTENZIONI UFF. COMUNALI	GEO THERM DI ARIOLI DANIELE & C. S.N.C.	06/05/2019	1044	571,17	103,00	0,00	468,17
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1072 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE MUNICIPALE	VELA SISTEMI SRL	07/05/2019	1053	2.745,00	495,00	0,00	2.250,00
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1927 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	REGIONE LOMBARDIA	07/05/2019	1059	1.000,96	0,00	0,00	1.000,96



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1417 - SPESE GESTIONE DEI MEZZI PER I TRASPORTI SCOLASTICI	REGIONE LOMBARDIA	07/05/2019	1060	900,21	0,00	0,00	900,21
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153903 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	ECOTRAFFIC S.R.L.	09/05/2019	1061	145,52	26,24	0,00	119,28
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2113 - Manutenzione AREA E STRUTTURA FIERA	franceschini giovanni	15/05/2019	1120	640,50	100,00	0,00	540,50
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153903 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	FERCASA DI CALZA MARIO	16/05/2019	1122	132,17	23,31	0,00	108,86
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1927 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	OFFICINA MECCANICA ATTI	29/05/2019	1205	627,08	113,08	0,00	514,00
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1811 - SPESE MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO	F.LLI CRESSONI SNC	29/05/2019	1207	780,80	140,80	0,00	640,00
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1811 - SPESE MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO	F.LLI CRESSONI SNC	29/05/2019	1208	2.781,60	501,60	0,00	2.280,00
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	29/05/2019	1222	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1811 - SPESE MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO	VENTURI F.LLI S.N.C.	08/06/2019	1337	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1927 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	REGIONE LOMBARDIA	12/06/2019	1446	136,71	0,00	0,00	136,71
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1072 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE MUNICIPALE	BIEM ASCENSORI	13/06/2019	1453	388,57	70,07	0,00	318,50
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2113 - Manutenzione AREA E STRUTTURA FIERA	F.LLI SIMONCELLI S.N.C.	14/06/2019	1463	610,00	110,00	0,00	500,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1930 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	F.LLI SIMONCELLI S.N.C.	14/06/2019	1464	1.159,00	209,00	0,00	950,00
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	02/07/2019	1492	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	02/07/2019	1493	2.348,84	423,56	0,00	1.925,28
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153903 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	TERMOIDRAULICA DI FERTONANI W	05/07/2019	1497	2.810,88	506,88	0,00	2.304,00
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1072 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE MUNICIPALE	VELA SISTEMI SRL	05/07/2019	1500	2.745,00	495,00	0,00	2.250,00
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1934 - PIANO NEVE	ERMONDI SRL	23/07/2019	1678	982,10	177,10	0,00	805,00
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2113 - Manutenzione AREA E STRUTTURA FIERA	Aracnos srl	23/08/2019	1900	292,80	52,80	0,00	240,00
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1072 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE MUNICIPALE	BIEM ASCENSORI	26/08/2019	1916	388,57	70,07	0,00	318,50
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1811 - SPESE MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO	TERREMERSE SOC. COOP.	28/08/2019	1935	98,82	17,82	0,00	81,00
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1417 - SPESE GESTIONE DEI MEZZI PER I TRASPORTI SCOLASTICI	OFF. AUTORIP. "CERESARA" DI ATTI IGNAZIO & C. SNC	28/08/2019	1942	943,55	170,15	0,00	773,40
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1417 - SPESE GESTIONE DEI MEZZI PER I TRASPORTI SCOLASTICI	OFF. AUTORIP. "CERESARA" DI ATTI IGNAZIO & C. SNC	28/08/2019	1943	420,07	75,75	0,00	344,32
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1072 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE MUNICIPALE	VELA SISTEMI SRL	02/09/2019	1945	2.745,00	495,00	0,00	2.250,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1930 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	MANTOVA AMBIENTE SRL	02/09/2019	1951	712,18	128,43	0,00	583,75
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1930 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	ECOTRAFFIC S.R.L.	06/09/2019	1966	640,01	115,41	0,00	524,60
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1930 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	ECOTRAFFIC S.R.L.	06/09/2019	1967	577,79	104,19	0,00	473,60
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1417 - SPESE GESTIONE DEI MEZZI PER I TRASPORTI SCOLASTICI	OFF. AUTORIP. "CERESARA" DI ATTI IGNAZIO & C. SNC	27/09/2019	2100	1.631,70	294,24	0,00	1.337,46
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153903 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI S.P.A.	27/09/2019	2101	170,80	30,80	0,00	140,00
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153903 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI S.P.A.	27/09/2019	2102	183,00	33,00	0,00	150,00
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1927 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	OFFICINA MECCANICA ATTI	27/09/2019	2103	1.930,89	348,19	0,00	1.582,70
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	14/10/2019	2181	273,86	24,90	0,00	248,96
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	14/10/2019	2182	145,56	13,20	0,00	132,36
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	14/10/2019	2183	308,47	28,01	0,00	280,46
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	14/10/2019	2184	236,07	21,43	0,00	214,64
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	14/10/2019	2185	269,50	24,47	0,00	245,03



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	14/10/2019	2186	99,63	9,06	0,00	90,57
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	14/10/2019	2187	531,71	48,31	0,00	483,40
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	14/10/2019	2188	87,24	7,90	0,00	79,34
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1072 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE MUNICIPALE	VELA SISTEMI SRL	08/11/2019	2308	1.978,53	356,78	0,00	1.621,75
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1930 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	F.LLI SIMONCELLI S.N.C.	12/11/2019	2319	2.993,27	539,77	0,00	2.453,50
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1930 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	F.LLI SIMONCELLI S.N.C.	12/11/2019	2320	41,48	7,48	0,00	34,00
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1417 - SPESE GESTIONE DEI MEZZI PER I TRASPORTI SCOLASTICI	OFF. AUTORIP. "CERESARA" DI ATTI IGNAZIO & C. SNC	27/11/2019	2488	2.341,91	422,31	0,00	1.919,60
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1927 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	OFF. AUTORIP. "CERESARA" DI ATTI IGNAZIO & C. SNC	27/11/2019	2489	1.170,95	211,16	0,00	959,79
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1927 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	REGIONE LOMBARDIA	04/12/2019	2519	417,96	0,00	0,00	417,96
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1927 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	REGIONE LOMBARDIA	04/12/2019	2520	155,02	0,00	0,00	155,02
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1417 - SPESE GESTIONE DEI MEZZI PER I TRASPORTI SCOLASTICI	REGIONE LOMBARDIA	04/12/2019	2521	703,06	0,00	0,00	703,06
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1417 - SPESE GESTIONE DEI MEZZI PER I TRASPORTI SCOLASTICI	REGIONE LOMBARDIA	04/12/2019	2522	176,00	0,00	0,00	176,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1927 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	REGIONE LOMBARDIA	04/12/2019	2523	144,44	0,00	0,00	144,44
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5015019 - MANUTENZIONE TELELASER	B.M. SERVIZI SRL	10/12/2019	2674	1.244,40	224,40	0,00	1.020,00
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	10/12/2019	2675	16,18	1,43	0,00	14,75
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	10/12/2019	2676	242,14	21,97	0,00	220,17
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	10/12/2019	2677	32,26	2,89	0,00	29,37
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	10/12/2019	2678	571,27	51,89	0,00	519,38
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	10/12/2019	2679	544,01	49,41	0,00	494,60
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	10/12/2019	2680	20,19	1,79	0,00	18,40
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	10/12/2019	2681	394,29	35,80	0,00	358,49
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	10/12/2019	2682	88,58	8,01	0,00	80,57
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	10/12/2019	2683	26,23	2,34	0,00	23,89
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	10/12/2019	2684	643,63	58,49	0,00	585,14
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	10/12/2019	2685	886,99	80,61	0,00	806,38



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	10/12/2019	2686	11,10	1,01	0,00	10,09
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153901 - MANUTENZIONE PUNTO ACQUA	SICAM SRL	10/12/2019	2687	13,75	1,25	0,00	12,50
Totale natura economica							88.518,35	14.803,62	0,00	73.714,73
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOC. VOL. SOC. LA SORGENTE	02/01/2019	10	1.223,75	0,00	0,00	1.223,75
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS	02/01/2019	11	1.005,06	0,00	0,00	1.005,06
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	02/01/2019	15	1.714,98	81,67	0,00	1.633,31
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	02/01/2019	16	685,15	32,63	0,00	652,52
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	BUCANEVE C.S.S.A R.L.	02/01/2019	19	3.471,50	165,31	0,00	3.306,19
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1083 - SPESE ATT. CONTROLLO CONCESSIONI GAS	STUDIO CAVAGGIONI S.c.a.r.l.	16/01/2019	59	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1084 - SPESE PER APPLICAZIONE D.LSG 81/2008	Delta Antinfortunistica di Garosi Erve	16/01/2019	66	500,93	90,33	0,00	410,60
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1086 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLABORAZIONI A PROGETTO AUTONOME	STUDIO CAVAGGIONI S.c.a.r.l.	16/01/2019	67	1.878,80	338,80	0,00	1.540,00
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1058 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	Avvocato Maffei Rosina	16/01/2019	72	288,53	37,60	0,00	250,93
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	BUCANEVE C.S.S.A R.L.	29/01/2019	185	3.285,00	156,43	0,00	3.128,57
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	101418 - INSEGNANTE DI SOSTEGNO - (COOPERATIVA)	LOGGETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/01/2019	192	1.774,08	84,48	0,00	1.689,60



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	29/01/2019	193	676,12	32,20	0,00	643,92
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	29/01/2019	194	1.591,05	75,76	0,00	1.515,29
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS	29/01/2019	195	884,40	0,00	0,00	884,40
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102117 - SERVIZIO DOPOSCUOLA	VIRIDIANA SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'	29/01/2019	196	1.617,58	77,03	0,00	1.540,55
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102117 - SERVIZIO DOPOSCUOLA	VIRIDIANA SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'	29/01/2019	202	1.152,90	54,90	0,00	1.098,00
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1876 - SPESE PER SERVIZIO DI ASSIST. SOCIALE	VIRIDIANA SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'	29/01/2019	203	856,39	32,94	0,00	823,45
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOC. VOL. SOC. LA SORGENTE	11/02/2019	406	19,25	0,00	0,00	19,25
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOC. VOL. SOC. LA SORGENTE	11/02/2019	407	953,00	0,00	0,00	953,00
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1086 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLABORAZIONI A PROGETTO AUTONOME	MAZZONI DIEGO	13/02/2019	410	1.409,10	220,00	0,00	1.189,10
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1084 - SPESE PER APPLICAZIONE D.LSG 81/2008	A&P Consulting S.r.l	16/02/2019	485	902,80	0,00	0,00	902,80
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	Azienda agricola Cascina Basalganella di Salari Graziella	16/02/2019	486	195,00	0,00	0,00	195,00
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1042 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ADEMPIMENTI DI LEGGE	ALESSANDRO GARZON	20/02/2019	499	3.062,08	482,67	0,00	2.579,41
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	Azienda agricola Cascina Basalganella di Salari Graziella	26/02/2019	517	195,00	0,00	0,00	195,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1086 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLABORAZIONI A PROGETTO AUTONOME	BURATO MARCO	26/02/2019	520	308,00	0,00	0,00	308,00
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1877 - RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI SOLI	GRUPPO GHERON S.R.L.	28/02/2019	526	1.710,72	0,00	0,00	1.710,72
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS	28/02/2019	527	663,30	0,00	0,00	663,30
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	BUCANEVE C.S.S.A R.L.	28/02/2019	528	2.472,50	117,74	0,00	2.354,76
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	28/02/2019	529	1.231,27	58,63	0,00	1.172,64
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102117 - SERVIZIO DOPOSCUOLA	VIRIDIANA SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'	01/03/2019	534	1.479,56	70,46	0,00	1.409,10
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1876 - SPESE PER SERVIZIO DI ASSIST. SOCIALE	VIRIDIANA SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'	01/03/2019	536	993,38	47,30	0,00	946,08
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	05/03/2019	550	72,24	3,44	0,00	68,80
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	05/03/2019	551	594,85	28,33	0,00	566,52
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1102 - SPESE GESTIONE PAGHE	STUDIO GIALLO SRL	05/03/2019	555	536,81	96,80	0,00	440,01
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1102 - SPESE GESTIONE PAGHE	STUDIO GIALLO SRL	05/03/2019	556	536,80	96,80	0,00	440,00
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1877 - RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI SOLI	GRUPPO GHERON S.R.L.	08/03/2019	573	1.710,72	0,00	0,00	1.710,72
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1102 - SPESE GESTIONE PAGHE	STUDIO GIALLO SRL	14/03/2019	658	183,98	33,18	0,00	150,80
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102117 - SERVIZIO DOPOSCUOLA	VIRIDIANA SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'	25/03/2019	753	1.498,77	71,37	0,00	1.427,40



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1876 - SPESE PER SERVIZIO DI ASSIST. SOCIALE	VIRIDIANA SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'	25/03/2019	754	848,52	40,41	0,00	808,11
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS	26/03/2019	768	844,50	0,00	0,00	844,50
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	BUCANEVE C.S.S.A R.L.	26/03/2019	771	3.665,50	174,55	0,00	3.490,95
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1877 - RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI SOLI	GRUPPO GHERON S.R.L.	26/03/2019	776	1.324,88	0,00	0,00	1.324,88
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	101418 - INSEGNANTE DI SOSTEGNO - (COOPERATIVA)	LOGGETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	26/03/2019	777	2.254,56	107,36	0,00	2.147,20
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1086 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLABORAZIONI A PROGETTO AUTONOME	Mazzocchi Giulia	05/04/2019	799	1.700,00	340,00	0,00	1.360,00
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2111 - Spese per Fiera della Possenta	Branz Audio & Light Solutions	08/04/2019	827	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	BUCANEVE C.S.S.A R.L.	29/04/2019	1000	3.420,01	162,86	0,00	3.257,15
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS	29/04/2019	1001	890,00	0,00	0,00	890,00
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2019	1003	1.439,14	68,53	0,00	1.370,61
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2019	1004	696,12	33,15	0,00	662,97
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102117 - SERVIZIO DOPOSCUOLA	VIRIDIANA SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'	29/04/2019	1011	1.421,91	67,71	0,00	1.354,20
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1876 - SPESE PER SERVIZIO DI ASSIST. SOCIALE	VIRIDIANA SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'	29/04/2019	1012	1.303,82	62,09	0,00	1.241,73
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	101418 - INSEGNANTE DI SOSTEGNO - (COOPERATIVA)	LOGGETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/04/2019	1015	2.439,36	116,16	0,00	2.323,20



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2111 - Spese per Fiera della Possenta	CMC Sicurezza SRL	29/04/2019	1017	580,72	104,72	0,00	476,00
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2111 - Spese per Fiera della Possenta	LIFE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA	29/05/2019	1210	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1876 - SPESE PER SERVIZIO DI ASSIST. SOCIALE	VIRIDIANA SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'	29/05/2019	1212	848,52	40,41	0,00	808,11
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102117 - SERVIZIO DOPOSCUOLA	VIRIDIANA SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'	29/05/2019	1213	1.191,33	56,73	0,00	1.134,60
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2111 - Spese per Fiera della Possenta	Publi Paolini srl	29/05/2019	1215	2.940,00	530,16	0,00	2.409,84
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	29/05/2019	1216	1.531,19	72,91	0,00	1.458,28
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	29/05/2019	1217	696,12	33,15	0,00	662,97
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2111 - Spese per Fiera della Possenta	EUROTEND S.R.L.	29/05/2019	1220	15.250,00	2.750,00	0,00	12.500,00
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	BUCANEVE C.S.S.A R.L.	29/05/2019	1225	3.670,51	174,79	0,00	3.495,72
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS	29/05/2019	1229	890,00	0,00	0,00	890,00
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	101418 - INSEGNANTE DI SOSTEGNO - (COOPERATIVA)	LOGGETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/05/2019	1237	2.568,72	122,32	0,00	2.446,40
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1086 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLABORAZIONI A PROGETTO AUTONOME	STUDIO CAVAGGIONI S.c.a.r.l.	08/06/2019	1335	939,40	169,40	0,00	770,00
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2111 - Spese per Fiera della Possenta	S.I.A.E.	13/06/2019	1451	1.333,86	240,53	0,00	1.093,33
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2111 - Spese per Fiera della Possenta	S.I.A.E.	13/06/2019	1452	164,44	29,65	0,00	134,79
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	13/06/2019	1456	1.603,26	76,35	0,00	1.526,91



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS	13/06/2019	1458	758,50	0,00	0,00	758,50
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	13/06/2019	1459	696,12	33,15	0,00	662,97
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	BUCANEVE C.S.S.A R.L.	13/06/2019	1462	2.943,51	140,17	0,00	2.803,34
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2111 - Spese per Fiera della Possenta	ZOETTI DAVIDE	14/06/2019	1467	6.466,00	1.166,00	0,00	5.300,00
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1876 - SPESE PER SERVIZIO DI ASSIST. SOCIALE	VIRIDIANA SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'	02/07/2019	1480	1.014,08	48,29	0,00	965,79
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102117 - SERVIZIO DOPOSCUOLA	VIRIDIANA SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'	02/07/2019	1481	1.614,06	76,86	0,00	1.537,20
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOC. VOL. SOC. LA SORGENTE	03/07/2019	1495	1.655,50	0,00	0,00	1.655,50
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	101418 - INSEGNANTE DI SOSTEGNO - (COOPERATIVA)	LOGGETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/07/2019	1496	1.792,56	85,36	0,00	1.707,20
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1102 - SPESE GESTIONE PAGHE	PUBLIKA S.T.P. S.R.L.	05/07/2019	1499	1.474,98	265,98	0,00	1.209,00
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1086 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLABORAZIONI A PROGETTO AUTONOME	MONTANARINI PAOLO	18/07/2019	1652	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1084 - SPESE PER APPLICAZIONE D.LSG 81/2008	BURATO MARCO	25/07/2019	1680	461,00	0,00	0,00	461,00
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2019	1682	1.327,10	63,20	0,00	1.263,90
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2019	1683	696,12	33,15	0,00	662,97
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS	29/07/2019	1684	981,00	0,00	0,00	981,00
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1876 - SPESE PER SERVIZIO DI ASSIST. SOCIALE	VIRIDIANA SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'	29/07/2019	1687	993,38	47,30	0,00	946,08



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102117 - SERVIZIO DOPOSCUOLA	VIRIDIANA SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'	29/07/2019	1688	307,44	14,64	0,00	292,80
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2111 - Spese per Fiera della Possenta	EDILE C.G.S.C. DI STANCARI ITALO & C. SNC	29/07/2019	1696	329,08	0,00	0,00	329,08
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1086 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLABORAZIONI A PROGETTO AUTONOME	MONTANARINI PAOLO	23/08/2019	1901	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	101418 - INSEGNANTE DI SOSTEGNO - (COOPERATIVA)	LOGGETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	26/08/2019	1905	2.328,48	110,88	0,00	2.217,60
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	BUCANEVE C.S.S.A R.L.	26/08/2019	1906	3.840,99	182,90	0,00	3.658,09
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1084 - SPESE PER APPLICAZIONE D.LSG 81/2008	A&P Consulting S.r.l	26/08/2019	1907	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1086 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLABORAZIONI A PROGETTO AUTONOME	MAZZONI DIEGO	26/08/2019	1914	448,35	70,00	0,00	378,35
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1086 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLABORAZIONI A PROGETTO AUTONOME	MAZZONI DIEGO	26/08/2019	1915	2.195,63	342,80	0,00	1.852,83
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	28/08/2019	1919	1.675,32	79,78	0,00	1.595,54
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	28/08/2019	1920	696,12	33,15	0,00	662,97
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	BUCANEVE C.S.S.A R.L.	28/08/2019	1921	3.465,00	165,00	0,00	3.300,00
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	101418 - INSEGNANTE DI SOSTEGNO - (COOPERATIVA)	LOGGETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/08/2019	1924	682,28	32,49	0,00	649,79



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS	28/08/2019	1934	885,00	0,00	0,00	885,00
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1102 - SPESE GESTIONE PAGHE	PUBLIKA S.T.P. S.R.L.	02/09/2019	1950	737,49	132,99	0,00	604,50
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOC. VOL. SOC. LA SORGENTE	25/09/2019	2091	1.193,75	0,00	0,00	1.193,75
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	27/09/2019	2095	696,12	33,15	0,00	662,97
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE	27/09/2019	2096	1.496,21	71,25	0,00	1.424,96
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS	27/09/2019	2098	1.021,50	0,00	0,00	1.021,50
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	BUCANEVE C.S.S.A R.L.	27/09/2019	2099	3.971,50	189,12	0,00	3.782,38
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	Azienda agricola Cascina Basalganella di Salari Graziella	03/10/2019	2112	255,00	0,00	0,00	255,00
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1086 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLABORAZIONI A PROGETTO AUTONOME	Dott. Agr. ARVANI CARLO	14/10/2019	2189	799,99	272,83	0,00	527,16
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOC. VOL. SOC. LA SORGENTE	19/10/2019	2276	397,75	0,00	0,00	397,75
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOC. VOL. SOC. LA SORGENTE	19/10/2019	2277	256,50	0,00	0,00	256,50
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS	29/10/2019	2278	486,00	0,00	0,00	486,00
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	BUCANEVE C.S.S.A R.L.	29/10/2019	2283	2.106,00	100,29	0,00	2.005,71
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1102 - SPESE GESTIONE PAGHE	PUBLIKA S.T.P. S.R.L.	31/10/2019	2287	737,49	132,99	0,00	604,50
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS	27/11/2019	2467	935,50	0,00	0,00	935,50
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1908 - SPESE PER DISABILI	BUCANEVE C.S.S.A R.L.	27/11/2019	2468	3.630,50	172,88	0,00	3.457,62



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	101418 - INSEGNANTE DI SOSTEGNO - (COOPERATIVA)	LOGGETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27/11/2019	2470	1.681,68	80,08	0,00	1.601,60
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102117 - SERVIZIO DOPOSCUOLA	LOGGETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27/11/2019	2474	258,72	12,32	0,00	246,40
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1086 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLABORAZIONI A PROGETTO AUTONOME	MONTANARINI PAOLO	27/11/2019	2478	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1083 - SPESE ATT. CONTROLLO CONCESSIONI. GAS	STUDIO CAVAGGIONI S.c.a.r.l.	10/12/2019	2672	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1086 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLABORAZIONI A PROGETTO AUTONOME	MONTANARINI PAOLO	19/12/2019	2713	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00
Totale natura economica							199.641,04	13.999,74	0,00	185.641,30
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104303 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI COMUNE	ADDICALCO SCRL	31/01/2019	213	439,20	79,20	0,00	360,00
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104303 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI COMUNE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	28/02/2019	533	1.207,80	217,80	0,00	990,00
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147501 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI BIBLIOTECA	CENTRO COMPUTER S.R.L.	01/03/2019	535	158,03	28,50	0,00	129,53
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138501 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLE MEDIE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	05/03/2019	549	92,44	16,67	0,00	75,77
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104303 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI COMUNE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	05/03/2019	554	238,46	43,00	0,00	195,46
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136301 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLA PRIMARIA	CENTRO COMPUTER S.R.L.	08/03/2019	574	770,67	138,97	0,00	631,70



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138501 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLE MEDIE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	08/03/2019	575	56,15	10,13	0,00	46,02
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	134602 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLA MATERNA	CENTRO COMPUTER S.R.L.	08/03/2019	576	244,77	44,14	0,00	200,63
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104303 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI COMUNE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	08/03/2019	577	294,72	53,14	0,00	241,58
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104303 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI COMUNE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	08/03/2019	579	271,93	49,04	0,00	222,89
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138501 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLE MEDIE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	08/03/2019	580	474,76	85,61	0,00	389,15
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138501 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLE MEDIE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	29/04/2019	1009	84,56	15,25	0,00	69,31
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147501 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI BIBLIOTECA	CENTRO COMPUTER S.R.L.	29/04/2019	1010	181,50	32,73	0,00	148,77
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104303 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI COMUNE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	29/05/2019	1224	838,37	151,18	0,00	687,19
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138501 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLE MEDIE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	29/05/2019	1226	430,76	77,68	0,00	353,08
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136301 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLA PRIMARIA	CENTRO COMPUTER S.R.L.	29/05/2019	1227	1.124,43	202,77	0,00	921,66
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	134602 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLA MATERNA	CENTRO COMPUTER S.R.L.	29/05/2019	1230	179,21	32,32	0,00	146,89
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104303 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI COMUNE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	29/05/2019	1232	399,12	71,97	0,00	327,15
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104303 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI COMUNE	ADDICALCO SCRL	28/08/2019	1918	439,20	79,20	0,00	360,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104303 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI COMUNE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	28/08/2019	1926	552,98	99,72	0,00	453,26
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	134602 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLA MATERNA	CENTRO COMPUTER S.R.L.	28/08/2019	1927	720,79	129,98	0,00	590,81
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136301 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLA PRIMARIA	CENTRO COMPUTER S.R.L.	28/08/2019	1928	538,60	97,12	0,00	441,48
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104303 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI COMUNE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	28/08/2019	1929	173,33	31,26	0,00	142,07
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138501 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLE MEDIE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	28/08/2019	1930	329,44	59,40	0,00	270,04
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138501 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLE MEDIE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	28/08/2019	1931	455,55	82,15	0,00	373,40
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138501 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLE MEDIE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	28/08/2019	1932	218,82	39,46	0,00	179,36
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147501 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI BIBLIOTECA	CENTRO COMPUTER S.R.L.	28/08/2019	1933	299,47	54,00	0,00	245,47
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138501 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLE MEDIE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	27/11/2019	2482	602,12	108,58	0,00	493,54
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136301 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLA PRIMARIA	CENTRO COMPUTER S.R.L.	27/11/2019	2483	198,58	35,81	0,00	162,77
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138501 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLE MEDIE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	27/11/2019	2484	557,91	100,61	0,00	457,30
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147501 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI BIBLIOTECA	CENTRO COMPUTER S.R.L.	27/11/2019	2485	232,25	41,88	0,00	190,37
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136301 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLA PRIMARIA	CENTRO COMPUTER S.R.L.	27/11/2019	2486	79,04	14,25	0,00	64,79



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138501 - COSTO COPIA E ALTRI SERVIZI SCUOLE MEDIE	CENTRO COMPUTER S.R.L.	27/11/2019	2487	327,20	59,00	0,00	268,20
Totale natura economica							13.212,16	2.382,52	0,00	10.829,64
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1416 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	29/01/2019	204	1.657,59	63,75	0,00	1.593,84
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1892 - COSTO PASTI DEGLI ANZIANI	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	29/01/2019	205	952,18	86,56	0,00	865,62
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1630 - SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI	A.N.P.A.N.A. ASS. NAZ. PROT. ANIMALI	20/02/2019	498	889,99	160,49	0,00	729,50
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1416 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	26/03/2019	770	2.119,62	81,52	0,00	2.038,10
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1892 - COSTO PASTI DEGLI ANZIANI	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	26/03/2019	790	1.108,36	100,76	0,00	1.007,60
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1892 - COSTO PASTI DEGLI ANZIANI	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	26/03/2019	791	1.007,60	91,60	0,00	916,00
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1416 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	29/04/2019	1002	1.967,20	75,66	0,00	1.891,54
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1892 - COSTO PASTI DEGLI ANZIANI	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	29/04/2019	1006	982,41	89,31	0,00	893,10
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1630 - SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI	SCUBLA SRL	29/05/2019	1206	165,31	29,81	0,00	135,50
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1416 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	29/05/2019	1218	1.986,25	76,39	0,00	1.909,86
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1892 - COSTO PASTI DEGLI ANZIANI	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	29/05/2019	1228	906,84	82,44	0,00	824,40
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1416 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	13/06/2019	1457	1.776,67	68,33	0,00	1.708,34
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1892 - COSTO PASTI DEGLI ANZIANI	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	02/07/2019	1479	997,52	90,68	0,00	906,84



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1892 - COSTO PASTI DEGLI ANZIANI	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	29/07/2019	1689	1.007,60	91,60	0,00	916,00
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1416 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	29/07/2019	1693	2.472,10	95,08	0,00	2.377,02
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1416 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	28/08/2019	1923	2.210,12	85,00	0,00	2.125,12
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1892 - COSTO PASTI DEGLI ANZIANI	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	28/08/2019	1938	1.158,74	105,34	0,00	1.053,40
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1630 - SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI	A.N.P.A.N.A. ASS. NAZ. PROT. ANIMALI	25/09/2019	2094	3.258,44	587,59	0,00	2.670,85
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1892 - COSTO PASTI DEGLI ANZIANI	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	27/09/2019	2107	1.057,98	96,18	0,00	961,80
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1416 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	29/10/2019	2280	2.005,31	77,13	0,00	1.928,18
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1892 - COSTO PASTI DEGLI ANZIANI	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	29/10/2019	2281	1.012,64	92,06	0,00	920,58
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1416 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	27/11/2019	2479	3.967,75	152,61	0,00	3.815,14
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1892 - COSTO PASTI DEGLI ANZIANI	S.LUCIA S. COOP. SOCIALE	27/11/2019	2480	1.068,06	97,10	0,00	970,96
Totale natura economica							35.736,28	2.576,99	0,00	33.159,29
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	7 - SERVIZIO BOLLETTINO - INCASSI EVOLUTI - LUCI VOTIVE	POSTEL SPA	20/02/2019	493	143,85	25,94	0,00	117,91
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	7 - SERVIZIO BOLLETTINO - INCASSI EVOLUTI - LUCI VOTIVE	POSTE ITALIANE SPA	14/03/2019	665	300,99	0,00	0,00	300,99
Totale natura economica							444,84	25,94	0,00	418,90
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1048 - SERVICE UFF TRIBUTI	ellenia snc	16/01/2019	58	9.999,12	1.803,12	0,00	8.196,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1054 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	26/03/2019	792	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1048 - SERVICE UFF TRIBUTI	ellenia snc	14/06/2019	1465	11.335,58	2.044,12	0,00	9.291,46
Totale natura economica							26.214,70	4.727,24	0,00	21.487,46
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	1896 - TELESOCORSO	CROCE VERDE ONLUS	18/11/2019	2385	142,00	0,00	0,00	142,00
Totale natura economica							142,00	0,00	0,00	142,00
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1055 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	KIBERNETES S.R.L	02/01/2019	17	951,60	171,60	0,00	780,00
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1055 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	KIBERNETES S.R.L	02/01/2019	18	1.769,00	319,00	0,00	1.450,00
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1055 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	E-FIL srl	29/01/2019	186	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1055 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	KIBERNETES S.R.L	29/01/2019	200	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1055 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	KIBERNETES S.R.L	14/03/2019	664	22.570,00	4.070,00	0,00	18.500,00
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1055 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	InfoCert Spa	14/03/2019	666	56,12	10,12	0,00	46,00
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1055 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	06/05/2019	1043	923,54	166,54	0,00	757,00
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1055 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	ICAR S.R.L.	06/05/2019	1046	1.098,00	198,00	0,00	900,00
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1055 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	PROGETTO STUDIO SRL	08/06/2019	1339	1.098,00	198,00	0,00	900,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1055 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	ICAR S.R.L.	13/06/2019	1460	3.904,00	704,00	0,00	3.200,00
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1055 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	KIBERNETES S.R.L	02/07/2019	1483	2.318,00	440,00	0,00	1.878,00
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1055 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	E-FIL srl	10/12/2019	2673	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
Totale natura economica							41.276,26	7.465,26	0,00	33.811,00
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1831 - SPESE PER C. R. E. D. E CAMPI ESTIVI	PARROCCHIA SANTISSIMA TRINITA'	08/06/2019	1333	700,00	0,00	0,00	700,00
Totale natura economica							700,00	0,00	0,00	700,00
Totale tipologia di spesa							626.258,28	73.535,16	4.895,00	547.828,12



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
723	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Prestazioni professionali e specialistiche	136602 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ELEMENTARI	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	19/01/2019	82	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
724	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Prestazioni professionali e specialistiche	136602 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ELEMENTARI	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	19/01/2019	85	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
725	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Prestazioni professionali e specialistiche	136602 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ELEMENTARI	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	06/03/2019	567	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
726	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Prestazioni professionali e specialistiche	136602 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ELEMENTARI	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	03/08/2019	1780	449,20	0,00	0,00	449,20
727	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Prestazioni professionali e specialistiche	136602 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ELEMENTARI	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	19/09/2019	2088	3.300,80	0,00	0,00	3.300,80
Totale natura economica							9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
728	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	02/01/2019	5	167,90	0,00	0,00	167,90
729	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	11/01/2019	55	117,53	0,00	0,00	117,53
730	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	101348 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SC. MATERNE	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	19/01/2019	81	862,50	0,00	0,00	862,50
731	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	101397 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PER SCUOLE MEDIE	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	19/01/2019	83	1.116,50	0,00	0,00	1.116,50
732	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	101348 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SC. MATERNE	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	19/01/2019	84	862,50	0,00	0,00	862,50



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
733	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	101397 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PER SCUOLE MEDIE	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	19/01/2019	86	1.116,50	0,00	0,00	1.116,50
734	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	04/02/2019	216	251,85	0,00	0,00	251,85
735	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	04/02/2019	217	151,11	0,00	0,00	151,11
736	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	16/02/2019	481	251,85	0,00	0,00	251,85
737	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	02/03/2019	537	83,95	0,00	0,00	83,95
738	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1397004 - TRASFERIMENTO PER ACQ. MATERIALE PDS SEGRETERIA DIRIGENZA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	06/03/2019	564	1.886,00	0,00	0,00	1.886,00
739	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1397020 - TRASFERIMENTO PER ACQ. DETERGENTI E MATERIALI PER PULIZIE PLESSO SCOLASTICO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	06/03/2019	565	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
740	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	101348 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SC. MATERNE	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	06/03/2019	566	862,50	0,00	0,00	862,50
741	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	101397 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PER SCUOLE MEDIE	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	06/03/2019	568	1.116,50	0,00	0,00	1.116,50
742	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	16/03/2019	673	235,06	0,00	0,00	235,06
743	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	03/04/2019	798	167,90	0,00	0,00	167,90
744	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	16/04/2019	916	184,69	0,00	0,00	184,69
745	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	03/05/2019	1022	151,11	0,00	0,00	151,11
746	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	14/06/2019	1470	218,27	0,00	0,00	218,27



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
747	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	14/06/2019	1471	184,69	0,00	0,00	184,69
748	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	01/07/2019	1472	235,06	0,00	0,00	235,06
749	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	01/07/2019	1473	302,22	0,00	0,00	302,22
750	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	23/07/2019	1679	235,06	0,00	0,00	235,06
751	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	26/08/2019	1917	251,85	0,00	0,00	251,85



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
752	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	02/09/2019	1952	201,48	0,00	0,00	201,48
753	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	101397 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PER SCUOLE MEDIE	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	19/09/2019	2089	1.988,26	0,00	0,00	1.988,26
754	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	101348 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SC. MATERNE	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	19/09/2019	2090	718,04	0,00	0,00	718,04
755	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	25/09/2019	2092	218,27	0,00	0,00	218,27
756	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	03/10/2019	2117	117,53	0,00	0,00	117,53
757	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	17/10/2019	2268	117,53	0,00	0,00	117,53
758	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	07/11/2019	2307	67,16	0,00	0,00	67,16



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
759	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	18/11/2019	2384	151,11	0,00	0,00	151,11
760	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	04/12/2019	2518	67,16	0,00	0,00	67,16
761	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	101397 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PER SCUOLE MEDIE	VILLA AURORA CENTRO SOCIALE	16/12/2019	2697	147,31	0,00	0,00	147,31
762	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EMISSIONE C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	16/12/2019	2699	100,74	0,00	0,00	100,74
763	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1397020 - TRASFERIMENTO PER ACQ. DETERGENTI E MATERIALI PER PULIZIE PLESSO SCOLASTICO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	21/12/2019	2719	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
764	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1397004 - TRASFERIMENTO PER ACQ. MATERIALE PDS SEGRETERIA DIRIGENZA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	21/12/2019	2720	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
765	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	101348 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SC. MATERNE	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	21/12/2019	2721	2.419,46	0,00	0,00	2.419,46
766	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	136602 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ELEMENTARI	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	21/12/2019	2722	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
767	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	101397 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PER SCUOLE MEDIE	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA	21/12/2019	2723	3.747,93	0,00	0,00	3.747,93
Totale natura economica							33.975,08	0,00	0,00	33.975,08
768	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	126402 - RIMB. SPESE COMUNE CAPOF. SERV. PROT. CI	COMUNE DI GUIDIZZOLO	19/01/2019	114	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
769	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6 - RIMB. SPESE COMUNE CAPOF. SERV. SUAP	COMUNE DI CARPENEDOLO	06/03/2019	563	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
770	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5015004 - Restituzione entrate alla Regione	REGIONE LOMBARDIA	08/03/2019	584	296,09	0,00	0,00	296,09
771	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1020 - CONVENZIONE DI SEGRETERIA	DIPENDENTI DIVERSI	17/04/2019	929	1.007,33	0,00	0,00	1.007,33
772	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1020 - CONVENZIONE DI SEGRETERIA	DIPENDENTI DIVERSI	17/04/2019	930	1.861,55	0,00	0,00	1.861,55
773	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	126403 - RIMB. SPESE COMUNE CAPOF. SERV. POL. LOC	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	23/05/2019	1195	695,13	0,00	0,00	695,13
774	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	126403 - RIMB. SPESE COMUNE CAPOF. SERV. POL. LOC	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	23/05/2019	1196	326,99	0,00	0,00	326,99
775	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	126403 - RIMB. SPESE COMUNE CAPOF. SERV. POL. LOC	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	23/05/2019	1197	1.213,05	0,00	0,00	1.213,05
776	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	126403 - RIMB. SPESE COMUNE CAPOF. SERV. POL. LOC	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	23/05/2019	1198	79,20	0,00	0,00	79,20
777	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	126404 - TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE PER ACCESSO BANCA DATI MCTC	COMUNE DI CASALOLDO	14/10/2019	2179	365,31	0,00	0,00	365,31
778	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	126404 - TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE PER ACCESSO BANCA DATI MCTC	COMUNE DI CASALOLDO	17/10/2019	2267	10,94	0,00	0,00	10,94



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
779	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1020 - CONVENZIONE DI SEGRETERIA	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	09/11/2019	2311	5.125,73	0,00	0,00	5.125,73
Totale natura economica							16.281,32	0,00	0,00	16.281,32
780	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1931 - CONTRIBUTI A CONS. STRADE VICINALI STRADE VICINALI DI PUBB. TRANSITO	CONSORZIO STRADE VICINALI	13/02/2019	412	2.064,99	0,00	0,00	2.064,99
781	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	5015017 - TRASFERIMENTI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DELL'ASOLANO - ASPA -	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DELL'ASOLANO A.S.P.A.	29/04/2019	1018	5.218,00	0,00	0,00	5.218,00
782	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1931 - CONTRIBUTI A CONS. STRADE VICINALI STRADE VICINALI DI PUBB. TRANSITO	CONSORZIO STRADE VICINALI	17/12/2019	2706	2.177,75	0,00	0,00	2.177,75
Totale natura economica							9.460,74	0,00	0,00	9.460,74
783	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1880 - CONTRIBUTI REG. LI DA EROGARE AI BENEFICIARI	omissis	16/01/2019	73	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
784	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1880 - CONTRIBUTI REG. LI DA EROGARE AI BENEFICIARI	omissis	16/01/2019	74	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
785	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1880 - CONTRIBUTI REG. LI DA EROGARE AI BENEFICIARI	omissis	18/01/2019	78	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
786	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1880 - CONTRIBUTI REG. LI DA EROGARE AI BENEFICIARI	omissis	18/01/2019	79	128,69	0,00	0,00	128,69
787	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1880 - CONTRIBUTI REG. LI DA EROGARE AI BENEFICIARI	omissis	08/06/2019	1331	7.134,21	0,00	0,00	7.134,21
788	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	201911 - FONDO ANTI-CRISI SOSTEGNO FAMIGLIE	omissis	08/06/2019	1334	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
789	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	201911 - FONDO ANTI-CRISI SOSTEGNO FAMIGLIE	omissis	12/06/2019	1447	500,00	0,00	0,00	500,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
790	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	201911 - FONDO ANTI-CRISI SOSTEGNO FAMIGLIE	omissis	12/06/2019	1448	500,00	0,00	0,00	500,00
791	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	201911 - FONDO ANTI-CRISI SOSTEGNO FAMIGLIE	omissis	19/09/2019	2084	650,71	0,00	0,00	650,71
792	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	201911 - FONDO ANTI-CRISI SOSTEGNO FAMIGLIE	omissis	19/09/2019	2085	660,31	0,00	0,00	660,31
793	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	201911 - FONDO ANTI-CRISI SOSTEGNO FAMIGLIE	omissis	19/09/2019	2086	334,91	0,00	0,00	334,91
794	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	201911 - FONDO ANTI-CRISI SOSTEGNO FAMIGLIE	omissis	19/09/2019	2087	217,73	0,00	0,00	217,73
795	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	201911 - FONDO ANTI-CRISI SOSTEGNO FAMIGLIE	omissis	15/11/2019	2383	175,00	0,00	175,00	0,00
796	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	201911 - FONDO ANTI-CRISI SOSTEGNO FAMIGLIE	omissis	20/11/2019	2388	860,00	0,00	860,00	0,00
Totale natura economica							19.051,56	0,00	1.035,00	18.016,56
797	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	1430 - BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	omissis	21/11/2019	2417	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Totale natura economica							3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
798	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1 - PIANO RECUPERO ANTICIPO INDENNIZZO	MANTOVA AMBIENTE SRL	28/02/2019	525	33.150,00	0,00	33.150,00	0,00
Totale natura economica							33.150,00	0,00	33.150,00	0,00
799	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	101060 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVE ANNUALI	COMUNE DI ASOLA	02/01/2019	6	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00
800	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1830 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE SOCIALE	COMUNE DI ASOLA	02/01/2019	7	267,00	0,00	0,00	267,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
801	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1347 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE OD ORDINI RELIGIOSI	IST.BETTINI-MORANDI	19/01/2019	87	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
802	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1827 - CONVENZIONE GESTIONE SPOGLIATOI	ASDC CERESARESE	19/01/2019	88	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
803	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1347 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE OD ORDINI RELIGIOSI	IST.BETTINI-MORANDI	07/02/2019	243	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
804	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5015012 - Contributo per servizio Infermiere di Famiglia	ASSOC. VOL. SOC. LA SORGENTE	05/03/2019	542	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
805	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	101060 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVE ANNUALI	COMUNE DI GRUGLIASCO	05/03/2019	543	125,00	0,00	0,00	125,00
806	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	101060 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVE ANNUALI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA	05/03/2019	544	163,00	0,00	0,00	163,00
807	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2110 - BORSE LAVORO/TIROCINI	COMUNE DI ASOLA	05/03/2019	545	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
808	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2110 - BORSE LAVORO/TIROCINI	COMUNE DI ASOLA	05/03/2019	546	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
809	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2110 - BORSE LAVORO/TIROCINI	COMUNE DI ASOLA	05/03/2019	547	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
810	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	101060 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVE ANNUALI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -VR-	14/03/2019	663	647,98	0,00	0,00	647,98
811	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	101060 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVE ANNUALI	COMUNE DI ASOLA	05/04/2019	800	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
812	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	101060 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVE ANNUALI	COMUNE DI GRUGLIASCO	07/05/2019	1047	150,00	0,00	0,00	150,00
813	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	101060 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVE ANNUALI	L'AQUILA E IL LEONE AIPT	08/06/2019	1332	518,00	0,00	0,00	518,00
814	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1827 - CONVENZIONE GESTIONE SPOGLIATOI	ASDC CERESARESE	12/06/2019	1444	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
815	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1430 - BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	DE LEO SANDRO	11/11/2019	2314	144,00	0,00	0,00	144,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
816	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1430 - BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	NEGRISOLI LAURA	11/11/2019	2315	170,00	0,00	0,00	170,00
817	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1430 - BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	NEGRISOLI LAURA	11/11/2019	2316	214,00	0,00	0,00	214,00
818	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1430 - BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	RIDA Said	11/11/2019	2317	161,00	0,00	0,00	161,00
819	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1905 - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI	ASS.CULT.COMPAGNI A DELLE TORRI	20/11/2019	2387	2.243,80	0,00	0,00	2.243,80
820	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2110 - BORSE LAVORO/TIROCINI	Ancilab srl	27/11/2019	2466	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
821	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	101060 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVE ANNUALI	COMUNE DI PIUBEGA	10/12/2019	2688	200,00	0,00	0,00	200,00
822	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1830 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE SOCIALE	PIPER CIRC. CULTURALE	10/12/2019	2689	700,00	0,00	0,00	700,00
823	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1830 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE SOCIALE	ASS.CULT.COMPAGNI A DELLE TORRI	10/12/2019	2690	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
824	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1830 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE SOCIALE	CIRCOLO ANSPI LA VIGNA	10/12/2019	2691	400,00	0,00	0,00	400,00
825	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1830 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE SOCIALE	CENTRO SOCIALE "LE SCOLE"	10/12/2019	2692	400,00	0,00	0,00	400,00
826	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1905 - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI	ASSOC. VOL. SOC. LA SORGENTE	10/12/2019	2693	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
827	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1347 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE OD ORDINI RELIGIOSI	IST.BETTINI-MORANDI	16/12/2019	2698	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							73.543,78	0,00	0,00	73.543,78
Totale tipologia di spesa							197.962,48	0,00	34.185,00	163.777,48



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
828	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1834 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CDP SPA	07/06/2019	1311	3.080,69	0,00	0,00	3.080,69
829	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1834 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CDP SPA	07/06/2019	1313	4.543,06	0,00	0,00	4.543,06
830	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1942 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI	CDP SPA	07/06/2019	1315	2.824,72	0,00	0,00	2.824,72
831	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1942 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI	CDP SPA	07/06/2019	1317	1.858,59	0,00	0,00	1.858,59
832	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1939 - INTERESSI PASSIVI	CDP SPA	07/06/2019	1319	4.465,93	0,00	0,00	4.465,93
833	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1939 - INTERESSI PASSIVI	CDP SPA	07/06/2019	1321	353,09	0,00	0,00	353,09
834	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1939 - INTERESSI PASSIVI	CDP SPA	07/06/2019	1323	1.574,98	0,00	0,00	1.574,98
835	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1943 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	07/06/2019	1325	190,65	0,00	0,00	190,65
836	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1373 - INTERESSI PASSIVI EDILIZIA SCOLASTICA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	07/06/2019	1327	69,61	0,00	0,00	69,61
837	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1835 - INTERESSI PASSIVI ED INDEBIT. PATRIM.	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	07/06/2019	1329	88,98	0,00	0,00	88,98
838	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1834 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CDP SPA	03/12/2019	2498	3.030,68	0,00	0,00	3.030,68
839	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1834 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CDP SPA	03/12/2019	2500	4.457,62	0,00	0,00	4.457,62
840	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1942 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI	CDP SPA	03/12/2019	2502	2.726,22	0,00	0,00	2.726,22



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
841	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1942 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI	CDP SPA	03/12/2019	2504	1.793,77	0,00	0,00	1.793,77
842	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1939 - INTERESSI PASSIVI	CDP SPA	03/12/2019	2506	4.376,99	0,00	0,00	4.376,99
843	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1939 - INTERESSI PASSIVI	CDP SPA	03/12/2019	2508	312,89	0,00	0,00	312,89
844	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1939 - INTERESSI PASSIVI	CDP SPA	03/12/2019	2510	1.395,65	0,00	0,00	1.395,65
845	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1943 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	03/12/2019	2512	189,35	0,00	0,00	189,35
846	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1373 - INTERESSI PASSIVI EDILIZIA SCOLASTICA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	03/12/2019	2514	80,39	0,00	0,00	80,39
847	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1835 - INTERESSI PASSIVI ED INDEBIT. PATRIM.	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	03/12/2019	2516	64,06	0,00	0,00	64,06
Totale natura economica							37.477,92	0,00	0,00	37.477,92
848	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1432 - QUOTA INTERESSI MUTUO RISTRUTT. SCUOLAS	CDP SPA	07/06/2019	1307	2.651,80	0,00	0,00	2.651,80
849	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1063 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CONTRATTI	CDP SPA	07/06/2019	1309	3.303,28	0,00	0,00	3.303,28
850	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1432 - QUOTA INTERESSI MUTUO RISTRUTT. SCUOLAS	CDP SPA	03/12/2019	2494	2.587,47	0,00	0,00	2.587,47
851	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1063 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CONTRATTI	CDP SPA	03/12/2019	2496	3.095,68	0,00	0,00	3.095,68
Totale natura economica							11.638,23	0,00	0,00	11.638,23



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale tipologia di spesa							49.116,15	0,00	0,00	49.116,15



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
852	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2154 - IVA A DEBITO E ALTRI ONERI DA VERSARE	FACCHINETTI CARLO	15/03/2019	669	26,40	0,00	26,40	0,00
853	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2154 - IVA A DEBITO E ALTRI ONERI DA VERSARE	Comune di Ceresara	15/03/2019	670	3,95	0,00	3,95	0,00
854	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2154 - IVA A DEBITO E ALTRI ONERI DA VERSARE	Agenzia delle Entrate	11/04/2019	915	7.668,06	0,00	0,00	7.668,06
855	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2154 - IVA A DEBITO E ALTRI ONERI DA VERSARE	Agenzia delle Entrate	29/04/2019	1020	243,06	0,00	0,00	243,06
856	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2154 - IVA A DEBITO E ALTRI ONERI DA VERSARE	Agenzia delle Entrate	29/04/2019	1021	2.934,88	0,00	0,00	2.934,88
857	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2154 - IVA A DEBITO E ALTRI ONERI DA VERSARE	Agenzia delle Entrate	10/12/2019	2669	5.967,28	0,00	0,00	5.967,28
Totale natura economica							16.843,63	0,00	30,35	16.813,28
858	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1044 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	Arena Broker srl	15/03/2019	672	20,00	0,00	0,00	20,00
859	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1044 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	Arena Broker srl	29/04/2019	1019	5.027,00	0,00	0,00	5.027,00
860	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1044 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	Arena Broker srl	28/11/2019	2491	25.917,69	0,00	0,00	25.917,69
Totale natura economica							30.964,69	0,00	0,00	30.964,69
861	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5015003 - spese per consultazioni europee - onorari componenti di seggio	GHIZZI SIMONA	12/06/2019	1432	120,00	0,00	0,00	120,00
862	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5015003 - spese per consultazioni europee - onorari componenti di seggio	SILOCCHI Amato	12/06/2019	1433	120,00	0,00	0,00	120,00
863	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5015003 - spese per consultazioni europee - onorari componenti di seggio	FAZZI GIUSEPPE	12/06/2019	1434	96,00	0,00	0,00	96,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
864	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5015003 - spese per consultazioni europee - onorari componenti di seggio	FRIGO ELENA	12/06/2019	1435	96,00	0,00	0,00	96,00
865	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5015003 - spese per consultazioni europee - onorari componenti di seggio	TOGNON LAURA	12/06/2019	1436	96,00	0,00	0,00	96,00
866	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5015003 - spese per consultazioni europee - onorari componenti di seggio	GATTI CRISTIANO	12/06/2019	1437	96,00	0,00	0,00	96,00
867	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5015003 - spese per consultazioni europee - onorari componenti di seggio	SARZI NICOLA	12/06/2019	1438	96,00	0,00	0,00	96,00
868	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5015003 - spese per consultazioni europee - onorari componenti di seggio	GANDOLFI GIANCARLO	12/06/2019	1439	96,00	0,00	0,00	96,00
869	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5015003 - spese per consultazioni europee - onorari componenti di seggio	PLIOIA PAOLO	12/06/2019	1440	96,00	0,00	0,00	96,00
870	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5015003 - spese per consultazioni europee - onorari componenti di seggio	GATTI MARTA	12/06/2019	1441	96,00	0,00	0,00	96,00
871	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5015003 - spese per consultazioni europee - onorari componenti di seggio	MANERBA MARGHERITA	12/06/2019	1442	96,00	0,00	0,00	96,00
872	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5015003 - spese per consultazioni europee - onorari componenti di seggio	LANZINI GIANFRANCO	12/06/2019	1443	96,00	0,00	0,00	96,00
873	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1273 - Rimborso spese alla Prefettura per spese custodia veicoli a seguito di sequestro/fermo	CARROZZERIA FROLDI SILVIO	03/10/2019	2114	364,16	65,67	0,00	298,49
Totale natura economica							1.564,16	65,67	0,00	1.498,49



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale tipologia di spesa							49.372,48	65,67	30,35	49.276,46



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
874	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	3003 - ADEGUAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	VELOCAR SRL	02/09/2019	1947	5.673,00	1.023,00	0,00	4.650,00
Totale natura economica							5.673,00	1.023,00	0,00	4.650,00
875	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	F.LLI SIMONCELLI S.N.C.	02/01/2019	1	732,00	132,00	0,00	600,00
876	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	5015013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CENTRO SPORTIVO	Castagna Stefano	02/01/2019	3	11.419,20	1.800,00	0,00	9.619,20
877	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	FRANZONI E BERTOLETTI SRL	02/01/2019	12	189,10	34,10	0,00	155,00
878	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103238 - MANUTENZIONE STRAO. IMMOBILI	CAEM GROUP SRL	02/01/2019	13	297,05	53,57	0,00	243,48
879	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	GENNARI LIVELLAMENTI SNC	02/01/2019	20	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
880	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	Off. Meccanica Gattazzo Giordano srl	16/01/2019	65	329,40	59,40	0,00	270,00
881	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3484 - INTERVENTI STRAORDINARI STRADE COMUNALI	OFF. AUTORIP. "CERESARA" DI ATTI IGNAZIO & C. SNC	16/01/2019	69	529,48	95,48	0,00	434,00
882	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3053 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	ABC ELETTRIC SRL	29/01/2019	189	5.750,87	1.037,04	0,00	4.713,83
883	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3484 - INTERVENTI STRAORDINARI STRADE COMUNALI	OFFICINA MECCANICA ATTI	29/01/2019	190	1.362,86	245,76	0,00	1.117,10
884	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3053 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	EQUA SAS	29/01/2019	191	549,00	99,00	0,00	450,00
885	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3484 - INTERVENTI STRAORDINARI STRADE COMUNALI	TERMOTECNICA GREZZI SNC DI GREZZI ROBERTO E FEDERICO	29/01/2019	197	1.296,80	206,80	0,00	1.090,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
886	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3471 - DANNI AL PATRIMONIO COM. LE CAUSATI DA TE	EDILE C.G.S.C. DI STANCARI ITALO & C. SNC	29/01/2019	206	561,20	101,20	0,00	460,00
887	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	MAT-VERDE DI ZAGNI MAURIZIO	29/01/2019	208	86,17	15,54	0,00	70,63
888	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3484 - INTERVENTI STRAORDINARI STRADE COMUNALI	OFF. AUTORIP. "CERESARA" DI ATTI IGNAZIO & C. SNC	31/01/2019	211	625,86	112,86	0,00	513,00
889	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3484 - INTERVENTI STRAORDINARI STRADE COMUNALI	ECOTRAFFIC S.R.L.	07/02/2019	219	22,00	3,97	0,00	18,03
890	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	ECOTRAFFIC S.R.L.	12/02/2019	408	2.115,48	381,48	0,00	1.734,00
891	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3053 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	ONOFRIO SERVICE SRL	13/02/2019	411	237,90	42,90	0,00	195,00
892	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3053 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	M.P COSTRUZIONI	20/02/2019	487	2.013,23	363,04	0,00	1.650,19
893	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103238 - MANUTENZIONE STRAO. IMMOBILI	M.P COSTRUZIONI	20/02/2019	488	8.966,77	1.616,96	0,00	7.349,81
894	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3053 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	FACCHINETTI CARLO	20/02/2019	489	802,76	120,22	0,00	682,54
895	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3053 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	FACCHINETTI CARLO	20/02/2019	490	81,64	12,23	0,00	69,41
896	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	F..LLI CRESSONI SNC	20/02/2019	491	6.745,38	1.216,38	0,00	5.529,00
897	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	F..LLI CRESSONI SNC	20/02/2019	492	1.775,10	320,10	0,00	1.455,00
898	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	FRANZONI E BERTOLETTI SRL	26/02/2019	500	115,90	20,90	0,00	95,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
899	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103238 - MANUTENZIONE STRAO. IMMOBILI	EDILE C.G.S.C. DI STANCARI ITALO & C. SNC	26/02/2019	522	16.958,00	3.058,00	0,00	13.900,00
900	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3484 - INTERVENTI STRAORDINARI STRADE COMUNALI	EDILE C.G.S.C. DI STANCARI ITALO & C. SNC	26/02/2019	523	1.185,00	213,69	0,00	971,31
901	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	EDILE C.G.S.C. DI STANCARI ITALO & C. SNC	26/02/2019	524	1.683,13	303,51	0,00	1.379,62
902	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3053 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	VELA SISTEMI SRL	20/03/2019	677	1.226,80	221,23	0,00	1.005,57
903	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3238 - MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI	VELA SISTEMI SRL	20/03/2019	678	98,33	17,73	0,00	80,60
904	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	FRANZONI E BERTOLETTI SRL	26/03/2019	775	152,50	27,50	0,00	125,00
905	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3053 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	BIEM ASCENSORI	29/04/2019	999	2.958,50	533,50	0,00	2.425,00
906	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3053 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	NEGRINI SAS DI NEGRINI FRANC.	29/04/2019	1005	585,60	105,60	0,00	480,00
907	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3053 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	GEO THERM DI ARIOLI DANIELE & C. S.N.C.	06/05/2019	1045	423,13	76,30	0,00	346,83
908	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	FRANZONI E BERTOLETTI SRL	07/05/2019	1048	280,60	50,60	0,00	230,00
909	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3053 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI SRL	29/05/2019	1214	11.335,81	2.044,16	0,00	9.291,65
910	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	5015013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CENTRO SPORTIVO	C.S.W.B. SRL	11/06/2019	1431	11.288,41	1.026,22	0,00	10.262,19



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
911	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3604 - REALIZ. OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISAN. COMPLESSI EDILIZI E PATRIMONIO COMUNALE	SAUBER S.r.l.	13/06/2019	1461	428,83	77,33	0,00	351,50
912	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	FRANZONI E BERTOLETTI SRL	14/06/2019	1466	115,90	20,90	0,00	95,00
913	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	5015013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CENTRO SPORTIVO	C.S.W.B. SRL	18/07/2019	1654	38.996,56	3.545,14	0,00	35.451,42
914	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3053 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	EDILE C.G.S.C. DI STANCARI ITALO & C. SNC	25/07/2019	1681	4.345,64	783,64	0,00	3.562,00
915	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3053 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	EDILE C.G.S.C. DI STANCARI ITALO & C. SNC	29/07/2019	1694	1.080,02	0,00	0,00	1.080,02
916	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3053 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	EDILE C.G.S.C. DI STANCARI ITALO & C. SNC	29/07/2019	1695	24,40	0,00	0,00	24,40
917	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103238 - MANUTENZIONE STRAO. IMMOBILI	C.S.W.B. SRL	23/08/2019	1899	9.119,00	829,00	0,00	8.290,00
918	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3474 - COSTR. ,AMPLIAM. E COMPL. TO IMP. ILL. PUBB	DITTA IMP. ELETTRICI BEFFA E C. SRL	23/08/2019	1902	15.902,81	1.445,71	0,00	14.457,10
919	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3474 - COSTR. ,AMPLIAM. E COMPL. TO IMP. ILL. PUBB	DITTA IMP. ELETTRICI BEFFA E C. SRL	23/08/2019	1903	13.683,09	1.243,92	0,00	12.439,17
920	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347401 - MANUT. STRAO. ILL. PUBBLIC. CON OO.UU.	DITTA IMP. ELETTRICI BEFFA E C. SRL	23/08/2019	1904	15.603,24	1.418,47	0,00	14.184,77
921	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103238 - MANUTENZIONE STRAO. IMMOBILI	GEO THERM DI ARIOLI DANIELE & C. S.N.C.	26/08/2019	1908	4.392,00	792,00	0,00	3.600,00
922	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103238 - MANUTENZIONE STRAO. IMMOBILI	M.P COSTRUZIONI	26/08/2019	1910	2.119,75	382,25	0,00	1.737,50



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
923	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3484 - INTERVENTI STRAORDINARI STRADE COMUNALI	Goitese Costruzioni srl	26/08/2019	1911	12.417,85	1.128,90	0,00	11.288,95
924	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103238 - MANUTENZIONE STRAO. IMMOBILI	FALEGNAMERIA GANDINI E CAMPAGN	26/08/2019	1912	2.379,00	429,00	0,00	1.950,00
925	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3474 - COSTR. ,AMPLIAM. E COMPL. TO IMP. ILL. PUBB	TAINO ENRICO	26/08/2019	1913	3.447,55	554,09	0,00	2.893,46
926	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103238 - MANUTENZIONE STRAO. IMMOBILI	ZOETTI DAVIDE	28/08/2019	1936	2.438,17	439,67	0,00	1.998,50
927	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103238 - MANUTENZIONE STRAO. IMMOBILI	ZOETTI DAVIDE	28/08/2019	1937	5.672,35	1.022,88	0,00	4.649,47
928	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3053 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI SRL	28/08/2019	1940	646,60	116,60	0,00	530,00
929	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103238 - MANUTENZIONE STRAO. IMMOBILI	COLORIFICIO ARTONI	28/08/2019	1944	450,80	81,29	0,00	369,51
930	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3876 - INTERVENTI STRAOR. VERDE PUBBLICO	GENNARI LIVELLAMENTI SNC	02/09/2019	1946	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00
931	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103238 - MANUTENZIONE STRAO. IMMOBILI	TERMOIDRAULICA DI FERTONANI W	02/09/2019	1948	353,80	63,80	0,00	290,00
932	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103238 - MANUTENZIONE STRAO. IMMOBILI	TERMOIDRAULICA DI FERTONANI W	02/09/2019	1949	176,90	31,90	0,00	145,00
933	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	5015013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CENTRO SPORTIVO	MODUL GROUP ARREDAMENTI SRL	17/09/2019	2083	1.334,07	0,00	0,00	1.334,07
934	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103238 - MANUTENZIONE STRAO. IMMOBILI	CAEM GROUP SRL	27/09/2019	2097	471,91	85,10	0,00	386,81



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
935	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	5015013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CENTRO SPORTIVO	PICCINELLI ANDREA	14/10/2019	2180	406,01	137,22	0,00	268,79
936	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103238 - MANUTENZIONE STRAO. IMMOBILI	ZOETTI DAVIDE	14/10/2019	2194	1.087,63	196,13	0,00	891,50
937	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	5015013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CENTRO SPORTIVO	PAVIMANTOVA DI BERVERINI DANIELE & C. S.A.S.	14/10/2019	2195	489,60	88,29	0,00	401,31
938	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	5015013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CENTRO SPORTIVO	MODUL GROUP ARREDAMENTI SRL	14/10/2019	2196	1.334,07	240,57	0,00	1.093,50
939	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	Delta Antinfortunistica di Garosi Erve	17/10/2019	2269	99,31	17,91	0,00	81,40
940	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	FRANZONI E BERTOLETTI SRL	17/10/2019	2271	213,50	38,50	0,00	175,00
941	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	5015013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CENTRO SPORTIVO	C.S.W.B. SRL	19/10/2019	2274	6.157,09	559,73	0,00	5.597,36
942	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	5015013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CENTRO SPORTIVO	C.S.W.B. SRL	19/10/2019	2275	5.431,20	493,75	0,00	4.937,45
943	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103238 - MANUTENZIONE STRAO. IMMOBILI	COLORIFICIO ARTONI	29/10/2019	2279	366,00	66,00	0,00	300,00
944	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	ECOTRAFFIC S.R.L.	07/11/2019	2306	4.380,41	789,91	0,00	3.590,50



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
945	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3484 - INTERVENTI STRAORDINARI STRADE COMUNALI	F.LLI SIMONCELLI S.N.C.	12/11/2019	2321	1.268,80	228,80	0,00	1.040,00
946	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	5015013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CENTRO SPORTIVO	FINSTRAL AG	18/11/2019	2386	13.194,50	1.199,50	0,00	11.995,00
947	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	FRANZONI E BERTOLETTI SRL	20/11/2019	2389	103,70	18,70	0,00	85,00
948	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103238 - MANUTENZIONE STRAO. IMMOBILI	IORI CRISTIAN	27/11/2019	2469	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
949	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3471 - DANNI AL PATRIMONIO COM. LE CAUSATI DA TE	DITTA IMP. ELETTRICI BEFFA E C. SRL	27/11/2019	2477	1.920,23	346,27	0,00	1.573,96
950	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	5015013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CENTRO SPORTIVO	FERCASA DI CALZA MARIO	27/11/2019	2481	180,10	32,48	0,00	147,62
951	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	5015013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CENTRO SPORTIVO	STUDIO ASSOCIATO 4+2 OFFICINA D'ARCHITETTURA	28/11/2019	2490	2.156,96	340,00	0,00	1.816,96
952	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3604 - REALIZ. OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISAN. COMPLESSI EDILIZI E PATRIMONIO COMUNALE	Tea Reteluze	29/11/2019	2492	8.784,00	1.584,00	0,00	7.200,00
953	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347601 - INTERVENTI STRAORDINARI SICUREZZA STRADE	ECOTRAFFIC S.R.L.	10/12/2019	2671	2.115,48	381,48	0,00	1.734,00
Totale natura economica							287.725,79	38.075,80	0,00	249.649,99
Totale tipologia di spesa							293.398,79	39.098,80	0,00	254.299,99



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
954	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	30001 - PROGETTO ITP MN - DISTRETTO BUROCRAZIA 0	COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	18/10/2019	2273	3.382,87	0,00	0,00	3.382,87
Totale natura economica							3.382,87	0,00	0,00	3.382,87
955	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3606 - 8% ONERI URBANIZ. SECOND. PER CULTO (L. R. 20/92)	PARROCCHIA SANTISSIMA TRINITA'	05/03/2019	539	1.486,78	0,00	0,00	1.486,78
Totale natura economica							1.486,78	0,00	0,00	1.486,78
Totale tipologia di spesa							4.869,65	0,00	0,00	4.869,65



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
956	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	3406 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIO	ASD UNIONE CICLISTICA CERESARESE	14/03/2019	657	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Totale natura economica							3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
957	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	3 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONTENIMENTO NUTRIE	ASSOCIAZIONE CACCIATORI CERESARESI	12/07/2019	1576	750,00	0,00	0,00	750,00
958	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	3 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONTENIMENTO NUTRIE	ASSOCIAZIONE CACCIATORI CERESARESI	03/08/2019	1873	750,00	0,00	0,00	750,00
959	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	3 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONTENIMENTO NUTRIE	ASSOCIAZIONE CACCIATORI CERESARESI	11/11/2019	2318	900,00	0,00	0,00	900,00
Totale natura economica							2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Totale tipologia di spesa							5.600,00	0,00	0,00	5.600,00



Comune di Ceresara
P.I. 00493530208 - C.F. 00493530208

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
960	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altri beni di consumo	3008 - ACQ. ATTREZZATURE per UFFICI	CENTRO COMPUTER S.R.L.	28/08/2019	1939	70,76	12,76	0,00	58,00
Totale natura economica							70,76	12,76	0,00	58,00
961	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	3407 - UTILIZZO CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INVESTIMENTI	Goitese Costruzioni srl	11/07/2019	1575	46.588,36	8.401,18	0,00	38.187,18
962	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	3407 - UTILIZZO CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INVESTIMENTI	Studio tecnico Ing. Borrini Renato	17/10/2019	2272	5.709,60	900,00	0,00	4.809,60
Totale natura economica							52.297,96	9.301,18	0,00	42.996,78
963	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5015009 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	ASDC CERESARESE	10/12/2019	2694	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
964	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5015009 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	ASSOC. VOL. SOC. LA SORGENTE	10/12/2019	2695	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale natura economica							4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale tipologia di spesa							56.368,72	9.313,94	0,00	47.054,78
Totale							1.282.946,55	122.013,57	39.110,35	1.121.822,63