



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	141703 - TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	REGIONE LOMBARDIA-TESORERIA	21/02/2020	909	223,44	0,00	0,00	223,44
Totale natura economica							223,44	0,00	0,00	223,44
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	16/01/2020	136	33,60	0,00	0,00	33,60
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	INFOCLIP SRL	16/01/2020	138	1.849,39	0,00	0,00	1.849,39
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105500 - ACQ. GAZZ. UFFICIALE,QUOTID. E TESTI INFORM	LO STATO CIVILE ITALIANO - SEPEL	18/02/2020	493	343,00	0,00	0,00	343,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105500 - ACQ. GAZZ. UFFICIALE,QUOTID. E TESTI INFORM	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	18/02/2020	494	1.351,96	52,00	0,00	1.299,96
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105500 - ACQ. GAZZ. UFFICIALE,QUOTID. E TESTI INFORM	ICAR MAGGIOLI SRL	06/03/2020	1031	224,00	0,00	0,00	224,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	25/03/2020	1193	1.359,96	0,00	0,00	1.359,96
Totale natura economica							5.161,91	52,00	0,00	5.109,91
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	ECONOMO COMUNALE	07/01/2020	18	7,00	0,00	0,00	7,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	ECONOMO COMUNALE	07/01/2020	19	32,69	0,00	0,00	32,69
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	ECONOMO COMUNALE	07/01/2020	20	23,00	0,00	0,00	23,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	187603 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ECONOMO COMUNALE	07/01/2020	21	35,00	0,00	0,00	35,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	ECONOMO COMUNALE	07/01/2020	22	16,00	0,00	0,00	16,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	CAEM Group S.r.l.	07/01/2020	44	206,49	37,24	0,00	169,25
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	FARMAGRICOLA SRL	07/01/2020	51	2.871,48	517,81	0,00	2.353,67
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	ARILETTI DI GAROSI ADRIANO E C. s.n.c.	07/01/2020	67	59,29	10,69	0,00	48,60
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	118400 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI I. C. I	KIBERNETES s.r.l.	13/01/2020	117	5.563,20	1.003,20	0,00	4.560,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	B-COMMERCE SRL	14/01/2020	133	465,60	31,50	0,00	434,10
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	GRAPHIC CENTER SRL	21/01/2020	152	122,00	22,00	0,00	100,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	23/01/2020	229	16,01	2,89	0,00	13,12
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	RODOLFI SERVICE s.r.l.	23/01/2020	231	158,60	28,60	0,00	130,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	23/01/2020	232	146,40	26,40	0,00	120,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	23/01/2020	233	158,84	28,64	0,00	130,20
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	SUPERBETON S.p.A.	23/01/2020	251	321,47	57,97	0,00	263,50
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	FERRAMENTA VINCENZI S.N.C.	23/01/2020	254	84,23	15,19	0,00	69,04



Comune di Poggio Rusco
P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165600 - SP. MANUT. ORD. CIMITERI COMUNALI	GUANDALINI ALBERTINO	23/01/2020	259	915,00	165,00	0,00	750,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	CAEM Group S.r.l.	23/01/2020	261	151,28	27,28	0,00	124,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177603 - ACQ. MATERIALE GESTIONE ORD. ASILO NIDO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	31/01/2020	317	532,91	96,10	0,00	436,81
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	CIR-FOOD S.C.	05/02/2020	384	68,37	2,63	0,00	65,74
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	SUPERBETON S.p.A.	10/02/2020	425	418,95	75,55	0,00	343,40
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192500 - SP. VESTIARIO SERV. STRADE	FERRAMENTA VINCENZI S.N.C.	10/02/2020	426	720,48	129,92	0,00	590,56
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147701 - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI VARI	GEM SNC di Grossi Galeazzo & C	18/02/2020	492	246,62	44,47	0,00	202,15
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	CIR food s.c.	21/02/2020	898	197,60	7,60	0,00	190,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180801 - ACQ. MATERIALE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	ARA RICAMBI S.n.c.	21/02/2020	901	50,79	9,16	0,00	41,63
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	ARA RICAMBI S.n.c.	21/02/2020	902	154,17	27,80	0,00	126,37
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	CIR food s.c.	24/02/2020	921	3.010,80	115,80	0,00	2.895,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	I.C.A.R. INDUSTRIE CARTOTIPOGRAFICHE ASSOCIATE REGGIANE s.r.l.	25/02/2020	984	71,98	12,98	0,00	59,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	GEM SNC di Grossi Galeazzo & C	25/02/2020	985	814,11	146,81	0,00	667,30
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193300 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	PROGETTO SEGNALETICA s.r.l.	03/03/2020	1007	231,80	41,80	0,00	190,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	TESORI D'ARTE DI CAPRARA SIMONE	06/03/2020	1032	255,00	46,16	0,00	208,84
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	AZOLVER ITALIA S.r.l.	06/03/2020	1085	103,70	18,70	0,00	85,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192500 - SP. VESTIARIO SERV. STRADE	CAEM Group S.r.l.	06/03/2020	1086	181,32	32,70	0,00	148,62
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	SUPERBETON S.p.A.	10/03/2020	1165	410,65	74,05	0,00	336,60
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	D.R.M. SRL	10/03/2020	1166	62,22	11,22	0,00	51,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192701 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ITALIANA PETROLI SPA	10/03/2020	1167	231,77	41,80	0,00	189,97
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108802 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI SPA	10/03/2020	1168	115,00	20,74	0,00	94,26
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ITALIANA PETROLI SPA	10/03/2020	1169	84,49	15,24	0,00	69,25
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141702 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI SPA	10/03/2020	1170	453,92	81,86	0,00	372,06
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	187603 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI SPA	10/03/2020	1171	457,68	82,52	0,00	375,16
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	17/03/2020	1175	23,00	4,15	0,00	18,85
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	17/03/2020	1177	476,41	85,91	0,00	390,50
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177603 - ACQ. MATERIALE GESTIONE ORD. ASILO NIDO	I.D.S. sermid srl	25/03/2020	1196	468,48	84,48	0,00	384,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	CAEM Group S.r.l.	27/03/2020	1235	278,17	50,16	0,00	228,01
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192500 - SP. VESTIARIO SERV. STRADE	CAEM Group S.r.l.	27/03/2020	1236	67,34	12,14	0,00	55,20
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180801 - ACQ. MATERIALE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	CAEM Group S.r.l.	27/03/2020	1237	25,86	4,67	0,00	21,19
Totale natura economica							21.567,17	3.351,53	0,00	18.215,64
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	216505 - FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE	PICCINNI VITO	23/01/2020	240	3.150,00	516,39	0,00	2.633,61
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - IND. COMP. COLLEGIO REVISORI C. CONSUNTIVO	BELOTTI ANDREA	10/02/2020	389	7.117,97	1.122,00	0,00	5.995,97
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	Diversi Dipendenti	13/02/2020	450	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	Diversi Dipendenti	06/03/2020	1080	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100900 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI DI LEGGE	STUDIO TECNICO ASSOC. BARDINI	27/03/2020	1231	68,82	10,85	0,00	57,97
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100900 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI DI LEGGE	FRIGERI CHRISTIAN	27/03/2020	1232	58,95	0,00	0,00	58,95
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100900 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI DI LEGGE	CARRERI TIZIANO	27/03/2020	1233	68,82	10,85	0,00	57,97
Totale natura economica							19.954,46	1.660,09	0,00	18.294,37
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108402 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	13/02/2020	440	50,46	0,00	0,00	50,46



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147504 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSI	Diversi Dipendenti	13/02/2020	441	9,00	0,00	0,00	9,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	126401 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	13/02/2020	442	131,12	0,00	0,00	131,12
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	187300 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	COMUNE DI MILANO - Servizio Messi	25/02/2020	990	26,04	0,00	0,00	26,04
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	118200 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Unione di Banche Italiane S.p.A. (UBI BANCA SpA)	26/02/2020	993	18,02	0,00	0,00	18,02
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108402 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	06/03/2020	1045	80,90	0,00	0,00	80,90
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147504 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSI	Diversi Dipendenti	06/03/2020	1046	2,10	0,00	0,00	2,10
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	126401 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	06/03/2020	1047	201,37	0,00	0,00	201,37
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102100 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	06/03/2020	1048	10,80	0,00	0,00	10,80
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102700 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	06/03/2020	1049	4,20	0,00	0,00	4,20
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	187300 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	06/03/2020	1050	10,80	0,00	0,00	10,80
Totale natura economica							544,81	0,00	0,00	544,81
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	108401 - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORN. UFF. TECNIC	Società di Servizi Geometri Mantovani	21/02/2020	895	280,00	50,50	0,00	229,50



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	102004 - CORSI DI FORMAZIONE AGG. UFF. FINANZIARIO	PUBLIKA	30/03/2020	1259	80,00	0,00	0,00	80,00
Totale natura economica							360,00	50,50	0,00	309,50
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/01/2020	142	278,66	50,18	0,00	228,48
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/01/2020	143	584,93	105,32	0,00	479,61
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/01/2020	144	321,30	57,85	0,00	263,45
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/01/2020	145	38,27	6,89	0,00	31,38
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/01/2020	146	2.618,50	471,48	0,00	2.147,02
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/01/2020	147	2.201,33	396,37	0,00	1.804,96
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/01/2020	148	554,20	99,79	0,00	454,41
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/01/2020	149	460,75	82,96	0,00	377,79
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	164	626,04	112,89	0,00	513,15
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	165	197,76	17,98	0,00	179,78



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	166	176,17	31,77	0,00	144,40
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	167	72,66	13,10	0,00	59,56
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	168	645,26	116,36	0,00	528,90
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	169	2.434,99	439,10	0,00	1.995,89
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	170	385,06	69,44	0,00	315,62
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	171	506,64	91,36	0,00	415,28
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	172	340,46	61,39	0,00	279,07
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	173	211,83	38,20	0,00	173,63
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	174	685,59	123,63	0,00	561,96
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	175	688,20	124,10	0,00	564,10
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	176	201,93	36,41	0,00	165,52
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTEGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	177	262,62	47,36	0,00	215,26
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	178	517,85	93,38	0,00	424,47



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	179	49,30	8,89	0,00	40,41
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	180	308,54	55,64	0,00	252,90
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	181	35,90	6,47	0,00	29,43
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	182	42,20	7,61	0,00	34,59
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	183	150,57	27,15	0,00	123,42
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	184	28,39	5,12	0,00	23,27
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	185	28,39	5,12	0,00	23,27
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	186	195,37	35,23	0,00	160,14
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	187	843,00	152,02	0,00	690,98
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	188	122,80	22,14	0,00	100,66
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	189	1.051,37	189,60	0,00	861,77
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	193	341,35	61,55	0,00	279,80
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	194	603,86	108,89	0,00	494,97



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	195	784,32	141,43	0,00	642,89
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	196	537,77	96,99	0,00	440,78
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	197	61,12	11,02	0,00	50,10
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	198	311,93	56,25	0,00	255,68
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	199	304,79	54,97	0,00	249,82
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	200	8,78	1,58	0,00	7,20
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	201	1,87	0,00	0,00	1,87
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	202	73,04	13,17	0,00	59,87
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	203	130,85	23,60	0,00	107,25
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	204	79,71	14,37	0,00	65,34
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	205	8,78	1,58	0,00	7,20
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	206	131,74	23,77	0,00	107,97
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	207	77,35	13,95	0,00	63,40



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	208	135,18	24,38	0,00	110,80
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	209	158,48	28,58	0,00	129,90
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	210	271,43	48,95	0,00	222,48
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	211	280,60	50,60	0,00	230,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	212	280,60	50,60	0,00	230,00
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	213	166,00	28,13	0,00	137,87
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	214	243,59	43,93	0,00	199,66
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	215	74,86	13,50	0,00	61,36
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	216	157,05	28,32	0,00	128,73
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	217	147,35	26,57	0,00	120,78
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	218	77,30	13,94	0,00	63,36
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	219	130,30	23,50	0,00	106,80



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	220	136,41	24,60	0,00	111,81
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	221	589,02	106,22	0,00	482,80
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	222	94,14	16,98	0,00	77,16
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	223	4,86	0,88	0,00	3,98
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	224	75,12	13,55	0,00	61,57
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	225	76,37	13,77	0,00	62,60
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	226	149,63	26,98	0,00	122,65
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	227	280,60	50,60	0,00	230,00
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2020	228	204,96	36,96	0,00	168,00
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBAL POWER SPA	23/01/2020	234	151,06	0,00	0,00	151,06
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	29/01/2020	274	40,09	7,22	0,00	32,87
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	29/01/2020	275	554,39	99,92	0,00	454,47
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	29/01/2020	276	1.053,79	189,92	0,00	863,87
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	29/01/2020	277	150,75	27,17	0,00	123,58



Comune di Poggio Rusco
P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	29/01/2020	278	973,12	175,38	0,00	797,74
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	29/01/2020	279	584,71	105,38	0,00	479,33
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	29/01/2020	280	64,15	11,56	0,00	52,59
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	29/01/2020	281	714,80	128,82	0,00	585,98
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	29/01/2020	282	3.210,15	578,55	0,00	2.631,60
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	29/01/2020	283	1.221,85	220,21	0,00	1.001,64
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	29/01/2020	284	838,23	151,07	0,00	687,16
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	29/01/2020	285	471,52	85,00	0,00	386,52
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	SIRAM SpA	10/02/2020	392	473,97	85,47	0,00	388,50
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	10/02/2020	393	311,93	27,11	0,00	284,82
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	10/02/2020	394	1.200,00	104,31	0,00	1.095,69
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	10/02/2020	395	1.075,84	93,52	0,00	982,32



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	139000 - SPESE GESTIONE ORDINARIA SC. ALBERGHIERA	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	10/02/2020	396	3.000,00	260,78	0,00	2.739,22
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	SIRAM SpA	10/02/2020	397	237,90	42,90	0,00	195,00
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	10/02/2020	398	57,28	5,21	0,00	52,07
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	10/02/2020	401	100,00	9,09	0,00	90,91
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	SIRAM SpA	10/02/2020	402	38,56	6,95	0,00	31,61
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	SIRAM SpA	10/02/2020	403	106,78	19,26	0,00	87,52
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	SIRAM SpA	10/02/2020	404	71,19	12,84	0,00	58,35
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	SIRAM SpA	10/02/2020	405	317,38	57,23	0,00	260,15
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	SIRAM SpA	10/02/2020	406	203,18	36,64	0,00	166,54
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	SIRAM SpA	10/02/2020	407	50,42	9,09	0,00	41,33
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182603 - SPESE GESTIONE CAMPO SPORT. DRAGONCELLO	SIRAM SpA	10/02/2020	408	20,76	3,74	0,00	17,02
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	SIRAM SpA	10/02/2020	409	266,95	48,14	0,00	218,81



Comune di Poggio Rusco
P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	SIRAM SpA	10/02/2020	410	41,53	7,49	0,00	34,04
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	SIRAM SpA	10/02/2020	411	20,76	3,74	0,00	17,02
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	SIRAM SpA	10/02/2020	412	48,94	8,83	0,00	40,11
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182603 - SPESE GESTIONE CAMPO SPORT. DRAGONCELLO	TEA ENERGIA s.r.l.	10/02/2020	415	87,34	15,75	0,00	71,59
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	SINERGAS S.p.A.	18/02/2020	483	1.327,53	239,39	0,00	1.088,14
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE RISCALD. ILLUMINAZ. ACQUA MUNICIPIO	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	495	32,74	2,98	0,00	29,76
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE RISCALD. ILLUMINAZ. ACQUA MUNICIPIO	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	496	651,19	58,96	0,00	592,23
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	497	73,12	6,36	0,00	66,76
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	498	1.157,31	104,91	0,00	1.052,40
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	499	23,45	1,55	0,00	21,90
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	500	341,61	30,93	0,00	310,68
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	501	29,31	2,08	0,00	27,23
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	502	147,31	13,39	0,00	133,92



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	503	41,49	3,19	0,00	38,30
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	504	62,91	5,68	0,00	57,23
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	505	8,74	0,72	0,00	8,02
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	506	375,40	33,99	0,00	341,41
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	507	368,15	33,21	0,00	334,94
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	508	20,36	1,77	0,00	18,59
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	509	36,90	3,26	0,00	33,64
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	510	30,76	2,23	0,00	28,53
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	512	186,01	16,74	0,00	169,27
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	513	138,84	12,36	0,00	126,48
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	514	39,08	2,97	0,00	36,11
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	515	36,58	2,75	0,00	33,83



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	516	29,30	2,08	0,00	27,22
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	517	36,74	2,76	0,00	33,98
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	518	29,15	2,07	0,00	27,08
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	519	41,81	3,22	0,00	38,59
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	520	16,37	1,49	0,00	14,88
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	521	42,87	3,69	0,00	39,18
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	522	45,26	3,56	0,00	41,70
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	523	10,24	0,63	0,00	9,61
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	524	29,31	2,08	0,00	27,23
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	525	24,84	1,68	0,00	23,16
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	526	23,45	1,55	0,00	21,90
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	527	16,37	1,49	0,00	14,88
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	530	49,10	4,46	0,00	44,64



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	531	15,67	1,11	0,00	14,56
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	532	335,43	30,40	0,00	305,03
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	533	22,58	2,01	0,00	20,57
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	534	178,08	15,86	0,00	162,22
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	535	263,47	23,65	0,00	239,82
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	536	138,87	12,49	0,00	126,38
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	537	91,39	8,02	0,00	83,37
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	538	77,93	6,71	0,00	71,22
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	539	45,34	3,94	0,00	41,40
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	540	84,76	7,50	0,00	77,26
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	542	57,14	4,98	0,00	52,16
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182603 - SPESE GESTIONE CAMPO SPORT. DRAGONCELLO	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	543	54,89	4,84	0,00	50,05
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182603 - SPESE GESTIONE CAMPO SPORT. DRAGONCELLO	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	544	54,00	4,70	0,00	49,30



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	868	35,87	6,47	0,00	29,40
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	869	214,61	38,70	0,00	175,91
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	870	2.610,47	470,74	0,00	2.139,73
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	871	118,13	10,74	0,00	107,39
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	872	905,45	163,28	0,00	742,17
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	873	774,23	139,62	0,00	634,61
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	874	1.548,47	279,23	0,00	1.269,24
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	875	1.453,72	262,15	0,00	1.191,57
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	876	557,58	100,55	0,00	457,03
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	877	857,64	154,66	0,00	702,98
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	878	851,22	153,50	0,00	697,72
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	879	203,68	36,73	0,00	166,95



Comune di Poggio Rusco
P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	880	1.847,37	333,13	0,00	1.514,24
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	881	158,75	28,63	0,00	130,12
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	882	52,91	9,54	0,00	43,37
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	883	291,67	52,60	0,00	239,07
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	884	428,79	77,32	0,00	351,47
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	885	163,10	29,41	0,00	133,69
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	886	27,32	4,93	0,00	22,39
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	887	27,32	4,93	0,00	22,39
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	888	34,60	6,24	0,00	28,36
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	889	826,42	149,03	0,00	677,39
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182603 - SPESE GESTIONE CAMPO SPORT. DRAGONCELLO	TEA ENERGIA s.r.l.	25/02/2020	981	99,74	17,99	0,00	81,75
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1088	1.617,46	291,67	0,00	1.325,79
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1089	708,77	127,81	0,00	580,96



Comune di Poggio Rusco
P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1090	181,13	16,47	0,00	164,66
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1091	368,96	66,53	0,00	302,43
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1092	737,91	133,07	0,00	604,84
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1093	954,99	172,21	0,00	782,78
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1094	487,64	87,93	0,00	399,71
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1095	1.000,94	180,50	0,00	820,44
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1096	738,06	133,09	0,00	604,97
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1097	188,17	33,93	0,00	154,24
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1098	135,07	24,36	0,00	110,71
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1099	52,01	9,38	0,00	42,63
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1100	232,15	41,86	0,00	190,29
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1101	349,99	63,11	0,00	286,88



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1102	158,95	28,66	0,00	130,29
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1103	27,32	4,93	0,00	22,39
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1104	27,32	4,93	0,00	22,39
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1105	28,13	5,07	0,00	23,06
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1106	483,85	87,25	0,00	396,60
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1107	1.196,15	215,70	0,00	980,45
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1110	898,46	152,20	0,00	746,26
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1111	5.401,59	915,03	0,00	4.486,56
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1112	636,84	107,88	0,00	528,96
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1113	5.813,64	984,83	0,00	4.828,81
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1114	1.318,65	223,37	0,00	1.095,28
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1115	11,71	2,11	0,00	9,60
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1116	75,53	13,62	0,00	61,91



Comune di Poggio Rusco
P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1117	1,87	0,00	0,00	1,87
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1118	67,32	12,14	0,00	55,18
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1119	106,58	19,22	0,00	87,36
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1120	171,75	30,97	0,00	140,78
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1125	118,10	21,30	0,00	96,80
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1126	139,32	25,12	0,00	114,20
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1127	589,02	106,22	0,00	482,80
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1128	86,58	15,61	0,00	70,97
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1129	138,45	24,97	0,00	113,48
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1130	140,45	25,33	0,00	115,12
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1131	204,96	36,96	0,00	168,00
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1132	280,60	50,60	0,00	230,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1133	229,02	41,30	0,00	187,72
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1134	280,60	50,60	0,00	230,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1135	239,80	43,24	0,00	196,56
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1136	280,60	50,60	0,00	230,00
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1137	152,92	25,77	0,00	127,15
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1138	68,76	12,40	0,00	56,36
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1139	153,62	27,70	0,00	125,92
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1140	4,86	0,88	0,00	3,98
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1141	68,65	12,38	0,00	56,27
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1142	141,25	25,47	0,00	115,78
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1143	71,37	12,87	0,00	58,50
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1144	69,78	12,58	0,00	57,20
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1145	71,65	12,92	0,00	58,73



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	10/03/2020	1146	129,08	23,28	0,00	105,80
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	MNET SRL	27/03/2020	1198	845,24	152,42	0,00	692,82
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	MNET SRL	27/03/2020	1199	396,58	71,51	0,00	325,07
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	MNET SRL	27/03/2020	1200	563,49	101,61	0,00	461,88
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	MNET SRL	27/03/2020	1201	41,72	7,52	0,00	34,20
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	MNET SRL	27/03/2020	1202	264,41	47,68	0,00	216,73
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	MNET SRL	27/03/2020	1203	62,59	11,29	0,00	51,30
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	MNET SRL	27/03/2020	1204	62,59	11,29	0,00	51,30
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	MNET SRL	27/03/2020	1205	41,72	7,52	0,00	34,20
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	MNET SRL	27/03/2020	1206	430,86	77,70	0,00	353,16
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	MNET SRL	27/03/2020	1207	287,24	51,80	0,00	235,44
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	MNET SRL	27/03/2020	1208	437,11	78,82	0,00	358,29
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	MNET SRL	27/03/2020	1209	291,41	52,55	0,00	238,86
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	MNET SRL	27/03/2020	1210	933,85	168,40	0,00	765,45



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	MNET SRL	27/03/2020	1211	622,57	112,27	0,00	510,30
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	MNET SRL	27/03/2020	1212	62,59	11,29	0,00	51,30
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	MNET SRL	27/03/2020	1213	41,72	7,52	0,00	34,20
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	MNET SRL	27/03/2020	1214	62,59	11,28	0,00	51,31
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	MNET SRL	27/03/2020	1215	41,72	7,53	0,00	34,19
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	AIMAG S.p.A.	27/03/2020	1222	52,73	4,39	0,00	48,34
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	27/03/2020	1223	185,64	16,88	0,00	168,76
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	SINERGAS S.p.A.	27/03/2020	1224	1.535,14	247,98	0,00	1.287,16
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	TEA ENERGIA s.r.l.	27/03/2020	1225	81,28	14,66	0,00	66,62
Totale natura economica							99.032,61	16.523,60	0,00	82.509,01
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	14/01/2020	126	60,00	10,82	0,00	49,18
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	14/01/2020	127	48,85	8,81	0,00	40,04
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	14/01/2020	128	289,26	52,16	0,00	237,10



Comune di Poggio Rusco
P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	14/01/2020	129	325,74	58,74	0,00	267,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104810 - NOLEGGIO SOFTWARE SERVIZI GENERALI	COTINI SRL	21/01/2020	154	1.499,14	270,34	0,00	1.228,80
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	AZOLVER ITALIA S.r.l.	21/01/2020	158	135,42	24,42	0,00	111,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	CONVERGE SpA	10/02/2020	416	97,27	17,54	0,00	79,73
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	21/02/2020	891	109,89	0,00	0,00	109,89
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	21/02/2020	892	24,18	24,18	0,00	0,00
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	KYOCERA Document Solution Italia SpA	06/03/2020	1081	412,65	74,42	0,00	338,23
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	KYOCERA Document Solution Italia SpA	06/03/2020	1083	0,02	0,00	0,00	0,02
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	10/03/2020	1161	231,64	41,77	0,00	189,87
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	AZOLVER ITALIA S.r.l.	17/03/2020	1173	135,42	24,42	0,00	111,00
Totale natura economica							3.369,48	607,62	0,00	2.761,86
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182900 - SP. MANUT. PALESTRA COM. LE	Tecneco System srl	07/01/2020	42	724,14	130,58	0,00	593,56
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173600 - MANUTENZIONE GESTIONE AUTOMEZZI	LANZANI s.a.s.- Off.Meccanica	07/01/2020	46	213,74	38,54	0,00	175,20
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127000 - SP. PARCO MEZZI IN DOT. UF. POLIZIA LOC.	SGAMBELLURI GOMME di Antonio e Figli snc	07/01/2020	47	73,20	13,20	0,00	60,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141700 - SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLAST.	SGAMBELLURI GOMME di Antonio e Figli snc	07/01/2020	48	122,00	22,00	0,00	100,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187602 - MANUTENZ. FUNZ. AUTOMOBILE SERVIZI SOCIALI	SGAMBELLURI GOMME di Antonio e Figli snc	07/01/2020	49	183,00	33,00	0,00	150,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108801 - PRESTAZIONI FUNZ. MEZZI SERVIZI TECNICI	SGAMBELLURI GOMME di Antonio e Figli snc	07/01/2020	50	73,20	13,20	0,00	60,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192700 - SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA`	COCCHI ADO & C. s.n.c.	07/01/2020	68	932,08	168,08	0,00	764,00
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173600 - MANUTENZIONE GESTIONE AUTOMEZZI	COCCHI ADO & C. s.n.c.	07/01/2020	69	183,00	33,00	0,00	150,00
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126901 - INTERVENTI MANUTENTIVI POLIZIA LOCALE	ELTRAFF SRL	21/01/2020	156	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	190	339,49	61,22	0,00	278,27
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/01/2020	191	76,04	13,71	0,00	62,33
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBAL POWER SPA	23/01/2020	192	35,89	6,47	0,00	29,42
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	SOEDO SRL	23/01/2020	247	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	CORPO GUARDIE GIURATE S.p.A.	23/01/2020	252	1.423,30	256,66	0,00	1.166,64
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192700 - SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA`	CARLUX S.N.C.	23/01/2020	253	183,00	33,00	0,00	150,00
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200000 - INTERVENTI FINALIZZATI A REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI	iMARTINI srl	23/01/2020	258	9.699,00	1.749,00	0,00	7.950,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141700 - SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLAST.	COCCHI ADO & C. s.n.c.	23/01/2020	262	486,78	87,78	0,00	399,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	GABRIELLI & OSTI LATTONIERI s.r.l.	23/01/2020	263	549,00	99,00	0,00	450,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138600 - SP. MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	GABRIELLI & OSTI LATTONIERI s.r.l.	23/01/2020	264	122,00	22,00	0,00	100,00
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138600 - SP. MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	CENTRO PQ DI PRANDINI GIANNI	23/01/2020	265	40,00	7,21	0,00	32,79
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219000 - SERVIZI INFORMATICI AMMINISTR. GENERALE	CONVERGE SpA	10/02/2020	391	194,47	35,07	0,00	159,40
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	LTI RE ENERGY GmbH	10/02/2020	427	235,14	42,40	0,00	192,74
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192600 - MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COM. LI	ILMET SRL	10/02/2020	429	8.206,33	1.479,83	0,00	6.726,50
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192600 - MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COM. LI	ILMET SRL	10/02/2020	430	1.081,07	194,95	0,00	886,12
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192600 - MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COM. LI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/02/2020	486	403,80	72,82	0,00	330,98
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192600 - MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COM. LI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/02/2020	487	403,80	72,82	0,00	330,98
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	511	60,08	4,96	0,00	55,12
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182602 - SPESE GESTIONE ORDINARIA STADIO COM. LE	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	528	633,86	57,44	0,00	576,42



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PISCINA COM. LE	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	529	213,88	19,36	0,00	194,52
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	AIMAG S.p.A.	18/02/2020	541	46,24	4,02	0,00	42,22
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/02/2020	890	341,16	61,52	0,00	279,64
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138600 - SP. MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	TTS TOTAL TECHNOLOGY SERVICE SRL	25/02/2020	986	732,00	132,00	0,00	600,00
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104301 - SPESE PER MANUTENZ. IMMOBILI	IDROTERMICA MAGNANI E BENATTI	25/02/2020	987	204,96	36,96	0,00	168,00
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192700 - SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	SGAMBELLURI GOMME di Antonio e Figli snc	25/02/2020	988	463,60	83,60	0,00	380,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138600 - SP. MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	TTS TOTAL TECHNOLOGY SERVICE SRL	25/02/2020	989	122,00	22,00	0,00	100,00
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193600 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. TECNICO	KONE S.p.A.	03/03/2020	1005	1.219,95	219,99	0,00	999,96
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138600 - SP. MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	PACCHIONI ROBERTO	03/03/2020	1006	1.245,62	224,62	0,00	1.021,00
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141700 - SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLAST.	CARROZZERIA LOMBARDA DI TESTA GIULIANO E C. SNC	03/03/2020	1008	1.403,00	253,00	0,00	1.150,00
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116001 - SPESE MANUTENTIVE OROLOGIO PUBBLICO	PARROCCHIA S.S.NOME DI MARIA	05/03/2020	1023	155,00	0,00	0,00	155,00
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	BOSE srl	06/03/2020	1082	183,00	33,00	0,00	150,00
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	BOSE srl	06/03/2020	1087	366,00	66,00	0,00	300,00
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1108	298,66	53,86	0,00	244,80



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219000 - SERVIZI INFORMATICI AMMINISTR. GENERALE	AZOLVER ITALIA S.r.l.	10/03/2020	1160	109,80	19,80	0,00	90,00
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141700 - SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLAST.	COCCHI ADO & C. s.n.c.	23/03/2020	1184	211,06	38,06	0,00	173,00
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173600 - MANUTENZIONE GESTIONE AUTOMEZZI	COCCHI ADO & C. s.n.c.	23/03/2020	1185	237,90	42,90	0,00	195,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177601 - SPESE MANTEN. FUNZ. ASILO NIDO	BANZI LUCA EDILIZIA SRLS	23/03/2020	1186	1.488,40	268,40	0,00	1.220,00
Totale natura economica							40.050,64	7.108,03	0,00	32.942,61
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	R.A. REVISORI ASSOCIATI	08/01/2020	75	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	156900 - ASSIST.TECNICA IN MATERIA STRUTTURISTICO SISMICA	COSENTINO NICOLA	08/01/2020	77	2.200,00	346,78	0,00	1.853,22
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	BARDINI ANDREA	08/01/2020	80	75,00	15,00	0,00	60,00
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	SOGARI LUCA	08/01/2020	81	75,00	15,00	0,00	60,00
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	BENASSI FEDERICA	08/01/2020	82	75,00	15,00	0,00	60,00
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	106500 - RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI	GRUPPO SINERGIA S.R.L	09/01/2020	92	5.663,18	1.021,23	0,00	4.641,95
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	106500 - RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI	GRUPPO SINERGIA S.R.L	14/01/2020	132	1.034,74	186,59	0,00	848,15
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	ZERO BEAT SOCIETA' COOPERATIVA	17/01/2020	140	440,00	40,00	0,00	400,00
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	BELLUZZI PAOLA	23/01/2020	242	75,00	15,00	0,00	60,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	31/01/2020	312	126,88	20,00	0,00	106,88
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	R.A. REVISORI ASSOCIATI	31/01/2020	313	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	31/01/2020	314	164,94	26,00	0,00	138,94
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	R.A. REVISORI ASSOCIATI	31/01/2020	315	3.584,36	565,00	0,00	3.019,36
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	31/01/2020	316	38,06	6,00	0,00	32,06
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	VELTRI FRANCESCO	05/02/2020	375	19,95	0,00	0,00	19,95
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118500 - COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO SIT	ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L.	05/02/2020	385	1.098,00	198,00	0,00	900,00
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102901 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	10/02/2020	399	1.522,56	240,00	0,00	1.282,56
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102901 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	10/02/2020	400	758,74	119,60	0,00	639,14
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	AGENZIA S.I.A.E. (Soc.Ital.Autori Editori)	14/02/2020	477	84,00	15,15	0,00	68,85
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	AGENZIA S.I.A.E. (Soc.Ital.Autori Editori)	14/02/2020	478	28,33	0,88	0,00	27,45
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	AGENZIA S.I.A.E. (Soc.Ital.Autori Editori)	14/02/2020	479	103,22	0,22	0,00	103,00
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	AGENZIA S.I.A.E. (Soc.Ital.Autori Editori)	14/02/2020	480	104,22	0,22	0,00	104,00
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105700 - CONSULENZA ADEMPIMENTI D. LGS 196/2003	BOXXAPPS SRL	18/02/2020	490	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00



Comune di Poggio Rusco
P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	AGENZIA S.I.A.E. (Soc.Ital.Autori Editori)	21/02/2020	893	104,22	0,22	0,00	104,00
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	COSIMINI SILVIA	21/02/2020	912	150,00	0,00	0,00	150,00
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	FORNACIARI LUCA	21/02/2020	913	100,00	0,00	0,00	100,00
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	GHIRALDI SARA	21/02/2020	914	75,00	15,00	0,00	60,00
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	MACCHIELLA MARIA ROSA	21/02/2020	915	75,00	15,00	0,00	60,00
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	GIBERTONI GIACOMO	21/02/2020	916	300,00	60,00	0,00	240,00
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	ZANETTE RACHELE	21/02/2020	917	75,00	15,00	0,00	60,00
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	BENATTI GIULIO	21/02/2020	918	75,00	15,00	0,00	60,00
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	MAGNANI ALESSIA	25/02/2020	992	75,00	15,00	0,00	60,00
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	CARMINATI CHIARA	25/03/2020	1195	550,00	0,00	0,00	550,00
Totale natura economica							23.340,00	3.732,89	0,00	19.607,11
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147705 - SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	08/01/2020	71	735,01	132,54	0,00	602,47
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	134605 - SPESE DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	08/01/2020	72	165,90	29,92	0,00	135,98
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	08/01/2020	73	179,32	32,34	0,00	146,98
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	140000 - SPESE DI PULIZIA PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	08/01/2020	74	708,13	127,69	0,00	580,44



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147705 - SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/01/2020	95	734,98	132,54	0,00	602,44
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/01/2020	96	974,29	175,69	0,00	798,60
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/01/2020	97	179,34	32,34	0,00	147,00
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	134605 - SPESE DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/01/2020	98	165,90	29,92	0,00	135,98
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	140000 - SPESE DI PULIZIA PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/01/2020	99	708,16	127,70	0,00	580,46
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147705 - SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/02/2020	419	735,01	132,54	0,00	602,47
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/02/2020	420	974,31	175,70	0,00	798,61
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/02/2020	421	179,32	32,34	0,00	146,98
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	134605 - SPESE DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/02/2020	422	165,90	29,92	0,00	135,98
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	140000 - SPESE DI PULIZIA PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/02/2020	423	708,13	127,69	0,00	580,44
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147705 - SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	17/03/2020	1178	735,01	132,54	0,00	602,47
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	17/03/2020	1179	974,31	175,70	0,00	798,61
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	17/03/2020	1180	179,32	32,34	0,00	146,98



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	134605 - SPESE DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	17/03/2020	1181	165,90	29,92	0,00	135,98
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	140000 - SPESE DI PULIZIA PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	17/03/2020	1182	708,13	127,69	0,00	580,44
Totale natura economica							10.076,37	1.817,06	0,00	8.259,31
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR-FOOD S.C.	02/01/2020	10	862,47	78,41	0,00	784,06
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR food s.c.	07/01/2020	65	414,00	15,92	0,00	398,08
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR-FOOD S.C.	29/01/2020	291	252,28	9,70	0,00	242,58
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR food s.c.	05/02/2020	386	1.122,51	103,01	0,00	1.019,50
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR food s.c.	18/02/2020	482	265,22	10,20	0,00	255,02
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR food s.c.	25/02/2020	983	232,88	8,96	0,00	223,92
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR-FOOD S.C.	03/03/2020	1001	968,79	88,07	0,00	880,72
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	17/03/2020	1176	23,85	4,30	0,00	19,55
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR-FOOD S.C.	30/03/2020	1256	924,35	84,03	0,00	840,32
Totale natura economica							5.066,35	402,60	0,00	4.663,75
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	02/01/2020	1	2.807,22	506,22	0,00	2.301,00



Comune di Poggio Rusco
P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189605 - PROGETTO EDUCATIVO DI COMUNITA'	AI CONFINI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	02/01/2020	2	1.833,30	87,30	0,00	1.746,00
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	02/01/2020	8	17.787,09	847,00	0,00	16.940,09
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	CIR food s.c.	02/01/2020	9	1.010,99	91,91	0,00	919,08
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141602 - SPESE PER SOMMINISTR. PASTI TEMPO PROL.	CIR food s.c.	02/01/2020	11	4.636,57	178,33	0,00	4.458,24
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141604 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. ELEMENT. MEDIA	CIR food s.c.	02/01/2020	12	318,99	12,27	0,00	306,72
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141603 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. MATERNA	CIR food s.c.	02/01/2020	13	345,56	13,29	0,00	332,27
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141603 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. MATERNA	CIR food s.c.	02/01/2020	14	669,81	25,76	0,00	644,05
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141601 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA	CIR food s.c.	02/01/2020	15	6.505,58	250,22	0,00	6.255,36
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	09/01/2020	84	8.681,70	429,77	0,00	8.251,93
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142600 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	09/01/2020	85	799,58	38,08	0,00	761,50
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	09/01/2020	86	1.169,91	55,71	0,00	1.114,20
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	09/01/2020	87	1.169,91	55,71	0,00	1.114,20
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	09/01/2020	88	1.851,39	88,16	0,00	1.763,23
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	09/01/2020	89	855,83	40,76	0,00	815,07



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	09/01/2020	90	3.725,40	177,40	0,00	3.548,00
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	09/01/2020	91	3.210,48	152,88	0,00	3.057,60
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	13/01/2020	113	3.697,27	176,06	0,00	3.521,21
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	13/01/2020	114	4.488,03	213,72	0,00	4.274,31
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	13/01/2020	116	364,00	17,33	0,00	346,67
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166100 - SPESE PER I SERVIZI DI POMPE FUNEBRI	OSIRIS SNC di BERTI MATTEO E C.	14/01/2020	123	1.146,80	206,80	0,00	940,00
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	14/01/2020	131	2.901,16	523,16	0,00	2.378,00
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	14/01/2020	134	364,00	17,33	0,00	346,67
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	14/01/2020	135	3.959,14	188,53	0,00	3.770,61
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189605 - PROGETTO EDUCATIVO DI COMUNITA'	AI CONFINI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	16/01/2020	137	3.647,70	173,70	0,00	3.474,00
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	CIR-FOOD S.C.	17/01/2020	141	796,95	72,45	0,00	724,50
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	21/01/2020	150	3.600,12	0,00	0,00	3.600,12
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	21/01/2020	151	73,38	0,00	0,00	73,38



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142600 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	21/01/2020	153	599,69	28,56	0,00	571,13
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	108100 - SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI	HOTEL DEL CANE di Tonghini G.e	21/01/2020	155	1.260,50	227,30	0,00	1.033,20
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	28/01/2020	271	7.024,35	334,49	0,00	6.689,86
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	28/01/2020	272	482,18	22,96	0,00	459,22
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	31/01/2020	318	3.252,30	154,87	0,00	3.097,43
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	31/01/2020	319	877,43	41,78	0,00	835,65
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	31/01/2020	320	877,43	41,78	0,00	835,65
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	31/01/2020	321	5.446,93	259,38	0,00	5.187,55
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	31/01/2020	322	2.521,37	120,07	0,00	2.401,30
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	31/01/2020	323	17.787,09	847,00	0,00	16.940,09
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	BENINI MATTEO E GABURRO KATIA	05/02/2020	374	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187901 - ALTRI INSERIMENTI IN COMUNITA'	BAMBU Ristorante Pizzeria di Armondi Emanuele e C. s.n.c.	05/02/2020	376	650,00	59,09	0,00	590,91
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187901 - ALTRI INSERIMENTI IN COMUNITA'	BAMBU Ristorante Pizzeria di Armondi Emanuele e C. s.n.c.	05/02/2020	377	455,00	41,36	0,00	413,64



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACQUA VIVA	05/02/2020	379	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACQUA VIVA	05/02/2020	380	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141601 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA	CIR food s.c.	05/02/2020	381	3.510,47	135,02	0,00	3.375,45
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141601 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA	CIR food s.c.	05/02/2020	382	1.525,96	58,69	0,00	1.467,27
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141603 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. MATERNA	CIR food s.c.	05/02/2020	383	736,82	28,34	0,00	708,48
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141602 - SPESE PER SOMMINISTR. PASTI TEMPO PROL.	CIR food s.c.	11/02/2020	431	3.571,78	137,38	0,00	3.434,40
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141604 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. ELEMENT. MEDIA	CIR food s.c.	11/02/2020	432	242,61	9,33	0,00	233,28
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	11/02/2020	437	2.901,16	523,16	0,00	2.378,00
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	18/02/2020	491	286,46	0,00	0,00	286,46
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	21/02/2020	894	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	21/02/2020	896	11.763,19	689,68	0,00	11.073,51
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142600 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	21/02/2020	897	759,60	36,17	0,00	723,43



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141602 - SPESE PER SOMMINISTR. PASTI TEMPO PROL.	CIR food s.c.	21/02/2020	899	4.537,73	174,53	0,00	4.363,20
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141604 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. ELEMENT. MEDIA	CIR food s.c.	21/02/2020	900	301,02	11,58	0,00	289,44
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141601 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA	CIR food s.c.	24/02/2020	922	6.069,77	233,45	0,00	5.836,32
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141603 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. MATERNA	CIR food s.c.	24/02/2020	923	974,94	37,50	0,00	937,44
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166100 - SPESE PER I SERVIZI DI POMPE FUNEBRI	OSIRIS SNC di BERTI MATTEO E C.	03/03/2020	1000	1.315,94	237,30	0,00	1.078,64
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	Il Ponte società cooperativa sociale onl	03/03/2020	1002	4.217,03	200,81	0,00	4.016,22
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	ISTITUTO PER ANZIANI I.CAPPI	03/03/2020	1003	2.032,08	366,08	0,00	1.666,00
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	03/03/2020	1004	2.428,44	115,64	0,00	2.312,80
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	05/03/2020	1018	17.787,09	847,00	0,00	16.940,09
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	06/03/2020	1028	6.502,39	309,64	0,00	6.192,75
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	Il Ponte società cooperativa sociale onl	06/03/2020	1029	5.137,83	244,66	0,00	4.893,17
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	06/03/2020	1030	2.495,18	118,82	0,00	2.376,36
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166100 - SPESE PER I SERVIZI DI POMPE FUNEBRI	OSIRIS SNC di BERTI MATTEO E C.	06/03/2020	1033	4.863,26	876,98	0,00	3.986,28



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	25/03/2020	1197	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141602 - SPESE PER SOMMINISTR. PASTI TEMPO PROL.	CIR food s.c.	30/03/2020	1254	3.252,79	125,11	0,00	3.127,68
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141604 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. ELEMENT. MEDIA	CIR food s.c.	30/03/2020	1255	224,64	8,64	0,00	216,00
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141601 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA	CIR-FOOD S.C.	30/03/2020	1257	4.694,98	180,58	0,00	4.514,40
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141603 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. MATERNA	CIR-FOOD S.C.	30/03/2020	1258	759,28	29,20	0,00	730,08
Totale natura economica							231.874,57	12.553,78	0,00	219.320,79
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	ECONOMO COMUNALE	07/01/2020	17	13,23	0,00	0,00	13,23
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104500 - SPESE PER ATTIVITA' COMMISSIONI	STUDIO PROGETTI INTEGRATI	08/01/2020	76	637,30	99,50	0,00	537,80
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI OSTIGLIA	23/01/2020	235	5,88	0,00	0,00	5,88
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	23/01/2020	236	5,88	0,00	0,00	5,88
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI SERMIDE E FELONICA	23/01/2020	237	5,88	0,00	0,00	5,88
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI GOITO	23/01/2020	238	5,88	0,00	0,00	5,88
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI PANCALIERI	23/01/2020	239	5,88	0,00	0,00	5,88
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	106100 - SERVIZI D'INFORMAZIONE AL CITTADINO	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	28/01/2020	270	392,72	70,82	0,00	321,90
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	30/01/2020	296	179,71	0,00	0,00	179,71



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	30/01/2020	297	134,49	0,00	0,00	134,49
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	30/01/2020	298	132,45	0,00	0,00	132,45
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	30/01/2020	299	45,89	0,00	0,00	45,89
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI GOITO	25/02/2020	991	5,88	0,00	0,00	5,88
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	180000 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E CENTRALE DI COMMITTENZA	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	05/03/2020	1024	225,00	0,00	0,00	225,00
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	180000 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E CENTRALE DI COMMITTENZA	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	05/03/2020	1025	2.177,53	0,00	0,00	2.177,53
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	105906 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA- CONSORZIO OLTREPO'	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	25/03/2020	1192	2.297,75	0,00	0,00	2.297,75
Totale natura economica							6.271,35	170,32	0,00	6.101,03
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	16/01/2020	139	16,63	0,00	0,00	16,63
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	102605 - ATTIVAZIONE SISTEMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI "PAGO PA"	KIBERNETES s.r.l.	21/01/2020	159	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	102605 - ATTIVAZIONE SISTEMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI "PAGO PA"	KIBERNETES s.r.l.	23/01/2020	162	366,00	66,00	0,00	300,00
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	102605 - ATTIVAZIONE SISTEMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI "PAGO PA"	KIBERNETES s.r.l.	23/01/2020	163	829,60	149,60	0,00	680,00
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	POSTE ITALIANE S.p.A.	30/01/2020	300	116,89	0,00	0,00	116,89



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	06/02/2020	387	30,49	0,00	0,00	30,49
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	21/02/2020	903	22,50	0,00	0,00	22,50
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	21/02/2020	904	26,99	0,00	0,00	26,99
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	21/02/2020	905	2,70	0,00	0,00	2,70
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	Unione di Banche Italiane S.p.A. (UBI BANCA SpA)	26/02/2020	994	47,82	0,00	0,00	47,82
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	213701 - COMMISSIONI SU CREDITI DI FIRMA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	26/02/2020	995	600,00	0,00	0,00	600,00
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/03/2020	1109	40,62	6,88	0,00	33,74
Totale natura economica							3.625,24	497,48	0,00	3.127,76
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	IRIDE SPV srl	23/01/2020	248	880,00	0,00	0,00	880,00
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	IRIDE SPV srl	23/01/2020	249	935,20	139,54	0,00	795,66
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	IRIDE SPV srl	23/01/2020	250	100,50	0,00	0,00	100,50
Totale natura economica							1.915,70	139,54	0,00	1.776,16
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102600 - SERVIZI INFORMATICI SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES s.r.l.	21/01/2020	157	14.282,54	2.575,54	0,00	11.707,00



Comune di Poggio Rusco
P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102600 - SERVIZI INFORMATICI SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES s.r.l.	23/01/2020	230	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	111800 - SERVIZI INFORMATICI DEMOGRAFICI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	28/01/2020	269	1.615,40	291,30	0,00	1.324,10
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	111800 - SERVIZI INFORMATICI DEMOGRAFICI	KIBERNETES s.r.l.	28/01/2020	273	12.480,60	2.250,60	0,00	10.230,00
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102600 - SERVIZI INFORMATICI SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES s.r.l.	10/02/2020	413	2.488,80	448,80	0,00	2.040,00
Totale natura economica							32.697,34	5.896,24	0,00	26.801,10
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	A.I.C.C.R.E.	13/01/2020	110	274,44	0,00	0,00	274,44
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	13/01/2020	111	32,89	5,93	0,00	26,96
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	13/01/2020	112	467,65	84,33	0,00	383,32
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	27/01/2020	267	310,00	0,00	0,00	310,00
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	04/02/2020	324	9,77	1,76	0,00	8,01
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ANCI NAZIONALE	04/02/2020	326	1.455,16	0,00	0,00	1.455,16
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	10/02/2020	414	30,11	5,43	0,00	24,68
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	192501 - GESTIONE D. P. I.	FIOCCO DI NEVE di Oltramari D.	10/02/2020	417	712,48	128,48	0,00	584,00
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	192501 - GESTIONE D. P. I.	FIOCCO DI NEVE di Oltramari D.	10/02/2020	418	126,88	22,88	0,00	104,00
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	100104 - GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	MICCOLI LEONARDA	14/02/2020	476	122,32	0,00	0,00	122,32



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	180800 - SPESE MANTENIM. PARCHI E GIARDINI	ASTATI BRUNO E LUCIANO SNC	18/02/2020	484	7.092,84	1.279,04	0,00	5.813,80
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	25/02/2020	980	9,55	1,72	0,00	7,83
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	06/03/2020	1084	246,64	44,48	0,00	202,16
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	27/03/2020	1230	429,50	2,00	0,00	427,50
Totale natura economica							11.320,23	1.576,05	0,00	9.744,18
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	141704 - SPESE ASSICURATIVE SCUOLABUS	ASSITECA - BSA s.r.l.	27/03/2020	1216	1.413,40	0,00	0,00	1.413,40
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	192703 - SPESE ASSICURATIVE MEZZI VIABILITA'	ASSITECA - BSA s.r.l.	27/03/2020	1217	2.040,57	0,00	0,00	2.040,57
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	127002 - ASSICURAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	ASSITECA - BSA s.r.l.	27/03/2020	1218	496,95	0,00	0,00	496,95
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	108803 - ASSICURAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO	ASSITECA - BSA s.r.l.	27/03/2020	1219	1.057,15	0,00	0,00	1.057,15
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	187606 - SPESE ASSICURATIVE MEZZI SERVIZI SOCIALI	ASSITECA - BSA s.r.l.	27/03/2020	1220	3.342,81	0,00	0,00	3.342,81
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	173602 - SPESE ASSICURATIVE: MEZZI SERVIZIO PULIZIA STRADE	ASSITECA - BSA s.r.l.	27/03/2020	1221	200,18	0,00	0,00	200,18
Totale natura economica							8.551,06	0,00	0,00	8.551,06
Totale tipologia di spesa							525.002,73	56.139,33	0,00	468.863,40



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
570	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	138501 - TRASF. 'ISTITUTO COMPRENSIVO'ACQ. CANCELLE	ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIO RUSCO	13/01/2020	119	16.202,50	0,00	0,00	16.202,50
571	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	139002 - CONTRIBUTI SC. ALBERGHIERA	ISTITUTO SUPERIORE"GREGGIA TI'	13/01/2020	120	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
572	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	141605 - CONVENZIONE DIREZIONE DIDATTICA	ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIO RUSCO	13/01/2020	121	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
573	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	112000 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO STATALE RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	MINISTERO INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	03/03/2020	999	3.173,31	0,00	0,00	3.173,31
Totale natura economica							26.815,81	0,00	0,00	26.815,81
574	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	211500 - CONTR. CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	06/03/2020	1027	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale natura economica							5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
575	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	02/01/2020	3	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00
576	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	02/01/2020	4	2.129,17	101,39	0,00	2.027,78
577	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	07/01/2020	25	120,00	0,00	0,00	120,00
578	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	09/01/2020	93	612,00	0,00	0,00	612,00
579	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	13/01/2020	107	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00
580	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	14/01/2020	124	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00
581	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	14/01/2020	125	2.208,00	100,38	0,00	2.107,62
582	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	14/01/2020	130	2.393,20	0,00	0,00	2.393,20



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
583	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	23/01/2020	160	4.367,25	0,00	0,00	4.367,25
584	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	27/01/2020	268	2.129,17	101,39	0,00	2.027,78
585	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	05/02/2020	378	32,94	5,94	0,00	27,00
586	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	11/02/2020	433	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
587	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	11/02/2020	434	2.433,50	0,00	0,00	2.433,50
588	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	11/02/2020	435	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00
589	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	11/02/2020	436	2.239,00	101,86	0,00	2.137,14
590	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	11/02/2020	439	120,00	0,00	0,00	120,00
591	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	05/03/2020	1010	62,06	0,00	0,00	62,06
592	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	05/03/2020	1011	91,00	0,00	0,00	91,00
593	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	05/03/2020	1020	120,00	0,00	0,00	120,00
594	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1121	383,88	0,00	0,00	383,88
595	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1122	422,26	0,00	0,00	422,26
596	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1123	307,10	0,00	0,00	307,10
597	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1124	499,04	0,00	0,00	499,04
598	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1147	303,36	0,00	0,00	303,36



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
599	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1148	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
600	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1149	400,00	0,00	0,00	400,00
601	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1150	700,00	0,00	0,00	700,00
602	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1151	700,00	0,00	0,00	700,00
603	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1152	700,00	0,00	0,00	700,00
604	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1153	500,00	0,00	0,00	500,00
605	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1154	182,02	0,00	0,00	182,02
606	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1155	200,00	0,00	0,00	200,00
607	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1156	700,00	0,00	0,00	700,00
608	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1157	700,00	0,00	0,00	700,00
609	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1158	500,00	0,00	0,00	500,00
610	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	10/03/2020	1159	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
611	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	25/03/2020	1188	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
612	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	25/03/2020	1189	1.711,00	0,00	0,00	1.711,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
613	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	25/03/2020	1190	2.101,01	95,29	0,00	2.005,72
614	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	25/03/2020	1191	2.276,50	0,00	0,00	2.276,50
615	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	25/03/2020	1194	759,90	36,19	0,00	723,71
616	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	30/03/2020	1239	33,63	4,47	0,00	29,16
617	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	30/03/2020	1240	26,74	1,75	0,00	24,99
618	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	30/03/2020	1241	25,36	3,76	0,00	21,60
619	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	30/03/2020	1242	42,01	2,66	0,00	39,35
620	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	30/03/2020	1243	193,47	23,36	0,00	170,11
621	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	30/03/2020	1244	104,71	7,31	0,00	97,40
622	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	30/03/2020	1245	40,73	3,66	0,00	37,07
623	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	30/03/2020	1246	58,16	4,56	0,00	53,60
624	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	30/03/2020	1247	16,07	0,66	0,00	15,41
625	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	30/03/2020	1248	65,56	5,17	0,00	60,39
626	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	30/03/2020	1249	48,70	5,05	0,00	43,65
627	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	30/03/2020	1250	17,54	1,64	0,00	15,90
628	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	30/03/2020	1251	70,69	5,61	0,00	65,08
629	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	30/03/2020	1252	2.129,17	101,39	0,00	2.027,78
630	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	30/03/2020	1253	2.129,17	101,39	0,00	2.027,78



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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							53.327,07	814,88	0,00	52.512,19
631	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	07/01/2020	27	1.096,20	0,00	0,00	1.096,20
632	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEMENTAR	omissis	13/01/2020	106	327,28	0,00	0,00	327,28
633	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEMENTAR	omissis	13/01/2020	108	50,05	0,00	0,00	50,05
634	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEMENTAR	omissis	13/01/2020	109	50,05	0,00	0,00	50,05
635	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142200 - D. STUDIO:CONTRIB. SC. MATERNA PARROCCHIALE	omissis	13/01/2020	122	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
636	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	05/02/2020	372	194,88	0,00	0,00	194,88
637	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	05/02/2020	373	510,30	0,00	0,00	510,30
638	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	05/03/2020	1021	870,61	0,00	0,00	870,61
639	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	05/03/2020	1022	311,85	0,00	0,00	311,85
Totale natura economica							13.911,22	0,00	0,00	13.911,22
640	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	182905 - CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	PODIUM TEAM VOLLEY	09/01/2020	83	2.250,00	90,00	0,00	2.160,00
641	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	182905 - CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	PODIUM TEAM VOLLEY	04/03/2020	1009	2.250,00	90,00	0,00	2.160,00
Totale natura economica							4.500,00	180,00	0,00	4.320,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
642	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190500 - CONTRIB. A ISTITUZIONI VARIE SERV. SOCIAL	ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO ONLUS	02/01/2020	5	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
643	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	151400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI: DIFESA DEL TERRITORIO	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CHIESA SS. NOME DI MARIA	23/01/2020	161	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
Totale natura economica							4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
Totale tipologia di spesa							108.004,10	994,88	0,00	107.009,22



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
644	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI	MPS - LEASING & FACTORING SpA	29/01/2020	294	7.110,28	646,39	0,00	6.463,89
645	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI	ING. BANK N.V.	29/01/2020	295	1.671,40	188,03	0,00	1.483,37
646	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI	MPS - LEASING & FACTORING SpA	24/02/2020	920	7.078,15	643,47	0,00	6.434,68
647	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI	ING. BANK N.V.	02/03/2020	997	206,59	0,00	0,00	206,59
648	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI	MPS - LEASING & FACTORING SpA	27/03/2020	1228	7.078,15	643,47	0,00	6.434,68
649	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI	ING. BANK N.V.	27/03/2020	1229	1.955,72	177,79	0,00	1.777,93
Totale natura economica							25.100,29	2.299,15	0,00	22.801,14
Totale tipologia di spesa							25.100,29	2.299,15	0,00	22.801,14



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
650	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	18/02/2020	489	4.201,26	0,00	0,00	4.201,26
Totale natura economica							4.201,26	0,00	0,00	4.201,26
651	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	04/02/2020	325	84,66	0,00	0,00	84,66
652	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	14/02/2020	475	573,06	0,00	0,00	573,06
653	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	05/03/2020	1012	990,00	0,00	0,00	990,00
654	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	05/03/2020	1013	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
655	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	05/03/2020	1014	4.366,90	0,00	0,00	4.366,90
656	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	05/03/2020	1015	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
657	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	05/03/2020	1016	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
658	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	05/03/2020	1017	18.723,50	0,00	0,00	18.723,50
Totale natura economica							51.338,12	0,00	0,00	51.338,12
659	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	218600 - PARCO FOTOVOLTAICO:spese assicurative	ASSITECA - BSA s.r.l.	27/02/2020	996	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
Totale natura economica							3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
660	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI REVERE	07/01/2020	24	250,00	0,00	0,00	250,00
661	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	151000 - CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	FONDAZIONE SCUOLA MUSICA OLTREPO' MANTOVANO	07/01/2020	26	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00



Comune di Poggio Rusco
P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
662	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	JUBILATE DEO Corale Polifonica	05/03/2020	1019	250,00	0,00	0,00	250,00
Totale natura economica							4.125,00	0,00	0,00	4.125,00
Totale tipologia di spesa							63.039,38	0,00	0,00	63.039,38



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
663	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	301306 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI UFFICIO TECNICO	PACCHIONI ROBERTO	07/01/2020	39	363,56	65,56	0,00	298,00
664	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	302100 - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER TORRE FALCONIERA	BOSE srl	23/01/2020	257	2.254,56	406,56	0,00	1.848,00
665	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	302100 - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER TORRE FALCONIERA	CHELEO MULTIMEDIA SNC DI FRANCO ROMA E LUCIA CORTI	23/01/2020	260	7.564,00	1.364,00	0,00	6.200,00
Totale natura economica							10.182,12	1.836,12	0,00	8.346,00
666	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	339400 - ACQUISTO ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO	OTTONETTI LEGNAMI DI OTTONETTI M. E L. SNC	07/01/2020	41	15.003,88	1.363,99	0,00	13.639,89
667	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	339400 - ACQUISTO ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO	OTTONETTI LEGNAMI DI OTTONETTI M. E L. SNC	07/01/2020	43	329,57	29,96	0,00	299,61
668	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	339400 - ACQUISTO ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO	FERRAMENTA VINCENZI S.N.C.	07/01/2020	45	159,95	28,84	0,00	131,11
669	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	348602 - ATTREZZ. SICUREZZA STRADALE AREA TECNICA	S.T.T. SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	10/02/2020	428	43.414,58	7.828,86	0,00	35.585,72
670	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	301000 - ACQ. MOBILI E ATTREZZATURE SC. MATERNA	PLAY PIU' S.R.L. UNIPERSONALE	14/02/2020	481	2.598,60	468,60	0,00	2.130,00
Totale natura economica							61.506,58	9.720,25	0,00	51.786,33
671	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Macchine per ufficio	301801 - ACQUISTO ATTREZZ. UFFICI FRONTOFFICE	RODOLFI SERVICE s.r.l.	13/01/2020	118	597,80	107,80	0,00	490,00
Totale natura economica							597,80	107,80	0,00	490,00
672	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQ. MOBILI,ATTREZZ. e MACCHINE per UFFICI	RODOLFI SERVICE s.r.l.	13/01/2020	115	1.570,14	283,14	0,00	1.287,00
673	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQ. MOBILI,ATTREZZ. e MACCHINE per UFFICI	INFORDATA SPA	25/02/2020	982	425,68	76,76	0,00	348,92
Totale natura economica							1.995,82	359,90	0,00	1.635,92



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
674	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347702 - INTERVENTI PIANI ORGANICI G. MATTEOTTI	F.LLI AZZONI SRL	07/01/2020	40	202.520,00	36.520,00	0,00	166.000,00
675	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313301 - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	STUDIO P.A.S. di Napoleone A.	10/01/2020	100	5.000,07	788,16	0,00	4.211,91
676	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	SCG IMPIANTI & COSTRUZIONI SPA	10/01/2020	101	578.138,45	52.558,04	0,00	525.580,41
677	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347702 - INTERVENTI PIANI ORGANICI G. MATTEOTTI	BISIGHIN LORIS	23/01/2020	243	146,18	23,04	0,00	123,14
678	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347702 - INTERVENTI PIANI ORGANICI G. MATTEOTTI	BISIGHIN LORIS	23/01/2020	244	3.780,73	595,96	0,00	3.184,77
679	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	340000 - NUOVO CENTRO SPORTIVO	STUDIO 28 ARCHITETTURA	23/01/2020	245	23.472,80	3.700,00	0,00	19.772,80
680	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	ING. RAVELLI PAOLO	23/01/2020	246	520,00	0,00	0,00	520,00
681	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341003 - INTERVENTI STRAORD. PALAZZETTO SPORT	F.LLI PASOTTO di Pasotto Luciano e Nazario SRL	23/01/2020	255	31.185,06	5.623,53	0,00	25.561,53
682	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	330300 - MANUT. STRAORD. CIMITERO	GALLIERA COSTRUZIONI SRL	23/01/2020	256	5.941,40	1.071,40	0,00	4.870,00
683	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341003 - INTERVENTI STRAORD. PALAZZETTO SPORT	F.LLI PASOTTO di Pasotto Luciano e Nazario SRL	24/01/2020	266	548,16	98,85	0,00	449,31
684	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	340000 - NUOVO CENTRO SPORTIVO	L.N.D. SERVIZI LABORATORIO IMPIANTI SPORTIVI	18/02/2020	488	732,00	132,00	0,00	600,00
685	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341003 - INTERVENTI STRAORD. PALAZZETTO SPORT	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIOPNE	21/02/2020	906	30,00	0,00	0,00	30,00
686	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348200 - RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIOPNE	21/02/2020	907	225,00	0,00	0,00	225,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
687	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	330300 - MANUT. STRAORD. CIMITERO	GALLIERA COSTRUZIONI SRL	10/03/2020	1163	3.721,00	671,00	0,00	3.050,00
688	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	330300 - MANUT. STRAORD. CIMITERO	GALLIERA COSTRUZIONI SRL	10/03/2020	1164	1.990,23	358,89	0,00	1.631,34
689	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313301 - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	COSTRUZIONI ALTOMONTE SRL	17/03/2020	1172	41.341,01	3.758,27	0,00	37.582,74
690	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313900 - INTERVENTI STRAORDINARI SC. MEDIA	BOSE srl	17/03/2020	1174	4.534,74	817,74	0,00	3.717,00
691	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347702 - INTERVENTI PIANI ORGANICI G. MATTEOTTI	F.LLI AZZONI SRL	23/03/2020	1183	14.457,50	2.607,09	0,00	11.850,41
692	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347702 - INTERVENTI PIANI ORGANICI G. MATTEOTTI	F.LLI AZZONI SRL	23/03/2020	1187	8.234,50	1.484,91	0,00	6.749,59
693	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348200 - RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	CAPILUPPI LORENZO s.n.c.	27/03/2020	1238	34.424,37	6.207,67	0,00	28.216,70
Totale natura economica							960.943,20	117.016,55	0,00	843.926,65
694	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	MALAGO' ELGA	07/01/2020	70	520,00	0,00	0,00	520,00
695	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	313700 - INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	08/01/2020	78	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
696	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	08/01/2020	79	1.351,15	0,00	0,00	1.351,15
697	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	TECNOINDAGINI S.R.L.	10/02/2020	424	1.805,60	325,60	0,00	1.480,00
698	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	BERNI MARIO	18/02/2020	485	5.265,52	830,00	0,00	4.435,52



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							11.642,27	1.155,60	0,00	10.486,67
Totale tipologia di spesa							1.046.867,79	130.196,22	0,00	916.671,57
Totale							1.768.014,29	189.629,58	0,00	1.578.384,71