



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	141703 - TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	REGIONE LOMBARDIA-TESORERIA	13/05/2020	1987	367,50	0,00	0,00	367,50
Totale natura economica							367,50	0,00	0,00	367,50
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105500 - ACQ. GAZZ. UFFICIALE,QUOTID. E TESTI INFORM	I.C.A.R. INDUSTRIE CARTOTIPOGRAFICHE ASSOCIATE REGGIANE s.r.l.	17/04/2020	1625	93,00	0,00	0,00	93,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	26/06/2020	2783	504,46	0,00	0,00	504,46
Totale natura economica							597,46	0,00	0,00	597,46
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	SPESA INTELLIGENTE SPA	08/04/2020	1524	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	SPESA INTELLIGENTE SPA	08/04/2020	1525	2,00	0,00	0,00	2,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177603 - ACQ. MATERIALE GESTIONE ORD. ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE	14/04/2020	1581	22,80	0,00	0,00	22,80
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	187603 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ECONOMO COMUNALE	14/04/2020	1582	131,00	0,00	0,00	131,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	ECONOMO COMUNALE	14/04/2020	1583	149,29	0,00	0,00	149,29
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1590	3.495,38	317,76	0,00	3.177,62



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1605	200,00	0,00	0,00	200,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1606	200,00	0,00	0,00	200,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1607	400,00	0,00	0,00	400,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1608	400,00	0,00	0,00	400,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1609	400,00	0,00	0,00	400,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1610	200,00	0,00	0,00	200,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1611	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1612	400,00	0,00	0,00	400,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1613	400,00	0,00	0,00	400,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1614	200,00	0,00	0,00	200,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1615	200,00	0,00	0,00	200,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1616	400,00	0,00	0,00	400,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1617	400,00	0,00	0,00	400,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1618	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1619	200,00	0,00	0,00	200,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1620	200,00	0,00	0,00	200,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1621	100,00	0,00	0,00	100,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	17/04/2020	1622	200,00	0,00	0,00	200,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	CIR-FOOD S.C.	17/04/2020	1623	2.142,40	82,40	0,00	2.060,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	FARMACIA Dtt.ssa CASTELFRANCO Matilde & C. S.A.S.	20/04/2020	1631	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	ORTOFRUTTA "SIAMO ALLA FRUTTA" DI CAPUCCI CORRADO	20/04/2020	1632	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MACELLERIA MONTAGNINI di Montagnini Claudio	20/04/2020	1633	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192701 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ITALIANA PETROLI SPA	21/04/2020	1642	75,25	13,57	0,00	61,68
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ITALIANA PETROLI SPA	21/04/2020	1643	77,17	13,92	0,00	63,25
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141702 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI SPA	21/04/2020	1644	1.987,28	358,36	0,00	1.628,92
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	187603 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI SPA	21/04/2020	1645	829,49	149,58	0,00	679,91
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	ALIMENTARI TABACCHI ZAPPAROLI ELISA	22/04/2020	1650	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	ANGOLO DELLA BONTA' DI BOLLINI ANGELA	24/04/2020	1659	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	PUNTO SALUTE DI TADEI LINDA	24/04/2020	1662	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	ORTOFRUTTA DI FILA PATRIZIO	29/04/2020	1956	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	FARMACIA CENTRALE DI ROVERI P.	29/04/2020	1957	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	RODOLFI SERVICE s.r.l.	30/04/2020	1965	195,20	35,20	0,00	160,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	FARMACIA CENTRALE DI ROVERI P.	30/04/2020	1966	195,20	35,20	0,00	160,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MACELLERIA TEO E DANY DI BOSI MATTEO	04/05/2020	1977	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	118400 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI I. C. I	KIBERNETES s.r.l.	13/05/2020	1992	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	FERRAMENTA VINCENZI S.N.C.	13/05/2020	1994	219,93	39,66	0,00	180,27
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	13/05/2020	1995	308,78	55,68	0,00	253,10
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177604 - ACQ. MATERIALE MANUTENTIVO ASILO NIDO	FERRAMENTA MEZZAQUI SNC	13/05/2020	1996	204,96	36,96	0,00	168,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177501 - SPESE VESTIARIO D. P. I.	GABRIELLI GIANCARLO & C. s.a.s	13/05/2020	1997	190,93	34,43	0,00	156,50
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192701 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ITALIANA PETROLI SPA	13/05/2020	2003	194,43	35,06	0,00	159,37
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ITALIANA PETROLI SPA	13/05/2020	2004	143,15	25,81	0,00	117,34
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	187603 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI SPA	13/05/2020	2005	101,00	18,22	0,00	82,78



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	FIORERIA IL GIRASOLE di Gavioli & Russo Luca	20/05/2020	2059	368,50	33,50	0,00	335,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	SPESA INTELLIGENTE SPA	20/05/2020	2060	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	SPESA INTELLIGENTE SPA	20/05/2020	2061	2,00	0,00	0,00	2,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	26/05/2020	2179	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	26/05/2020	2180	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	FARMACIA Dtt.ssa CASTELFRANCO Matilde & C. S.A.S.	28/05/2020	2198	98,00	17,67	0,00	80,33
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	FARMACIA CENTRALE DI ROVERI P.	28/05/2020	2200	940,00	0,00	0,00	940,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	FARMACIA CENTRALE DI ROVERI P.	28/05/2020	2201	362,00	0,00	0,00	362,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111700 - ACQUISTO STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	03/06/2020	2324	717,36	129,36	0,00	588,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	MAXI DI SRL POGGIO RUSCO	08/06/2020	2333	490,00	0,00	0,00	490,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	FERRAMENTA VINCENZI S.N.C.	11/06/2020	2360	156,47	28,22	0,00	128,25
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	FARMACIE VITTORIA SRL	11/06/2020	2361	461,58	83,24	0,00	378,34
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	GABRIELLI GIANCARLO & C. s.a.s	11/06/2020	2362	272,30	49,10	0,00	223,20
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	GABRIELLI GIANCARLO & C. s.a.s	11/06/2020	2363	21,22	3,83	0,00	17,39
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177501 - SPESE VESTIARIO D. P. I.	GABRIELLI GIANCARLO & C. s.a.s	11/06/2020	2364	15,86	2,86	0,00	13,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192701 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ITALIANA PETROLI SPA	11/06/2020	2379	239,01	43,10	0,00	195,91
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108802 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI SPA	11/06/2020	2380	49,15	8,86	0,00	40,29
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	187603 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI SPA	11/06/2020	2381	99,01	17,86	0,00	81,15
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	23/06/2020	2600	29,28	5,28	0,00	24,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	23/06/2020	2602	69,86	12,60	0,00	57,26
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	GEM SNC di Grossi Galeazzo & C	23/06/2020	2603	814,11	146,81	0,00	667,30



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	SUPERBETON S.p.A.	23/06/2020	2640	103,70	18,70	0,00	85,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	CAEM Group S.r.l.	23/06/2020	2642	48,06	8,67	0,00	39,39
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192500 - SP. VESTIARIO SERV. STRADE	CAEM Group S.r.l.	23/06/2020	2643	87,61	15,80	0,00	71,81
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180801 - ACQ. MATERIALE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	CAEM Group S.r.l.	23/06/2020	2644	317,69	57,28	0,00	260,41
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111700 - ACQUISTO STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	23/06/2020	2646	431,39	77,79	0,00	353,60
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111700 - ACQUISTO STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	23/06/2020	2647	577,06	104,06	0,00	473,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193300 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	IVS s.r.l.	23/06/2020	2648	3.709,29	668,89	0,00	3.040,40
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173400 - SPESE VESTIARIO PERSONALE	FERRAMENTA VINCENZI S.N.C.	23/06/2020	2650	313,20	56,48	0,00	256,72
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147701 - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI VARI	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	26/06/2020	2784	299,63	54,03	0,00	245,60
Totale natura economica							83.620,98	3.445,80	0,00	80.175,18
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100900 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI DI LEGGE	Diversi Dipendenti	27/04/2020	1665	27,40	0,00	0,00	27,40
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100900 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI DI LEGGE	Diversi Dipendenti	27/04/2020	1666	1.400,92	0,00	0,00	1.400,92
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	Diversi Dipendenti	27/04/2020	1667	1.554,88	0,00	0,00	1.554,88



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	Diversi Dipendenti	27/04/2020	1701	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	Diversi Dipendenti	29/05/2020	2234	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	Diversi Dipendenti	12/06/2020	2419	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100900 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI DI LEGGE	NEGRINI ALESSANDRO	23/06/2020	2599	92,65	14,46	0,00	78,19
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	Diversi Dipendenti	25/06/2020	2701	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
Totale natura economica							22.055,65	14,46	0,00	22.041,19
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147504 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSI	Diversi Dipendenti	27/04/2020	1668	2,40	0,00	0,00	2,40
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102100 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	27/04/2020	1669	4,40	0,00	0,00	4,40
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	187300 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	27/04/2020	1670	4,00	0,00	0,00	4,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	126401 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	27/04/2020	1679	157,35	0,00	0,00	157,35
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100200 - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E MISSIONI	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Amministrazione Risorse Umane Banca - Filiale BMPS di Siena (5800)	30/04/2020	1972	2.266,35	0,00	0,00	2.266,35



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	126401 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	29/05/2020	2204	91,79	0,00	0,00	91,79
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108402 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	29/05/2020	2205	15,95	0,00	0,00	15,95
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	126401 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	12/06/2020	2384	131,12	0,00	0,00	131,12
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102700 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	12/06/2020	2385	2,50	0,00	0,00	2,50
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	126401 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	25/06/2020	2667	157,35	0,00	0,00	157,35
Totale natura economica							2.833,21	0,00	0,00	2.833,21
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERS.	PUBLIKA	20/04/2020	1629	380,00	0,00	0,00	380,00
101	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	20/04/2020	1630	190,00	0,00	0,00	190,00
Totale natura economica							570,00	0,00	0,00	570,00
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	08/04/2020	1534	701,62	125,66	0,00	575,96
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	08/04/2020	1535	38,03	6,81	0,00	31,22
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	08/04/2020	1536	1.145,34	205,12	0,00	940,22
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	08/04/2020	1537	346,50	62,06	0,00	284,44



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	08/04/2020	1538	1.873,22	335,47	0,00	1.537,75
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	08/04/2020	1539	3.107,24	556,47	0,00	2.550,77
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	08/04/2020	1540	651,91	116,74	0,00	535,17
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1541	1.091,46	196,82	0,00	894,64
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1542	181,13	16,47	0,00	164,66
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1543	351,18	63,33	0,00	287,85
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1544	295,03	53,20	0,00	241,83
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1545	590,07	106,41	0,00	483,66
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1546	745,30	134,40	0,00	610,90
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1547	354,06	63,85	0,00	290,21
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1548	672,15	121,21	0,00	550,94
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1549	714,58	128,86	0,00	585,72



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1550	183,85	33,15	0,00	150,70
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1551	142,09	25,62	0,00	116,47
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1552	53,51	9,65	0,00	43,86
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1553	221,26	39,90	0,00	181,36
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1554	483,75	87,23	0,00	396,52
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1555	161,67	29,15	0,00	132,52
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1556	28,24	5,09	0,00	23,15
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1557	36,93	6,66	0,00	30,27
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1558	25,25	4,55	0,00	20,70
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1559	479,86	86,53	0,00	393,33
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1560	913,98	164,82	0,00	749,16
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	14/04/2020	1588	11,69	0,00	0,00	11,69
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM - Prodotti e Servizi di telefonia mobile	24/04/2020	1664	55,00	0,00	0,00	55,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM - Prodotti e Servizi di telefonia mobile	30/04/2020	1961	0,18	0,00	0,00	0,18
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	TEA ENERGIA s.r.l.	30/04/2020	1971	85,58	15,43	0,00	70,15
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	COMUNE DI POGGIO RUSCO	11/05/2020	1981	421,46	76,00	0,00	345,46
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	AIMAG S.p.A.	13/05/2020	1990	246,62	22,42	0,00	224,20
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	AIMAG S.p.A.	13/05/2020	2006	51,37	4,67	0,00	46,70
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2009	40,65	8,62	0,00	32,03
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2010	60,30	12,79	0,00	47,51
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2011	353,43	74,96	0,00	278,47
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2012	72,31	15,34	0,00	56,97
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2013	166,54	35,32	0,00	131,22
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2014	696,77	125,65	0,00	571,12
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2015	181,13	16,47	0,00	164,66



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2016	179,71	32,41	0,00	147,30
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2017	255,31	46,04	0,00	209,27
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2018	510,62	92,08	0,00	418,54
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2019	430,75	77,68	0,00	353,07
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2020	380,41	68,60	0,00	311,81
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2021	113,19	20,41	0,00	92,78
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2022	427,34	77,06	0,00	350,28
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2023	110,79	19,98	0,00	90,81
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2024	119,46	21,54	0,00	97,92
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2025	49,79	8,98	0,00	40,81
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2026	194,14	35,01	0,00	159,13
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2027	29,50	5,32	0,00	24,18



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2028	36,56	6,59	0,00	29,97
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2029	335,55	60,51	0,00	275,04
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2030	161,48	29,12	0,00	132,36
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2031	20,45	3,69	0,00	16,76
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2032	448,52	80,88	0,00	367,64
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2033	775,85	139,91	0,00	635,94
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	SIRAM SpA	18/05/2020	2048	49,83	8,99	0,00	40,84
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	SIRAM SpA	18/05/2020	2049	46,27	8,34	0,00	37,93
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	SIRAM SpA	18/05/2020	2050	128,14	23,11	0,00	105,03
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	SIRAM SpA	18/05/2020	2051	85,42	15,40	0,00	70,02
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	SIRAM SpA	18/05/2020	2052	380,85	68,68	0,00	312,17
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	SIRAM SpA	18/05/2020	2053	243,85	43,97	0,00	199,88



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182603 - SPESE GESTIONE CAMPO SPORT. DRAGONCELLO	SIRAM SpA	18/05/2020	2054	24,92	4,49	0,00	20,43
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	SIRAM SpA	18/05/2020	2055	60,51	10,91	0,00	49,60
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	SIRAM SpA	18/05/2020	2056	320,34	57,77	0,00	262,57
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	SIRAM SpA	18/05/2020	2057	24,92	4,49	0,00	20,43
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	SIRAM SpA	18/05/2020	2058	58,69	10,59	0,00	48,10
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	28/05/2020	2193	63,00	5,73	0,00	57,27
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2020	2335	23,42	3,71	0,00	19,71
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2020	2336	29,71	4,71	0,00	25,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2020	2337	1,87	0,00	0,00	1,87
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2020	2338	61,62	9,76	0,00	51,86
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2020	2339	91,62	14,51	0,00	77,11
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2020	2340	123,77	19,61	0,00	104,16
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2020	2341	131,01	23,60	0,00	107,41
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	MNET SRL	11/06/2020	2342	563,49	101,61	0,00	461,88



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	MNET SRL	11/06/2020	2343	41,72	7,52	0,00	34,20
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	MNET SRL	11/06/2020	2344	41,72	7,52	0,00	34,20
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	MNET SRL	11/06/2020	2345	287,24	51,80	0,00	235,44
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	MNET SRL	11/06/2020	2346	291,41	52,55	0,00	238,86
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	MNET SRL	11/06/2020	2347	622,57	112,27	0,00	510,30
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	MNET SRL	11/06/2020	2348	41,72	7,52	0,00	34,20
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	MNET SRL	11/06/2020	2349	41,72	7,52	0,00	34,20
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	MNET SRL	11/06/2020	2350	264,41	47,69	0,00	216,72
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	11/06/2020	2351	39,33	6,96	0,00	32,37
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	11/06/2020	2352	39,34	6,96	0,00	32,38
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	11/06/2020	2353	39,33	6,96	0,00	32,37
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	11/06/2020	2354	55,01	9,73	0,00	45,28
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	11/06/2020	2355	39,33	6,96	0,00	32,37



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	11/06/2020	2356	43,52	7,70	0,00	35,82
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	SINERGAS S.p.A.	23/06/2020	2605	786,12	141,76	0,00	644,36
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	TEA ENERGIA s.r.l.	23/06/2020	2606	82,80	14,93	0,00	67,87
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2608	118,10	21,30	0,00	96,80
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2609	118,34	21,34	0,00	97,00
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2610	69,03	12,45	0,00	56,58
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2611	31,46	6,14	0,00	25,32
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2612	89,56	16,15	0,00	73,41
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2613	4,86	0,88	0,00	3,98
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2614	41,09	7,41	0,00	33,68
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2615	138,85	25,04	0,00	113,81
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2616	73,87	13,32	0,00	60,55
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2617	229,76	41,43	0,00	188,33
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2618	131,39	23,69	0,00	107,70



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2619	234,63	17,06	0,00	217,57
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2620	68,76	12,40	0,00	56,36
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2621	73,76	13,30	0,00	60,46
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2622	70,17	12,65	0,00	57,52
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2623	37,04	6,68	0,00	30,36
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2624	38,39	6,92	0,00	31,47
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2625	78,55	14,16	0,00	64,39
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/06/2020	2626	589,02	106,22	0,00	482,80
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	AIMAG S.p.A.	23/06/2020	2627	1.234,93	112,01	0,00	1.122,92
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	23/06/2020	2628	330,87	324,57	0,00	6,30
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	AIMAG S.p.A.	23/06/2020	2629	377,62	34,08	0,00	343,54
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	AIMAG S.p.A.	23/06/2020	2630	42,58	3,72	0,00	38,86



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	AIMAG S.p.A.	23/06/2020	2631	13,05	0,93	0,00	12,12
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	AIMAG S.p.A.	23/06/2020	2633	57,54	4,98	0,00	52,56
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	AIMAG S.p.A.	23/06/2020	2634	147,77	13,18	0,00	134,59
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	AIMAG S.p.A.	23/06/2020	2637	20,27	1,59	0,00	18,68
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	AIMAG S.p.A.	23/06/2020	2638	27,73	2,27	0,00	25,46
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	AIMAG S.p.A.	23/06/2020	2639	72,78	6,36	0,00	66,42
Totale natura economica							32.443,97	5.837,27	0,00	26.606,70
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	KYOCERA Document Solution Italia SpA	08/04/2020	1528	412,67	74,42	0,00	338,25
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	08/04/2020	1529	289,26	52,16	0,00	237,10
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	08/04/2020	1530	178,12	32,12	0,00	146,00
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	CONVERGE SpA	13/05/2020	2007	291,74	52,61	0,00	239,13
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	15/05/2020	2035	96,50	0,00	0,00	96,50
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	15/05/2020	2036	21,23	21,23	0,00	0,00
Totale natura economica							1.289,52	232,54	0,00	1.056,98



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219000 - SERVIZI INFORMATICI AMMINISTR. GENERALE	NANOSYSTEMS SRL	08/04/2020	1527	135,42	24,42	0,00	111,00
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	09/04/2020	1561	266,09	47,98	0,00	218,11
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	COVA TERMOIDRAULICA MECCANICA SRL	10/04/2020	1572	607,38	109,53	0,00	497,85
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219000 - SERVIZI INFORMATICI AMMINISTR. GENERALE	RODOLFI SERVICE s.r.l.	21/04/2020	1639	1.485,96	267,96	0,00	1.218,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182602 - SPESE GESTIONE ORDINARIA STADIO COM. LE	AIMAG S.p.A.	13/05/2020	1991	591,79	53,80	0,00	537,99
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/05/2020	2034	161,70	29,16	0,00	132,54
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104301 - SPESE PER MANUTENZ. IMMOBILI	SUPREMAMBIENTE DI CELAURO G.	28/05/2020	2194	599,55	108,11	0,00	491,44
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	IDROTERMICA MAGNANI E BENATTI	28/05/2020	2199	1.714,10	309,10	0,00	1.405,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	KONE S.p.A.	11/06/2020	2357	30,50	5,50	0,00	25,00
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	KONE S.p.A.	11/06/2020	2365	125,00	22,54	0,00	102,46
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	KONE S.p.A.	11/06/2020	2366	27,50	4,96	0,00	22,54
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	IDROTERMICA MAGNANI E BENATTI	11/06/2020	2367	1.478,03	266,53	0,00	1.211,50
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136600 - SP. MANT. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	IDROTERMICA MAGNANI E BENATTI	11/06/2020	2368	528,26	95,26	0,00	433,00
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182900 - SP. MANUT. PALESTRA COM. LE	IDROTERMICA MAGNANI E BENATTI	11/06/2020	2369	434,08	78,28	0,00	355,80



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104301 - SPESE PER MANUTENZ. IMMOBILI	IDROTERMICA MAGNANI E BENATTI	11/06/2020	2370	231,19	41,69	0,00	189,50
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	BOSE srl	11/06/2020	2376	549,00	99,00	0,00	450,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	AIMAG S.p.A.	23/06/2020	2632	72,78	6,36	0,00	66,42
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182602 - SPESE GESTIONE ORDINARIA STADIO COM. LE	AIMAG S.p.A.	23/06/2020	2635	40,07	3,47	0,00	36,60
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PISCINA COM. LE	AIMAG S.p.A.	23/06/2020	2636	14,45	1,25	0,00	13,20
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192600 - MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COM. LI	FOLICALDI COSTRUZIONI SRL	23/06/2020	2641	12.523,62	2.258,36	0,00	10.265,26
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192700 - SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	ARA RICAMBI S.n.c.	23/06/2020	2645	366,00	66,00	0,00	300,00
Totale natura economica							21.982,47	3.899,26	0,00	18.083,21
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	10/04/2020	1567	496,52	78,27	0,00	418,25
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	10/04/2020	1568	523,06	82,45	0,00	440,61
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	R.A. REVISORI ASSOCIATI	10/04/2020	1569	5.376,54	847,50	0,00	4.529,04
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105700 - CONSULENZA ADEMPIMENTI D. LGS 196/2003	BOXXAPPS SRL	14/04/2020	1585	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	127700 - INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO ATTIVITA' POLIZIA LOCALE	BOXXAPPS SRL	14/04/2020	1586	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	SIGNORINI GIOVANNI	30/04/2020	1973	500,00	100,00	0,00	400,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	GIAVATTO AURELIO	13/05/2020	1993	91,50	15,00	0,00	76,50
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102901 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	15/05/2020	2039	913,54	144,00	0,00	769,54
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102901 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	15/05/2020	2041	1.522,56	240,00	0,00	1.282,56
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	219200 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE INFORMATICHE	KIBERNETES s.r.l.	28/05/2020	2202	2.989,00	539,00	0,00	2.450,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	219200 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE INFORMATICHE	KIBERNETES s.r.l.	23/06/2020	2604	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
Totale natura economica							19.854,72	3.388,22	0,00	16.466,50
264	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	10/04/2020	1573	735,01	132,54	0,00	602,47
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/04/2020	1574	974,31	175,70	0,00	798,61
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/04/2020	1575	179,32	32,34	0,00	146,98
267	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	10/04/2020	1576	165,90	29,92	0,00	135,98
268	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	10/04/2020	1577	708,13	127,69	0,00	580,44
269	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	13/05/2020	1998	735,01	132,54	0,00	602,47
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	13/05/2020	1999	974,31	175,70	0,00	798,61
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	13/05/2020	2000	179,32	32,34	0,00	146,98



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
272	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	13/05/2020	2001	165,90	29,92	0,00	135,98
273	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	13/05/2020	2002	708,13	127,69	0,00	580,44
274	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	11/06/2020	2371	735,01	132,54	0,00	602,47
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	11/06/2020	2372	974,31	175,70	0,00	798,61
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	11/06/2020	2373	179,32	32,34	0,00	146,98
277	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	11/06/2020	2374	165,90	29,92	0,00	135,98
278	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	11/06/2020	2375	708,13	127,69	0,00	580,44
Totale natura economica							8.288,01	1.494,57	0,00	6.793,44
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR food s.c.	21/04/2020	1636	174,66	6,72	0,00	167,94
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR food s.c.	21/04/2020	1637	58,22	2,24	0,00	55,98
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR food s.c.	29/04/2020	1959	1.244,32	113,12	0,00	1.131,20
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR-FOOD S.C.	28/05/2020	2186	1.377,64	125,24	0,00	1.252,40
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR-FOOD S.C.	12/06/2020	2383	1.550,96	141,00	0,00	1.409,96



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	23/06/2020	2601	29,28	5,28	0,00	24,00
Totale natura economica							4.435,08	393,60	0,00	4.041,48
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	03/04/2020	1517	17.787,09	847,00	0,00	16.940,09
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142600 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	03/04/2020	1518	599,69	28,56	0,00	571,13
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	03/04/2020	1519	5.484,62	261,17	0,00	5.223,45
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	03/04/2020	1520	9.515,82	453,13	0,00	9.062,69
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	03/04/2020	1521	4.222,03	201,05	0,00	4.020,98
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	03/04/2020	1522	4.071,70	193,89	0,00	3.877,81
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	08/04/2020	1531	2.714,00	489,41	0,00	2.224,59
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	08/04/2020	1532	2.901,16	523,16	0,00	2.378,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193802 - APPALTO GESTIONE SERV. ILLUMINAZ. PUBBLICA	TEARETELUCE S.P.A	10/04/2020	1570	7.581,43	1.367,14	0,00	6.214,29
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193802 - APPALTO GESTIONE SERV. ILLUMINAZ. PUBBLICA	TEARETELUCE S.P.A	10/04/2020	1578	151.572,91	27.332,82	0,00	124.240,09
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193802 - APPALTO GESTIONE SERV. ILLUMINAZ. PUBBLICA	TEARETELUCE S.P.A	10/04/2020	1579	35.838,59	6.462,70	0,00	29.375,89
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	14/04/2020	1584	2.376,36	113,16	0,00	2.263,20



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	20/04/2020	1627	197,48	0,00	0,00	197,48
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	20/04/2020	1628	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	22/04/2020	1649	2.236,40	106,50	0,00	2.129,90
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	28/04/2020	1703	2.447,03	116,53	0,00	2.330,50
301	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.	04/05/2020	1975	2.999,00	540,80	0,00	2.458,20
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	07/05/2020	1980	4.567,50	217,50	0,00	4.350,00
303	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.	13/05/2020	2008	1.096,34	197,70	0,00	898,64
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	15/05/2020	2037	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	20/05/2020	2062	3.932,15	187,25	0,00	3.744,90
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	20/05/2020	2063	4.492,31	213,92	0,00	4.278,39
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	20/05/2020	2064	2.403,66	114,46	0,00	2.289,20
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	20/05/2020	2065	2.552,34	121,54	0,00	2.430,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	20/05/2020	2066	1.575,00	75,00	0,00	1.500,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	ISTITUTO PER ANZIANI I.CAPPI	27/05/2020	2185	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	28/05/2020	2203	2.807,22	0,00	0,00	2.807,22
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	11/06/2020	2377	2.901,16	523,16	0,00	2.378,00
313	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.	11/06/2020	2378	646,60	116,60	0,00	530,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	12/06/2020	2382	1.986,79	94,61	0,00	1.892,18
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	26/06/2020	2785	1.576,58	75,08	0,00	1.501,50
Totale natura economica							291.426,96	40.973,84	0,00	250.453,12
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO - Ufficio Notifiche	08/04/2020	1533	8,98	0,00	0,00	8,98
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	28/04/2020	1705	100,00	0,00	0,00	100,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	106100 - SERVIZI D'INFORMAZIONE AL CITTADINO	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. MANTOVA	29/04/2020	1960	95,00	0,00	0,00	95,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	106100 - SERVIZI D'INFORMAZIONE AL CITTADINO	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	28/05/2020	2196	244,00	44,00	0,00	200,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	106100 - SERVIZI D'INFORMAZIONE AL CITTADINO	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. MANTOVA	09/06/2020	2334	25,00	0,00	0,00	25,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	23/06/2020	2594	100,00	0,00	0,00	100,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI VICENZA - UFFICIO NOTIFICHE	23/06/2020	2607	10,18	0,00	0,00	10,18



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							583,16	44,00	0,00	539,16
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	15/04/2020	1589	41,28	0,00	0,00	41,28
324	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)	18/05/2020	2042	23,53	0,00	0,00	23,53
325	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)	18/05/2020	2043	6,35	0,00	0,00	6,35
326	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)	18/05/2020	2044	10,19	0,00	0,00	10,19
327	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)	18/05/2020	2045	1,35	0,00	0,00	1,35
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	18/06/2020	2424	0,36	0,00	0,36	0,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	18/06/2020	2425	7,88	0,00	7,88	0,00
Totale natura economica							90,94	0,00	8,24	82,70
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	GI ONE SPA	30/04/2020	1962	184,00	0,00	0,00	184,00
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	GI ONE SPA	30/04/2020	1963	623,47	93,03	0,00	530,44
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	GI ONE SPA	30/04/2020	1964	311,73	46,51	0,00	265,22
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	SE.ME.A. S.r.l.	03/06/2020	2325	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
Totale natura economica							3.209,20	139,54	0,00	3.069,66



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	111800 - SERVIZI INFORMATICI DEMOGRAFICI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	30/04/2020	1967	2.679,12	483,12	0,00	2.196,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102600 - SERVIZI INFORMATICI SERVIZI FINANZIARI	TRUST ITALIA S.p.A.	25/06/2020	2663	20,00	0,00	0,00	20,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102600 - SERVIZI INFORMATICI SERVIZI FINANZIARI	TRUST ITALIA S.p.A.	25/06/2020	2664	4,40	4,40	0,00	0,00
Totale natura economica							2.703,52	487,52	0,00	2.216,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	21/04/2020	1635	621,99	112,16	0,00	509,83
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	21/04/2020	1638	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	21/04/2020	1640	1.079,29	194,63	0,00	884,66
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	30/04/2020	1968	5,62	1,01	0,00	4,61
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	193701 - ADESIONE C. E. V.	CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)	15/05/2020	2040	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	180805 - ACQUISTO SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	SUPREMAMBIENTE DI CELAURO G.	28/05/2020	2195	2.877,58	518,91	0,00	2.358,67
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	28/05/2020	2197	5,62	1,01	0,00	4,61
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	185000 - INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA	ASSOCIAZIONE "STRADA DEL TARTUFO MANTOVANO"	03/06/2020	2322	350,00	0,00	0,00	350,00
Totale natura economica							7.792,10	1.098,21	0,00	6.693,89
Totale tipologia di spesa							504.144,45	61.448,83	8,24	442.687,38



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	112000 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO STATALE RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	MINISTERO INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	17/04/2020	1624	134,32	0,00	0,00	134,32
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	112000 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO STATALE RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	MINISTERO INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	15/06/2020	2420	33,58	0,00	0,00	33,58
347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	112000 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO STATALE RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	MINISTERO INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	15/06/2020	2421	755,55	0,00	0,00	755,55
Totale natura economica							923,45	0,00	0,00	923,45
348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	03/04/2020	1515	30,00	2,75	0,00	27,25
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	03/04/2020	1516	38,01	4,40	0,00	33,61
350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	06/04/2020	1523	504,84	0,00	0,00	504,84
351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	08/04/2020	1526	883,74	0,00	0,00	883,74
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	10/04/2020	1562	2.433,50	0,00	0,00	2.433,50
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	10/04/2020	1563	2.239,00	101,86	0,00	2.137,14
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	10/04/2020	1564	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	10/04/2020	1565	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	17/04/2020	1591	31,28	3,87	0,00	27,41
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	17/04/2020	1592	43,01	4,60	0,00	38,41
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	17/04/2020	1593	44,51	5,67	0,00	38,84



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	17/04/2020	1594	69,82	5,16	0,00	64,66
360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	17/04/2020	1595	52,42	3,87	0,00	48,55
361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	17/04/2020	1596	65,21	8,69	0,00	56,52
362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	17/04/2020	1597	41,24	3,83	0,00	37,41
363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	17/04/2020	1598	40,76	2,22	0,00	38,54
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	17/04/2020	1599	14,21	1,32	0,00	12,89
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	17/04/2020	1600	40,14	4,42	0,00	35,72
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	17/04/2020	1601	43,98	5,68	0,00	38,30
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	17/04/2020	1602	56,09	4,57	0,00	51,52
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	17/04/2020	1603	27,55	1,67	0,00	25,88
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	17/04/2020	1604	35,57	2,22	0,00	33,35
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	20/04/2020	1626	2.159,58	102,84	0,00	2.056,74
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	22/04/2020	1647	31,96	4,49	0,00	27,47
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	22/04/2020	1648	47,91	4,23	0,00	43,68
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	24/04/2020	1655	116,85	0,00	0,00	116,85
374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	24/04/2020	1657	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	24/04/2020	1658	750,00	0,00	0,00	750,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	24/04/2020	1660	29,17	3,86	0,00	25,31
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	24/04/2020	1661	42,20	4,32	0,00	37,88
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	29/04/2020	1958	39,41	3,34	0,00	36,07
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	07/05/2020	1978	45,29	2,89	0,00	42,40
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	07/05/2020	1979	56,26	6,02	0,00	50,24
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	12/05/2020	1982	2.170,00	98,57	0,00	2.071,43
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	12/05/2020	1983	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	12/05/2020	1984	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	12/05/2020	1985	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	13/05/2020	1986	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	15/05/2020	2038	2.159,58	102,84	0,00	2.056,74
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	22/05/2020	2067	35,87	3,16	0,00	32,71
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	26/05/2020	2182	941,55	0,00	0,00	941,55
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	28/05/2020	2187	43,00	3,58	0,00	39,42
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	08/06/2020	2330	2.239,00	101,86	0,00	2.137,14
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	08/06/2020	2331	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	08/06/2020	2332	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	16/06/2020	2422	2.433,50	0,00	0,00	2.433,50



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							37.379,01	608,80	0,00	36.770,21
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	116503 - BORSA DI STUDIO EREDITA' sig.ra GUVI	Diversi Dipendenti	25/06/2020	2666	350,00	0,00	0,00	350,00
Totale natura economica							350,00	0,00	0,00	350,00
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	28/04/2020	1704	434,70	0,00	0,00	434,70
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	28/05/2020	2188	633,36	0,00	0,00	633,36
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	08/06/2020	2329	37,80	0,00	0,00	37,80
Totale natura economica							1.105,86	0,00	0,00	1.105,86
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	182905 - CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	PODIUM TEAM VOLLEY	04/05/2020	1974	2.250,00	90,00	0,00	2.160,00
Totale natura economica							2.250,00	90,00	0,00	2.160,00
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	146600 - CONTRIBUTO CIRCOLO SOCIALE RICREATIVO	CIRCOLO SOCIALE RICREATIVO POGGESE	08/06/2020	2327	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Totale natura economica							13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Totale tipologia di spesa							55.508,32	698,80	0,00	54.809,52



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
400	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI (LEASING INFANZIA)	MPS - LEASING & FACTORING SpA	28/04/2020	1944	7.013,57	637,60	0,00	6.375,97
401	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI (LEASING INFANZIA)	MPS - LEASING & FACTORING SpA	28/05/2020	2191	6.981,12	634,65	0,00	6.346,47
402	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI (LEASING FOTOVOLTAICO)	ING. BANK N.V.	28/05/2020	2192	1.750,28	159,12	0,00	1.591,16
403	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI (LEASING INFANZIA)	MPS - LEASING & FACTORING SpA	23/06/2020	2597	6.948,55	631,69	0,00	6.316,86
404	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI (LEASING FOTOVOLTAICO)	ING. BANK N.V.	23/06/2020	2598	1.923,08	174,82	0,00	1.748,26
Totale natura economica							24.616,60	2.237,88	0,00	22.378,72
Totale tipologia di spesa							24.616,60	2.237,88	0,00	22.378,72



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
405	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/04/2020	1587	1.801,04	0,00	0,00	1.801,04
406	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	20/04/2020	1634	1.853,39	0,00	0,00	1.853,39
407	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	18/06/2020	2423	310,94	0,00	0,00	310,94
Totale natura economica							3.965,37	0,00	0,00	3.965,37
408	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	22/04/2020	1651	4.413,43	0,00	0,00	4.413,43
409	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	22/04/2020	1652	426,48	0,00	0,00	426,48
410	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	22/04/2020	1653	63,00	0,00	0,00	63,00
411	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	22/04/2020	1654	359,97	0,00	0,00	359,97
Totale natura economica							5.262,88	0,00	0,00	5.262,88
412	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CHIESA SS. NOME DI MARIA	04/05/2020	1976	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale natura economica							1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale tipologia di spesa							10.728,25	0,00	0,00	10.728,25



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
413	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	302500 - ARREDO SEDE POLIZIA LOCALE	MANERBA SPA	10/04/2020	1571	8.196,69	1.478,09	0,00	6.718,60
Totale natura economica							8.196,69	1.478,09	0,00	6.718,60
414	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	348602 - ATTREZZ. SICUREZZA STRADALE AREA TECNICA	STUDIO IMPIANTI DI LUIGI VEZZALI-FABIO CORRADINI INGEGNERI ASSOCIATI	21/04/2020	1641	5.075,20	800,00	0,00	4.275,20
415	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	18/05/2020	2046	13.671,93	2.465,43	0,00	11.206,50
416	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	18/05/2020	2047	4.326,78	780,24	0,00	3.546,54
Totale natura economica							23.073,91	4.045,67	0,00	19.028,24
417	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347702 - INTERVENTI PIANI ORGANICI G. MATTEOTTI	BISIGHIN LORIS	21/04/2020	1646	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
418	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347702 - INTERVENTI PIANI ORGANICI G. MATTEOTTI	BISIGHIN LORIS	30/04/2020	1969	1.308,97	206,33	0,00	1.102,64
419	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	SCG IMPIANTI & COSTRUZIONI SPA	30/04/2020	1970	296.340,00	26.940,00	0,00	269.400,00
420	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	301200 - INTERVENTI STRAORDINARI AREA TORRE	LAURIA ANTONIO	11/06/2020	2358	10.040,88	912,81	0,00	9.128,07
421	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	301200 - INTERVENTI STRAORDINARI AREA TORRE	LAURIA ANTONIO	11/06/2020	2359	14.772,19	1.342,92	0,00	13.429,27
422	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348200 - RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	F.LLI AZZONI SRL	23/06/2020	2649	1.000,00	90,91	0,00	909,09
423	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348200 - RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	F.LLI AZZONI SRL	23/06/2020	2651	7.191,26	653,75	0,00	6.537,51
Totale natura economica							333.190,90	30.546,72	0,00	302.644,18



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale tipologia di spesa							364.461,50	36.070,48	0,00	328.391,02
Totale							959.459,12	100.455,99	8,24	858.994,89