



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	28/07/2020	3068	1.038,07	0,00	0,00	1.038,07
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105500 - ACQ. GAZZ. UFFICIALE,QUOTID. E TESTI INFORM	ICAR MAGGIOLI SRL	06/08/2020	3131	506,30	91,30	0,00	415,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	20/08/2020	3422	279,34	0,00	0,00	279,34
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.823,71</b>	<b>91,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,41</b>
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180801 - ACQ. MATERIALE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	CAEM Group S.r.l.	02/07/2020	2797	50,51	9,11	0,00	41,40
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	DANIELE SPORT di Alessi Daniele	08/07/2020	2855	683,20	123,20	0,00	560,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177603 - ACQ. MATERIALE GESTIONE ORD. ASILO NIDO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	08/07/2020	2856	92,38	16,66	0,00	75,72
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188010 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	LA GASTRONOMICA CALCIOLARI R. di Gasparini C.	08/07/2020	2857	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	GABRIELLI GIANCARLO & C. s.a.s	16/07/2020	2883	4,84	0,87	0,00	3,97
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	GABRIELLI GIANCARLO & C. s.a.s	16/07/2020	2884	208,53	37,61	0,00	170,92
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180801 - ACQ. MATERIALE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	FERRAMENTA MEZZAQUI SNC	16/07/2020	2885	409,92	73,92	0,00	336,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	16/07/2020	2898	241,12	43,48	0,00	197,64



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192701 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ITALIANA PETROLI SPA	28/07/2020	3082	483,53	87,20	0,00	396,33
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108802 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI SPA	28/07/2020	3083	49,18	8,87	0,00	40,31
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ITALIANA PETROLI SPA	28/07/2020	3084	143,50	25,88	0,00	117,62
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	187603 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI SPA	28/07/2020	3085	196,16	35,37	0,00	160,79
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	AZOLVER ITALIA S.r.l.	31/07/2020	3110	311,10	56,10	0,00	255,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	CIR-FOOD S.C.	06/08/2020	3128	132,95	5,11	0,00	127,84
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	06/08/2020	3130	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	GABRIELLI GIANCARLO & C. s.a.s	07/08/2020	3141	22,86	4,12	0,00	18,74
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	GABRIELLI GIANCARLO & C. s.a.s	07/08/2020	3142	170,25	30,70	0,00	139,55
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177501 - SPESE VESTIARIO D. P. I.	GABRIELLI GIANCARLO & C. s.a.s	07/08/2020	3143	93,21	16,81	0,00	76,40
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	GABRIELLI GIANCARLO & C. s.a.s	07/08/2020	3146	13,37	2,41	0,00	10,96
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	SUPERBETON S.p.A.	14/08/2020	3169	95,40	17,20	0,00	78,20



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	CIR food s.c.	20/08/2020	3420	1.696,78	65,26	0,00	1.631,52
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	CIR food s.c.	20/08/2020	3421	7,07	0,27	0,00	6,80
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	FERRAMENTA VINCENZI S.N.C.	20/08/2020	3423	197,88	35,68	0,00	162,20
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173400 - SPESE VESTIARIO PERSONALE	FERRAMENTA VINCENZI S.N.C.	20/08/2020	3424	85,00	15,33	0,00	69,67
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	ECONOMO COMUNALE	21/08/2020	3438	21,00	0,00	0,00	21,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	ECONOMO COMUNALE	21/08/2020	3439	4,00	0,00	0,00	4,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	ECONOMO COMUNALE	21/08/2020	3441	6,90	0,00	0,00	6,90
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	26/08/2020	3494	46,97	8,47	0,00	38,50
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192701 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ITALIANA PETROLI SPA	27/08/2020	3502	349,27	62,98	0,00	286,29
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108802 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI SPA	27/08/2020	3503	53,03	9,56	0,00	43,47
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ITALIANA PETROLI SPA	27/08/2020	3504	145,07	26,16	0,00	118,91
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	187603 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI SPA	27/08/2020	3505	339,61	61,25	0,00	278,36
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	GABRIELLI GIANCARLO & C. s.a.s	16/09/2020	3568	98,30	7,76	0,00	90,54



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020**

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	GABRIELLI GIANCARLO & C. s.a.s	16/09/2020	3569	53,34	9,62	0,00	43,72
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193300 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	PROGETTO SEGNALETICA s.r.l.	16/09/2020	3570	109,80	19,80	0,00	90,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	SICIT BITUMI SRL	16/09/2020	3571	329,40	59,40	0,00	270,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	118400 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI I. C. I	KIBERNETES s.r.l.	16/09/2020	3574	3.391,60	611,60	0,00	2.780,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182904 - ACQUISTO DISPOSITIVI IMPIANTI SPORTIVI	SIDEM SpA	16/09/2020	3577	832,04	150,04	0,00	682,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192701 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ITALIANA PETROLI SPA	16/09/2020	3579	346,05	62,40	0,00	283,65
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192701 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ITALIANA PETROLI SPA	16/09/2020	3580	45,01	8,12	0,00	36,89
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ITALIANA PETROLI SPA	16/09/2020	3581	75,58	13,63	0,00	61,95
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	187603 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI SPA	16/09/2020	3582	294,03	53,02	0,00	241,01
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	SERRAMENTI DEL CHIESE SRL	22/09/2020	3787	3.457,48	623,48	0,00	2.834,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180801 - ACQ. MATERIALE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	CAEM Group S.r.l.	30/09/2020	3899	351,60	63,40	0,00	288,20
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111603 - ELEZIONI A RIMBORSO: ACQUISTO MATERIALE ELEZIONI	DALLA LIBERA LUIGI	30/09/2020	3901	300,00	54,10	0,00	245,90
<b>Totale natura economica</b>							<b>23.040,82</b>	<b>2.615,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.424,87</b>



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	Diversi Dipendenti	27/07/2020	3065	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	Diversi Dipendenti	27/08/2020	3540	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	Diversi Dipendenti	29/09/2020	3881	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
<b>Totale natura economica</b>							<b>14.234,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.234,85</b>
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	126401 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	27/07/2020	3033	144,24	0,00	0,00	144,24
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102700 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	27/07/2020	3034	4,20	0,00	0,00	4,20
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147504 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSI	Diversi Dipendenti	29/09/2020	3850	2,90	0,00	0,00	2,90
<b>Totale natura economica</b>							<b>151,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,34</b>
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	108401 - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORN. UFF. TECNIC	SOFIS di Michele Majetta	17/07/2020	2912	140,00	0,00	0,00	140,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	141505 - RIQUALIFICAZIONE AUTISTI SCULABUS	GHISI STEFANO	06/08/2020	3133	252,01	0,00	0,00	252,01
<b>Totale natura economica</b>							<b>392,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,01</b>
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	02/07/2020	2796	126,09	11,46	0,00	114,63
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182603 - SPESE GESTIONE CAMPO SPORT. DRAGONCELLO	TEA ENERGIA s.r.l.	02/07/2020	2803	33,55	6,05	0,00	27,50



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2806	16,50	1,50	0,00	15,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2807	52,63	9,49	0,00	43,14
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2808	29,87	5,39	0,00	24,48
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2809	16,06	2,90	0,00	13,16
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2810	113,24	20,42	0,00	92,82
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2811	14,18	2,56	0,00	11,62
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2812	13,60	2,45	0,00	11,15
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2813	4,21	0,76	0,00	3,45
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2814	131,13	23,65	0,00	107,48
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2815	227,80	41,08	0,00	186,72
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2816	17,12	3,09	0,00	14,03
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2817	356,90	64,36	0,00	292,54



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2819	52,85	9,53	0,00	43,32
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2820	52,85	9,53	0,00	43,32
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2821	52,85	9,53	0,00	43,32
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2822	68,78	12,40	0,00	56,38
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2823	52,86	9,53	0,00	43,33
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2824	68,78	12,41	0,00	56,37
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2825	118,10	21,30	0,00	96,80
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2826	81,90	14,77	0,00	67,13
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM - Prodotti e Servizi di telefonia mobile	07/07/2020	2827	119,07	21,47	0,00	97,60
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2828	68,33	12,32	0,00	56,01
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2829	4,86	0,88	0,00	3,98
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2830	102,72	18,52	0,00	84,20
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM - Prodotti e Servizi di telefonia mobile	07/07/2020	2831	68,08	12,28	0,00	55,80



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2832	74,86	13,50	0,00	61,36
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2833	68,76	12,40	0,00	56,36
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2834	589,02	106,22	0,00	482,80
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2835	102,20	18,43	0,00	83,77
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2836	70,96	12,80	0,00	58,16
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2837	99,11	17,87	0,00	81,24
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2838	96,95	17,48	0,00	79,47
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2839	3,92	0,71	0,00	3,21
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM - Prodotti e Servizi di telefonia mobile	07/07/2020	2840	7,79	1,05	0,00	6,74
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2841	63,49	11,45	0,00	52,04
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM - Prodotti e Servizi di telefonia mobile	07/07/2020	2842	128,15	17,23	0,00	110,92
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM - Prodotti e Servizi di telefonia mobile	07/07/2020	2843	23,42	3,15	0,00	20,27





# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2844	222,63	40,14	0,00	182,49
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2845	140,78	25,39	0,00	115,39
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2846	130,81	23,59	0,00	107,22
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2020	2847	68,22	12,30	0,00	55,92
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	AIMAG S.p.A.	10/07/2020	2864	295,45	0,00	0,00	295,45
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	28/07/2020	3066	89,55	8,14	0,00	81,41
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182603 - SPESE GESTIONE CAMPO SPORT. DRAGONCELLO	TEA ENERGIA s.r.l.	28/07/2020	3067	33,89	6,11	0,00	27,78
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	SINERGAS S.p.A.	28/07/2020	3070	79,91	14,41	0,00	65,50
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	MNET SRL	28/07/2020	3071	257,37	46,41	0,00	210,96
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	MNET SRL	28/07/2020	3072	41,72	7,52	0,00	34,20
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	MNET SRL	28/07/2020	3073	264,40	47,68	0,00	216,72
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	MNET SRL	28/07/2020	3074	264,41	47,68	0,00	216,73
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	MNET SRL	28/07/2020	3075	41,72	7,52	0,00	34,20



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	MNET SRL	28/07/2020	3076	41,72	7,52	0,00	34,20
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	MNET SRL	28/07/2020	3077	287,24	51,80	0,00	235,44
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	MNET SRL	28/07/2020	3078	291,41	52,55	0,00	238,86
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	MNET SRL	28/07/2020	3079	622,57	112,27	0,00	510,30
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	MNET SRL	28/07/2020	3080	41,72	7,52	0,00	34,20
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	MNET SRL	28/07/2020	3081	41,72	7,53	0,00	34,19
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	28/07/2020	3086	51,52	9,20	0,00	42,32
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	28/07/2020	3087	95,61	17,07	0,00	78,54
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	28/07/2020	3088	59,77	10,67	0,00	49,10
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	28/07/2020	3089	78,03	13,93	0,00	64,10
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	28/07/2020	3090	92,11	16,44	0,00	75,67
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	28/07/2020	3091	78,45	14,01	0,00	64,44



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020**

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	29/07/2020	3094	107,48	0,00	0,00	107,48
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182603 - SPESE GESTIONE CAMPO SPORT. DRAGONCELLO	TEA ENERGIA s.r.l.	20/08/2020	3406	43,46	7,84	0,00	35,62
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3443	103,56	18,68	0,00	84,88
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3444	21,74	3,02	0,00	18,72
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3445	15,88	2,85	0,00	13,03
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3446	79,48	14,27	0,00	65,21
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3447	130,80	23,59	0,00	107,21
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3448	67,69	12,20	0,00	55,49
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3449	48,15	8,64	0,00	39,51
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3450	1,87	0,34	0,00	1,53
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3451	78,18	14,10	0,00	64,08
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3452	118,10	21,30	0,00	96,80
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3453	143,69	25,91	0,00	117,78
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3454	589,02	106,22	0,00	482,80



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3455	68,32	12,32	0,00	56,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3456	71,60	12,91	0,00	58,69
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3457	243,89	43,98	0,00	199,91
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3458	132,31	23,86	0,00	108,45
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3459	77,68	14,01	0,00	63,67
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3460	68,76	12,40	0,00	56,36
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3461	73,24	13,21	0,00	60,03
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3462	70,30	12,68	0,00	57,62
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3463	68,08	12,28	0,00	55,80
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3464	70,47	12,71	0,00	57,76
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3465	68,08	12,28	0,00	55,80
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/08/2020	3466	70,72	12,75	0,00	57,97



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	ENEL ENERGIA SpA	24/08/2020	3467	27,85	5,02	0,00	22,83
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	ENEL ENERGIA SpA	24/08/2020	3468	30,71	5,54	0,00	25,17
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	ENEL ENERGIA SpA	24/08/2020	3469	973,80	175,60	0,00	798,20
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	ENEL ENERGIA SpA	24/08/2020	3470	2.312,07	416,93	0,00	1.895,14
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	ENEL ENERGIA SpA	24/08/2020	3471	973,80	175,60	0,00	798,20
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	ENEL ENERGIA SpA	24/08/2020	3472	430,81	77,69	0,00	353,12
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	ENEL ENERGIA SpA	24/08/2020	3473	861,63	155,37	0,00	706,26
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	ENEL ENERGIA SpA	24/08/2020	3474	197,75	35,66	0,00	162,09
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	ENEL ENERGIA SpA	24/08/2020	3475	182,90	32,98	0,00	149,92
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	ENEL ENERGIA SpA	24/08/2020	3476	423,54	76,38	0,00	347,16
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126804 - CANONE E FUNZIONAMENTO TELECAMERE	ENEL ENERGIA SpA	24/08/2020	3477	13,52	2,44	0,00	11,08
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126804 - CANONE E FUNZIONAMENTO TELECAMERE	ENEL ENERGIA SpA	24/08/2020	3478	13,83	2,49	0,00	11,34



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126804 - CANONE E FUNZIONAMENTO TELECAMERE	ENEL ENERGIA SpA	24/08/2020	3479	16,35	2,95	0,00	13,40
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	ENEL ENERGIA SpA	24/08/2020	3480	16,10	2,90	0,00	13,20
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	e-distribuzione S.p.A. (per la Lombardia)	26/08/2020	3496	567,30	102,30	0,00	465,00
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	e-distribuzione S.p.A. (per la Lombardia)	26/08/2020	3497	24,30	4,38	0,00	19,92
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	e-distribuzione S.p.A. (per la Lombardia)	26/08/2020	3498	24,30	4,38	0,00	19,92
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	10/09/2020	3547	52,85	9,53	0,00	43,32
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	10/09/2020	3548	52,85	9,53	0,00	43,32
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	10/09/2020	3549	52,85	9,53	0,00	43,32
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	10/09/2020	3550	68,79	12,40	0,00	56,39
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	10/09/2020	3551	52,85	9,53	0,00	43,32
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	10/09/2020	3552	103,23	18,62	0,00	84,61
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182603 - SPESE GESTIONE CAMPO SPORT. DRAGONCELLO	TEA ENERGIA s.r.l.	22/09/2020	3783	87,30	15,74	0,00	71,56



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	e-distribuzione S.p.A. (per la Lombardia)	22/09/2020	3784	24,30	4,38	0,00	19,92	
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	30/09/2020	3895	93,49	8,50	0,00	84,99	
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	SINERGAS S.p.A.	30/09/2020	3902	65,74	11,85	0,00	53,89	
<b>Totale natura economica</b>							<b>17.483,63</b>	<b>3.041,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.441,74</b>	
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	KYOCERA Document Solution Italia SpA	02/07/2020	2802	412,67	74,42	0,00	338,25	
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	AZOLVER ITALIA S.r.l.	02/07/2020	2804	135,42	24,42	0,00	111,00	
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	141610 - NOLEGGIO SOFTWARE SERVIZI SCOLASTICI	AT SERVICE SRL	16/07/2020	2873	2.799,90	504,90	0,00	2.295,00	
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	16/07/2020	2897	107,36	19,36	0,00	88,00	
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	16/07/2020	2899	289,26	52,16	0,00	237,10	
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	16/07/2020	2900	178,12	32,12	0,00	146,00	
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104205 - CANONI LOCAZIONE DISTRIBUTORI ACQUA	PROACQUA GROUP SRL	06/08/2020	3118	732,00	132,00	0,00	600,00	
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	CONVERGE SpA	07/08/2020	3137	291,74	52,61	0,00	239,13	
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	20/08/2020	3412	85,55	0,00	0,00	85,55	



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	20/08/2020	3413	18,82	18,82	0,00	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.050,84</b>	<b>910,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,03</b>
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104301 - SPESE PER MANUTENZ. IMMOBILI	OCSAI SRL	02/07/2020	2800	318,00	57,34	0,00	260,66
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104301 - SPESE PER MANUTENZ. IMMOBILI	GABRIELLI & OSTI LATTONIERI s.r.l.	02/07/2020	2801	73,20	13,20	0,00	60,00
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMTERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	06/07/2020	2818	89,15	16,08	0,00	73,07
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141700 - SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLAST.	CARLUX S.N.C.	16/07/2020	2878	62,00	11,18	0,00	50,82
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127000 - SP. PARCO MEZZI IN DOT. UF. POLIZIA LOC.	CARLUX S.N.C.	16/07/2020	2879	72,20	13,02	0,00	59,18
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187602 - MANUTENZ. FUNZ. AUTOMOBILE SERVIZI SOCIALI	CARLUX S.N.C.	16/07/2020	2880	36,60	6,60	0,00	30,00
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192600 - MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COM. LI	FOLICALDI COSTRUZIONI SRL	16/07/2020	2881	20.454,34	3.688,49	0,00	16.765,85
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192700 - SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA`	GREGHI GOMME SNC DI GREGHI MARCO E C.	28/07/2020	3069	60,00	10,82	0,00	49,18
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138600 - SP. MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	TADDEI EZIO	06/08/2020	3119	463,60	83,60	0,00	380,00
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138600 - SP. MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	IDROTERMICA MAGNANI E BENATTI	07/08/2020	3145	622,20	112,20	0,00	510,00
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108801 - PRESTAZIONI FUNZ. MEZZI SERVIZI TECNICI	CAVALLINI LEO	27/08/2020	3500	792,99	143,00	0,00	649,99
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187602 - MANUTENZ. FUNZ. AUTOMOBILE SERVIZI SOCIALI	CAVALLINI LEO	27/08/2020	3501	181,78	32,78	0,00	149,00





# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	SIRAM SpA	16/09/2020	3563	1.076,75	194,17	0,00	882,58
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193600 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. TECNICO	KONE S.p.A.	16/09/2020	3564	1.219,95	219,99	0,00	999,96
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	BOSE srl	16/09/2020	3566	549,00	99,00	0,00	450,00
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	BOSE srl	16/09/2020	3572	417,24	75,24	0,00	342,00
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141700 - SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLAST.	AGENZIA LA PADANA DI LOSCHI ALBERTO	16/09/2020	3573	150,00	10,18	0,00	139,82
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	GRILLI CARLO	16/09/2020	3583	637,63	114,98	0,00	522,65
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141700 - SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLAST.	CAVALLINI LEO	22/09/2020	3795	825,59	148,88	0,00	676,71
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	BANZI LUCA EDILIZIA SRLS	30/09/2020	3898	610,00	110,00	0,00	500,00
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	LO SPURGHINO	30/09/2020	3900	110,00	10,00	0,00	100,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>28.822,22</b>	<b>5.170,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.651,47</b>
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	GARUSI ELISA	10/07/2020	2863	468,75	90,28	0,00	378,47
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	106500 - RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI	GRUPPO SINERGIA S.R.L	16/07/2020	2875	6.814,55	1.228,85	0,00	5.585,70
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102901 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	16/07/2020	2909	1.522,56	240,00	0,00	1.282,56
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	16/07/2020	2910	523,06	82,45	0,00	440,61



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	R.A. REVISORI ASSOCIATI	16/07/2020	2911	5.376,54	847,50	0,00	4.529,04
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	FIORINI ORNELLA	20/07/2020	3030	125,00	25,00	0,00	100,00
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	MALAVASI CLAUDIO	21/08/2020	3436	75,00	15,00	0,00	60,00
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	GABRIELLI GIORGIO	16/09/2020	3561	500,00	100,00	0,00	400,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>15.405,46</b>	<b>2.629,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.776,38</b>
213	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	16/07/2020	2887	735,01	132,54	0,00	602,47
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	16/07/2020	2888	974,31	175,70	0,00	798,61
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	16/07/2020	2889	179,32	32,34	0,00	146,98
216	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	16/07/2020	2890	165,90	29,92	0,00	135,98
217	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	16/07/2020	2891	708,13	127,69	0,00	580,44
218	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	14/08/2020	3172	735,01	132,54	0,00	602,47
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	14/08/2020	3173	974,31	175,70	0,00	798,61
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	14/08/2020	3174	179,32	32,34	0,00	146,98
221	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	14/08/2020	3175	165,90	29,92	0,00	135,98



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
222	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	14/08/2020	3176	708,13	127,69	0,00	580,44
223	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	22/09/2020	3788	735,01	132,54	0,00	602,47
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	22/09/2020	3789	974,31	175,70	0,00	798,61
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	22/09/2020	3790	179,32	32,34	0,00	146,98
226	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	22/09/2020	3791	165,90	29,92	0,00	135,98
227	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	22/09/2020	3792	708,13	127,69	0,00	580,44
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.288,01</b>	<b>1.494,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.793,44</b>
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR food s.c.	16/07/2020	2876	1.528,74	138,98	0,00	1.389,76
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR-FOOD S.C.	16/07/2020	2896	90,56	3,48	0,00	87,08
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR-FOOD S.C.	14/08/2020	3171	1.475,41	134,13	0,00	1.341,28
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR-FOOD S.C.	20/08/2020	3405	213,47	8,21	0,00	205,26
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	26/08/2020	3495	46,97	8,47	0,00	38,50
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR food s.c.	22/09/2020	3785	25,87	0,99	0,00	24,88



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR food s.c.	22/09/2020	3797	1.364,31	124,03	0,00	1.240,28
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.745,33</b>	<b>418,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,04</b>
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	02/07/2020	2789	4.033,39	192,07	0,00	3.841,32
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	02/07/2020	2790	3.177,00	151,29	0,00	3.025,71
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	02/07/2020	2791	1.575,00	75,00	0,00	1.500,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	02/07/2020	2792	4.243,76	202,08	0,00	4.041,68
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	02/07/2020	2793	1.797,58	85,60	0,00	1.711,98
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	08/07/2020	2853	2.583,32	123,02	0,00	2.460,30
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	08/07/2020	2854	3.342,62	159,17	0,00	3.183,45
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	08/07/2020	2858	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	08/07/2020	2859	78,49	0,00	0,00	78,49
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	16/07/2020	2872	1.575,00	75,00	0,00	1.500,00
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141602 - SPESE PER SOMMINISTR. PASTI TEMPO PROL.	CIR food s.c.	16/07/2020	2874	728,02	28,00	0,00	700,02



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	16/07/2020	2877	1.681,68	80,08	0,00	1.601,60
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193802 - APPALTO GESTIONE SERV. ILLUMINAZ. PUBBLICA	TEARETELUCE S.P.A	16/07/2020	2892	35.838,59	6.462,70	0,00	29.375,89
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	16/07/2020	2894	2.807,22	506,22	0,00	2.301,00
249	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.	16/07/2020	2895	1.683,94	303,66	0,00	1.380,28
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	17/07/2020	2913	508,88	24,23	0,00	484,65
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	06/08/2020	3123	2.354,10	112,10	0,00	2.242,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	06/08/2020	3124	2.120,51	100,98	0,00	2.019,53
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	06/08/2020	3125	2.711,80	129,13	0,00	2.582,67
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	06/08/2020	3126	4.243,76	202,08	0,00	4.041,68
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	Il Ponte società cooperativa sociale onl	06/08/2020	3127	3.342,62	159,17	0,00	3.183,45
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	07/08/2020	3135	2.901,16	0,00	0,00	2.901,16
257	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.	07/08/2020	3138	461,94	83,30	0,00	378,64
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	14/08/2020	3166	3.025,97	0,00	0,00	3.025,97



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	14/08/2020	3167	694,03	0,00	0,00	694,03
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	14/08/2020	3168	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	20/08/2020	3414	1.575,00	75,00	0,00	1.500,00
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	20/08/2020	3415	670,07	31,91	0,00	638,16
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	20/08/2020	3416	5.260,67	250,51	0,00	5.010,16
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	20/08/2020	3417	527,78	25,13	0,00	502,65
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	20/08/2020	3418	4.139,10	197,10	0,00	3.942,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	20/08/2020	3419	103,67	4,94	0,00	98,73
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141900 - SPESE PER IL MANT. E FUNZ. C. R. E. S.	CIR food s.c.	20/08/2020	3425	117,78	4,53	0,00	113,25
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141900 - SPESE PER IL MANT. E FUNZ. C. R. E. S.	CIR food s.c.	20/08/2020	3426	1.892,00	72,77	0,00	1.819,23
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166100 - SPESE PER I SERVIZI DI POMPE FUNEBRI	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE	21/08/2020	3434	200,00	0,00	0,00	200,00
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166100 - SPESE PER I SERVIZI DI POMPE FUNEBRI	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE	21/08/2020	3435	44,00	44,00	0,00	0,00



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	BENINI MATTEO E GABURRO KATIA	27/08/2020	3506	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
272	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.	16/09/2020	3567	840,14	151,50	0,00	688,64
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	16/09/2020	3584	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	108100 - SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI	HOTEL DEL CANE di Tonghini G.e	16/09/2020	3585	1.070,92	193,12	0,00	877,80
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	22/09/2020	3796	169,63	8,08	0,00	161,55
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	22/09/2020	3798	5.702,91	271,57	0,00	5.431,34
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	22/09/2020	3799	298,12	14,20	0,00	283,92
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	22/09/2020	3800	182,31	1,23	0,00	181,08
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	22/09/2020	3801	4.269,51	203,31	0,00	4.066,20
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	22/09/2020	3802	3.551,18	169,10	0,00	3.382,08
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	22/09/2020	3804	1.575,00	75,00	0,00	1.500,00
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	28/09/2020	3841	2.901,16	523,16	0,00	2.378,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>137.641,33</b>	<b>11.571,04</b>	<b>0,00</b>	<b>126.070,29</b>
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104501 - SPESE PER ACCERTAMENTI ISPEZIONI E VERIFICHE	OCSAI SRL	02/07/2020	2799	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI SASSARI	16/07/2020	2901	9,93	0,00	0,00	9,93
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI BORGOMANTOVANO	16/07/2020	2902	5,88	0,00	0,00	5,88
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI MODENA - SERVIZIO TESORERIA	16/07/2020	2903	5,88	0,00	0,00	5,88
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	106100 - SERVIZI D'INFORMAZIONE AL CITTADINO	AESYS S.p.A.	07/08/2020	3136	395,28	71,28	0,00	324,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	106100 - SERVIZI D'INFORMAZIONE AL CITTADINO	ITALIAONLINE S.p.A.	07/08/2020	3148	1.579,90	284,90	0,00	1.295,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	106100 - SERVIZI D'INFORMAZIONE AL CITTADINO	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. MANTOVA	21/08/2020	3437	25,00	0,00	0,00	25,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	26/08/2020	3482	23,49	0,00	0,00	23,49
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	26/08/2020	3483	23,49	0,00	0,00	23,49
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	26/08/2020	3484	23,49	0,00	0,00	23,49
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	26/08/2020	3485	8,49	0,00	0,00	8,49
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	26/08/2020	3487	154,67	0,00	0,00	154,67
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	26/08/2020	3488	120,93	0,00	0,00	120,93
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	26/08/2020	3489	123,43	0,00	0,00	123,43
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	26/08/2020	3490	148,48	0,00	0,00	148,48
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	26/08/2020	3491	44,69	0,00	0,00	44,69
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	26/08/2020	3492	116,49	0,00	0,00	116,49
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	AZOLVER ITALIA S.r.l.	09/09/2020	3545	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00





# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	105901 - PUBBLICAZIONI E AVVISI	VIDIEMME S. Coop. a r.l.	28/09/2020	3842	186,66	33,66	0,00	153,00
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI QUARRATA -UFFICIO MESSI NOTIFICATORI	28/09/2020	3846	9,98	0,00	0,00	9,98
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	106100 - SERVIZI D'INFORMAZIONE AL CITTADINO	POSTE ITALIANE S.p.A.	30/09/2020	3897	14,00	0,00	0,00	14,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.020,16</b>	<b>750,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.269,66</b>
304	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)	02/07/2020	2794	2.399,38	432,68	0,00	1.966,70
305	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)	02/07/2020	2795	40,62	7,32	0,00	33,30
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	16/07/2020	2904	16,18	0,00	0,00	16,18
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	16/07/2020	2905	20,83	0,00	0,00	20,83
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	20/07/2020	3029	10,10	0,00	0,00	10,10
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	M.T. SPA MAGGIOLI TRIBUTI	31/07/2020	3111	84,50	0,00	0,00	84,50
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	M.T. SPA MAGGIOLI TRIBUTI	31/07/2020	3112	9.899,13	1.785,09	0,00	8.114,04
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12/08/2020	3158	0,42	0,00	0,42	0,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12/08/2020	3159	4,13	0,00	4,13	0,00



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12/08/2020	3160	0,38	0,00	0,38	0,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	POSTE ITALIANE S.p.A.	26/08/2020	3486	23,49	0,00	0,00	23,49
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	26/08/2020	3493	14,20	0,00	14,20	0,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	08/09/2020	3542	0,23	0,00	0,23	0,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	08/09/2020	3543	1,14	0,00	1,14	0,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	08/09/2020	3544	1,47	0,00	1,47	0,00
319	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)	28/09/2020	3847	1,35	0,00	0,00	1,35
320	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)	28/09/2020	3848	10,37	0,00	0,00	10,37
321	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)	28/09/2020	3849	26,16	0,00	0,00	26,16
<b>Totale natura economica</b>							<b>12.554,08</b>	<b>2.225,09</b>	<b>21,97</b>	<b>10.307,02</b>
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	SE.ME.A. S.r.l.	02/07/2020	2798	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	SE.ME.A. S.r.l.	22/09/2020	3793	200,00	0,00	0,00	200,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	GI ONE SPA	30/09/2020	3896	191,06	28,51	0,00	162,55
<b>Totale natura economica</b>							<b>891,06</b>	<b>28,51</b>	<b>0,00</b>	<b>862,55</b>



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	108701 - SERVIZI INFORMATICI SETTORE TECNICO	HALLEY INFORMATICA SRL	16/09/2020	3587	512,40	92,40	0,00	420,00
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	108701 - SERVIZI INFORMATICI SETTORE TECNICO	HALLEY INFORMATICA s.r.l.	16/09/2020	3588	1.514,63	273,13	0,00	1.241,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.027,03</b>	<b>365,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,50</b>
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	192501 - GESTIONE D. P. I.	FIOCCO DI NEVE di Oltramari D.	07/08/2020	3140	663,07	119,57	0,00	543,50
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARC.	GIANOLIO ALBERTO ARRIGO	07/08/2020	3150	407,83	55,67	0,00	352,16
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARC.	GIANOLIO ALBERTO ARRIGO	07/08/2020	3151	1.456,90	100,00	0,00	1.356,90
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARC.	GIANOLIO ALBERTO ARRIGO	07/08/2020	3152	881,06	120,28	0,00	760,78
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	180800 - SPESE MANTENIM. PARCHI E GIARDINI	LINEA VERDE SRL	24/08/2020	3442	29.115,20	5.250,28	0,00	23.864,92
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	100104 - GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	MICCOLI LEONARDA	16/09/2020	3578	89,28	0,00	0,00	89,28
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	GAVIOLI GIULIO	24/09/2020	3810	130,00	0,00	0,00	130,00
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	PINI BARBARA	24/09/2020	3811	104,00	0,00	0,00	104,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BERTELLI DAVIDE	24/09/2020	3812	104,00	0,00	0,00	104,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	LORETI ENZO	24/09/2020	3813	104,00	0,00	0,00	104,00



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	LOSCHI RACHELE	24/09/2020	3814	104,00	0,00	0,00	104,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	PRADELLA ELISA	24/09/2020	3815	130,00	0,00	0,00	130,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	CONSOLINI ZEUDI	24/09/2020	3816	104,00	0,00	0,00	104,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	COSTA MARCO	24/09/2020	3817	104,00	0,00	0,00	104,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	PEDRONI MARIA ELENA	24/09/2020	3818	104,00	0,00	0,00	104,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	MARCHINI ENRICO	24/09/2020	3819	130,00	0,00	0,00	130,00
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	TOMASI GIOVANNA	24/09/2020	3820	104,00	0,00	0,00	104,00
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BERNARDI DAVIDE	24/09/2020	3821	104,00	0,00	0,00	104,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	CIPRIANO FRANCO	24/09/2020	3822	104,00	0,00	0,00	104,00
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	ROVERI MIRIAM	24/09/2020	3823	104,00	0,00	0,00	104,00



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	SIMONCELLI IDINUCCIA	24/09/2020	3824	104,00	0,00	0,00	104,00
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	TOMASI MARIANO	24/09/2020	3825	104,00	0,00	0,00	104,00
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	CINESI PATRIZIA	24/09/2020	3826	130,00	0,00	0,00	130,00
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	SIGNORINI LAVINIA	24/09/2020	3827	104,00	0,00	0,00	104,00
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BARELLI SAUL ANTONIO	24/09/2020	3828	104,00	0,00	0,00	104,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BELLINTANI LORENZO	24/09/2020	3829	104,00	0,00	0,00	104,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	LEOTTI GIACOMO	24/09/2020	3830	104,00	0,00	0,00	104,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	SPIGOLON MICHAEL	24/09/2020	3831	104,00	0,00	0,00	104,00
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BOLLINI PAOLA	24/09/2020	3832	130,00	0,00	0,00	130,00
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BURATTI SANDRA	24/09/2020	3833	104,00	0,00	0,00	104,00



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	NEGRINI MARCO	24/09/2020	3834	104,00	0,00	0,00	104,00
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BERNI MATTEO	24/09/2020	3835	104,00	0,00	0,00	104,00
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BENATTI ANGELA	24/09/2020	3836	104,00	0,00	0,00	104,00
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	CEVOLANI MARCO	24/09/2020	3837	104,00	0,00	0,00	104,00
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	GHERARDI STEFANIA	24/09/2020	3838	104,00	0,00	0,00	104,00
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	CANOSSA DAVID	24/09/2020	3839	130,00	0,00	0,00	130,00
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BERNARDONI ROSITA	24/09/2020	3840	104,00	0,00	0,00	104,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>35.993,34</b>	<b>5.645,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30.347,54</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>315.565,22</b>	<b>36.959,11</b>	<b>21,97</b>	<b>278.584,14</b>



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	139002 - CONTRIBUTI SC. ALBERGHIERA	ISTITUTO SUPERIORE "GREGGIA TI'	21/08/2020	3427	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	141605 - CONVENZIONE DIREZIONE DIDATTICA	ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIO RUSCO	21/08/2020	3429	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530,00</b>
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	151800 - CONVENZIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE	PROVINCIA DI MANTOVA	31/07/2020	3115	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150701 - CONVENZIONE SERVIZIO INFORMAZIONE GIOVANI	COMUNE DI OSTIGLIA	06/08/2020	3134	530,00	0,00	0,00	530,00
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	151500 - CONVENZIONE A VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO già 'OBIETTIVO 2'	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	14/08/2020	3178	656,50	0,00	0,00	656,50
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	189601 - FONDO SOLIDARIETA' MINORI	COMUNE DI OSTIGLIA	21/08/2020	3430	10.092,41	0,00	0,00	10.092,41
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	189000 - COSTITUZ. FONDO SOLIDARIETA'DISABILI	COMUNE DI OSTIGLIA	21/08/2020	3431	19.635,00	0,00	0,00	19.635,00
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	189603 - FONDI AL PIANO DI ZONA PER ASSIST. SOCIAL	COMUNE DI OSTIGLIA	21/08/2020	3432	1.315,20	0,00	0,00	1.315,20
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	189602 - FONDI FUNZ. UFFICI PIANO DI ZONA	COMUNE DI OSTIGLIA	21/08/2020	3433	3.656,21	0,00	0,00	3.656,21
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	127800 - RIPARTO PROVENTI PROVINCIA DI MANTOVA(50% violazioni limiti di velocità accerati su strade provinciali)	PROVINCIA DI MANTOVA	29/09/2020	3882	751,55	0,00	0,00	751,55
<b>Totale natura economica</b>							<b>38.636,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.636,87</b>
374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	106101 - CONTRIBUTO UFFICIO BANDI	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	14/08/2020	3179	1.969,50	0,00	0,00	1.969,50



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	147603 - ADESIONE PROGETTO "SERVIZI PER LA POPOLAZIONE RURALE: PICCOLI MUSEI IN RETE" - BANDO GAL MISURA 7,4	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	14/08/2020	3180	639,24	0,00	0,00	639,24
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.608,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,74</b>
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	02/07/2020	2788	2.159,58	102,84	0,00	2.056,74
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	08/07/2020	2860	2.170,00	98,57	0,00	2.071,43
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	08/07/2020	2861	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	14/07/2020	2870	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	14/07/2020	2871	2.159,58	102,84	0,00	2.056,74
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	04/08/2020	3116	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	06/08/2020	3129	73,20	13,20	0,00	60,00
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	07/08/2020	3154	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	07/08/2020	3155	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	11/08/2020	3156	2.433,50	0,00	0,00	2.433,50
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	11/08/2020	3157	2.239,00	101,86	0,00	2.137,14
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	17/08/2020	3181	2.159,58	102,84	0,00	2.056,74
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	14/09/2020	3556	2.433,50	0,00	0,00	2.433,50
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	14/09/2020	3557	2.239,00	101,86	0,00	2.137,14
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	14/09/2020	3558	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020**

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	14/09/2020	3559	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	22/09/2020	3805	2.159,58	102,84	0,00	2.056,74
<b>Totale natura economica</b>							<b>33.529,52</b>	<b>726,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32.802,67</b>
393	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	27/07/2020	3032	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	08/07/2020	2862	415,80	0,00	0,00	415,80
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	06/08/2020	3132	401,82	0,00	0,00	401,82
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	07/08/2020	3139	529,20	0,00	0,00	529,20
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	16/09/2020	3562	189,00	0,00	0,00	189,00
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	16/09/2020	3565	194,88	9,28	0,00	185,60
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	22/09/2020	3803	378,00	0,00	0,00	378,00
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142200 - D. STUDIO: CONTRIB. SC. MATERNA PARROCCHIALE	omissis	28/09/2020	3845	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.608,70</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599,42</b>
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	182905 - CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	PODIUM TEAM VOLLEY	01/07/2020	2786	2.250,00	90,00	0,00	2.160,00
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	182905 - CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	PODIUM TEAM VOLLEY	09/09/2020	3546	2.500,00	100,00	0,00	2.400,00



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.750,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,00</b>
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	156000 - ADESIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	ASSOCIAZIONE TERRE DEI GONZAGA A.V.P.C.	29/07/2020	3093	5.875,20	0,00	0,00	5.875,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.875,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.875,20</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>98.739,03</b>	<b>926,13</b>	<b>0,00</b>	<b>97.812,90</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020**

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
404	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183400 - INT. PASSIVI MUTUI CENTRI SPORTIVI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI	08/07/2020	2851	18.995,29	0,00	0,00	18.995,29
405	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183400 - INT. PASSIVI MUTUI CENTRI SPORTIVI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI	08/07/2020	2852	3.698,83	0,00	0,00	3.698,83
406	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	139701 - INTERESSI PASS. MUTUO SC. ALBERGH. PROVINC	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/07/2020	3097	2.367,33	0,00	0,00	2.367,33
407	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	153000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CITTADELLA (CDP)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/07/2020	3098	147,93	0,00	0,00	147,93
<b>Totale natura economica</b>							<b>25.209,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.209,38</b>
408	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI (LEASING INFANZIA)	MPS - LEASING & FACTORING SpA	16/07/2020	2908	6.915,88	628,72	0,00	6.287,16
409	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI (LEASING INFANZIA)	MPS - LEASING & FACTORING SpA	20/08/2020	3409	6.883,10	625,74	0,00	6.257,36
410	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI (LEASING FOTOVOLTAICO)	ING. BANK N.V.	20/08/2020	3410	1.901,19	172,83	0,00	1.728,36
411	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI (LEASING INFANZIA)	MPS - LEASING & FACTORING SpA	22/09/2020	3781	6.850,20	622,75	0,00	6.227,45
412	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI (LEASING FOTOVOLTAICO)	ING. BANK N.V.	22/09/2020	3782	1.890,18	171,83	0,00	1.718,35
<b>Totale natura economica</b>							<b>24.440,55</b>	<b>2.221,87</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218,68</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>49.649,93</b>	<b>2.221,87</b>	<b>0,00</b>	<b>47.428,06</b>



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
413	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/08/2020	3165	652,63	0,00	0,00	652,63
414	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	18/08/2020	3182	980,95	0,00	0,00	980,95
415	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/09/2020	3806	892,97	0,00	0,00	892,97
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.526,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526,55</b>
416	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	16/09/2020	3560	452,95	0,00	0,00	452,95
<b>Totale natura economica</b>							<b>452,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,95</b>
417	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	CORALE TELEION	17/07/2020	2914	500,00	0,00	0,00	500,00
418	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	FILARMONICA INTERCOMUNALE	17/07/2020	2915	875,00	0,00	0,00	875,00
419	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	SPORTNESS A.S.D.	17/07/2020	2916	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
420	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	A.C.D. POGGESE X RAY ONE	17/07/2020	2917	1.691,75	0,00	0,00	1.691,75
421	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	CIRCOLO TENNIS POGGIO RUSCO	07/08/2020	3153	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	COMUNE DI POGGIO RUSCO	12/08/2020	3161	610,00	0,00	610,00	0,00
423	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	COMUNE DI POGGIO RUSCO	12/08/2020	3162	2.448,25	0,00	2.448,25	0,00
424	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	SPORTNESS A.S.D.	12/08/2020	3163	420,00	0,00	420,00	0,00
425	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	SPORTNESS A.S.D.	12/08/2020	3164	210,00	0,00	210,00	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>31.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,25</b>	<b>27.436,75</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020**

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>34.104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,25</b>	<b>30.416,25</b>



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
426	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	302100 - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER TORRE FALCONIERA	POGGIO TECH di Paltrinieri Andrea	28/09/2020	3843	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,00</b>
427	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	348602 - ATTREZZ. SICUREZZA STRADALE AREA TECNICA	PARENTI ARISTIDE	14/08/2020	3177	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
428	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	348602 - ATTREZZ. SICUREZZA STRADALE AREA TECNICA	CENTRO PQ DI PRANDINI GIANNI	27/08/2020	3499	699,00	126,05	0,00	572,95
429	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	339400 - ACQUISTO ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO	GABRIELLI GIANCARLO & C. s.a.s	16/09/2020	3575	734,61	132,47	0,00	602,14
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.681,61</b>	<b>258,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423,09</b>
430	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313301 - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	COMUNE DI POGGIO RUSCO	08/07/2020	2848	1.082,60	0,00	1.082,60	0,00
431	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313301 - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	COMUNE DI POGGIO RUSCO	13/07/2020	2865	773,28	0,00	773,28	0,00
432	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	COMUNE DI POGGIO RUSCO	13/07/2020	2866	13.995,09	0,00	13.995,09	0,00
433	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	COMUNE DI POGGIO RUSCO	13/07/2020	2867	9.996,49	0,00	9.996,49	0,00
434	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347702 - INTERVENTI PIANI ORGANICI G. MATTEOTTI	COMUNE DI POGGIO RUSCO	13/07/2020	2868	3.042,84	0,00	3.042,84	0,00
435	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347702 - INTERVENTI PIANI ORGANICI G. MATTEOTTI	COMUNE DI POGGIO RUSCO	13/07/2020	2869	760,71	0,00	760,71	0,00
436	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347702 - INTERVENTI PIANI ORGANICI G. MATTEOTTI	F.LLI AZZONI SRL	16/07/2020	2882	1.136,04	204,86	0,00	931,18



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
437	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347702 - INTERVENTI PIANI ORGANICI G. MATTEOTTI	F.LLI AZZONI SRL	16/07/2020	2886	30,84	5,56	0,00	25,28
438	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348200 - RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	CAPILUPPI LORENZO s.n.c.	16/07/2020	2893	81.638,57	14.721,71	0,00	66.916,86
439	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	301103 - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA MATERNA	BANZI LUCA EDILIZIA SRLS	06/08/2020	3120	5.848,68	1.054,68	0,00	4.794,00
440	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348200 - RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	CAPILUPPI LORENZO s.n.c.	07/08/2020	3144	60.073,72	9.659,03	0,00	50.414,69
441	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348200 - RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	TORE GIUSEPPANGELO	07/08/2020	3147	3.191,21	0,00	0,00	3.191,21
442	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348200 - RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	CAPILUPPI LORENZO s.n.c.	07/08/2020	3149	53.745,75	8.641,57	0,00	45.104,18
443	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	14/08/2020	3170	2.272,05	206,55	0,00	2.065,50
444	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	300900 - MANUTENZIONE STR. PATRIMONIO COM. LE	GALLIERA COSTRUZIONI SRL	16/09/2020	3576	21.226,78	3.827,78	0,00	17.399,00
445	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313900 - INTERVENTI STRAORDINARI SC. MEDIA	TTS TOTAL TECHNOLOGY SERVICE SRL	16/09/2020	3586	2.131,34	384,34	0,00	1.747,00
446	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313900 - INTERVENTI STRAORDINARI SC. MEDIA	TTS TOTAL TECHNOLOGY SERVICE SRL	16/09/2020	3589	670,02	120,82	0,00	549,20
447	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341003 - INTERVENTI STRAORD. PALAZZETTO SPORT	TENNERIELLO ENZO NUNZIO	22/09/2020	3786	1.903,20	312,00	0,00	1.591,20
448	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	300904 - RIQUALIFICAZIONE ARA PARACADUTISTI	VERTUANI IDEAL STYLE SRLS	22/09/2020	3794	4.148,00	748,00	0,00	3.400,00



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
449	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE PERIFERICHE	COMUNE DI POGGIO RUSCO	23/09/2020	3807	206,39	0,00	206,39	0,00
450	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	SCG IMPIANTI & COSTRUZIONI SPA	28/09/2020	3844	215.600,00	19.600,00	0,00	196.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>483.473,60</b>	<b>59.486,90</b>	<b>29.857,40</b>	<b>394.129,30</b>
451	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	FRIGERI CHRISTIAN	01/07/2020	2787	1.573,85	0,00	0,00	1.573,85
452	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	Geologo MANTOVANI MARCO	06/08/2020	3117	2.862,12	460,00	0,00	2.402,12
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.435,97</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975,97</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>492.648,18</b>	<b>60.205,42</b>	<b>29.857,40</b>	<b>402.585,36</b>
<b>Totale</b>							<b>990.706,86</b>	<b>100.312,53</b>	<b>33.567,62</b>	<b>856.826,71</b>