



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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.	21/10/2019	4481	366,38	0,00	0,00	366,38	
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	21/10/2019	4482	134,43	24,24	0,00	110,19	
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	27/11/2019	5030	28,69	5,17	0,00	23,52	
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	27/11/2019	5031	717,29	0,00	0,00	717,29	
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	20/12/2019	5544	593,74	0,00	0,00	593,74	
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.840,53</b>	<b>29,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,12</b>	
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111700 - ACQUISTO STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	01/10/2019	4178	260,00	10,00	0,00	250,00	
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177603 - ACQ. MATERIALE GESTIONE ORD. ASILO NIDO	CENTRO PQ DI PRANDINI GIANNI	02/10/2019	4236	34,90	6,29	0,00	28,61	
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	JOLLY CARTOLIBRERIA DI CAPPI	02/10/2019	4237	201,37	36,31	0,00	165,06	
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	B-COMMERCE SRL	03/10/2019	4248	504,80	35,57	0,00	469,23	
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	RODOLFI SERVICE s.r.l.	10/10/2019	4260	79,30	14,30	0,00	65,00	
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	CANOSSA DAVID	10/10/2019	4271	224,20	0,00	0,00	224,20	
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177603 - ACQ. MATERIALE GESTIONE ORD. ASILO NIDO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	10/10/2019	4285	319,60	57,63	0,00	261,97	
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	B-COMMERCE SRL	10/10/2019	4286	1.152,62	75,68	0,00	1.076,94	



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	ECONOMO COMUNALE	14/10/2019	4289	12,00	0,00	0,00	12,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	ECONOMO COMUNALE	14/10/2019	4292	21,00	0,00	0,00	21,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	187603 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ECONOMO COMUNALE	14/10/2019	4293	31,00	0,00	0,00	31,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	ECONOMO COMUNALE	14/10/2019	4295	15,30	0,00	0,00	15,30
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	GEM SNC di Grossi Galeazzo & C	18/10/2019	4304	415,91	75,00	0,00	340,91
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	18/10/2019	4305	46,97	8,47	0,00	38,50
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	DUEBI s.a.s. di	18/10/2019	4307	180,85	32,61	0,00	148,24
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	18/10/2019	4308	207,40	37,40	0,00	170,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	18/10/2019	4309	212,28	38,28	0,00	174,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	118400 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI I. C. I	KIBERNETES s.r.l.	21/10/2019	4483	2.781,60	501,60	0,00	2.280,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111700 - ACQUISTO STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	24/10/2019	4566	1.496,57	269,87	0,00	1.226,70
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	CIR food s.c.	31/10/2019	4575	97,16	3,74	0,00	93,42
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	FERRAMENTA VINCENZI S.N.C.	04/11/2019	4608	393,77	71,01	0,00	322,76



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	B-COMMERCE SRL	15/11/2019	4707	234,35	14,92	0,00	219,43
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	B-COMMERCE SRL	15/11/2019	4708	730,66	46,53	0,00	684,13
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	RODOLFI SERVICE s.r.l.	19/11/2019	4757	97,60	17,60	0,00	80,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	GEM SNC di Grossi Galeazzo & C	19/11/2019	4758	389,85	70,30	0,00	319,55
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	GEM SNC di Grossi Galeazzo & C	19/11/2019	4759	497,30	89,68	0,00	407,62
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	ARILETTI DI GAROSI ADRIANO E C. s.n.c.	22/11/2019	4779	122,00	22,00	0,00	100,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180801 - ACQ. MATERIALE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	ARILETTI DI GAROSI ADRIANO E C. s.n.c.	22/11/2019	4780	187,26	33,77	0,00	153,49
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180801 - ACQ. MATERIALE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	SEDO KG des Seeber Jürgen	22/11/2019	4785	494,10	89,10	0,00	405,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108802 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ENI SPA	22/11/2019	4786	590,43	0,00	0,00	590,43
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	127001 - CARBURANTE COMBUSTIBILE LUBRIFICANTE	ENI SPA	22/11/2019	4787	442,82	0,00	0,00	442,82
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ENI SPA	22/11/2019	4788	787,24	0,00	0,00	787,24
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141702 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ENI SPA	22/11/2019	4789	393,62	0,00	0,00	393,62
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	187603 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ENI SPA	22/11/2019	4790	344,41	0,00	0,00	344,41



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	SUPERBETON S.p.A.	22/11/2019	4798	112,00	20,20	0,00	91,80
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	GIACOMELLO PREMIA	27/11/2019	5037	660,00	0,00	0,00	660,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177603 - ACQ. MATERIALE GESTIONE ORD. ASILO NIDO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	27/11/2019	5039	27,79	5,01	0,00	22,78
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126500 - SPESE VESTIARIO PERS. POLIZIA LOCALE	UNIFORMERIA SRL	28/11/2019	5051	1.627,48	293,48	0,00	1.334,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	BAR LA TORRE s.n.c.	04/12/2019	5094	385,00	35,00	0,00	350,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	FARMAGRICOLA SRL	05/12/2019	5137	1.416,54	255,44	0,00	1.161,10
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	118400 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI I. C. I	KIBERNETES s.r.l.	06/12/2019	5139	5.563,20	1.003,20	0,00	4.560,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	12/12/2019	5192	43,92	7,92	0,00	36,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	SUPERBETON S.p.A.	13/12/2019	5228	93,33	16,83	0,00	76,50
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	B-COMMERCE SRL	13/12/2019	5236	1.351,55	91,38	0,00	1.260,17
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	COMUNE DI POGGIO RUSCO	20/12/2019	5525	319,00	29,00	0,00	290,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>25.600,05</b>	<b>3.415,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.184,93</b>
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI	Diversi Dipendenti	01/10/2019	4192	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI	Diversi Dipendenti	05/11/2019	4623	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI	Diversi Dipendenti	18/12/2019	5246	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI	Diversi Dipendenti	31/12/2019	5781	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
<b>Totale natura economica</b>							<b>18.979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.979,80</b>
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102700 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	01/10/2019	4201	4,20	0,00	0,00	4,20
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108402 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	01/10/2019	4204	2,00	0,00	0,00	2,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102700 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	05/11/2019	4632	8,40	0,00	0,00	8,40
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147504 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSI	Diversi Dipendenti	05/11/2019	4644	2,50	0,00	0,00	2,50
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108402 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	05/11/2019	4659	76,70	0,00	0,00	76,70
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102700 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	05/11/2019	4660	43,90	0,00	0,00	43,90
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147802 - RIMBORSO SPESE TIROCINANTI DOTE COMUNE	GHISALBERTI CORRADO	12/11/2019	4689	71,40	0,00	0,00	71,40
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150800 - CONVEGNI MANIFESTAZIONI ATTIV. CULTURALI	Croce Rossa Italiana - Poggio - Sermide	27/11/2019	5045	100,00	0,00	0,00	100,00
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147802 - RIMBORSO SPESE TIROCINANTI DOTE COMUNE	GHISALBERTI CORRADO	02/12/2019	5059	58,25	0,00	0,00	58,25
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100200 - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E MISSIONI	Diversi Dipendenti	18/12/2019	5247	123,36	0,00	0,00	123,36



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102100 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	18/12/2019	5250	11,40	0,00	0,00	11,40
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102700 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	18/12/2019	5255	22,40	0,00	0,00	22,40
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147504 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSI	Diversi Dipendenti	18/12/2019	5280	15,50	0,00	0,00	15,50
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	126401 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	18/12/2019	5284	131,12	0,00	0,00	131,12
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	126401 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	18/12/2019	5285	155,86	0,00	0,00	155,86
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100200 - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E MISSIONI	Diversi Dipendenti	31/12/2019	5782	332,28	0,00	0,00	332,28
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102700 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	31/12/2019	5791	16,40	0,00	0,00	16,40
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108402 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	31/12/2019	5795	318,65	0,00	0,00	318,65
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147504 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSI	Diversi Dipendenti	31/12/2019	5805	26,00	0,00	0,00	26,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.520,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,32</b>
74	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	ACB SERVIZI SRL	01/10/2019	4177	80,00	0,00	0,00	80,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	102004 - CORSI DI FORMAZIONE AGG. UFF. FINANZIARIO	PUBLIKA	06/12/2019	5142	110,00	0,00	0,00	110,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	10/10/2019	4259	78,01	7,09	0,00	70,92
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	SINERGAS S.p.A.	10/10/2019	4269	35,94	6,48	0,00	29,46
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	ECONOMO COMUNALE	14/10/2019	4290	20,00	0,00	0,00	20,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4314	39,54	7,13	0,00	32,41
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTEGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4315	16,75	3,02	0,00	13,73
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4316	82,86	14,95	0,00	67,91
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4317	39,74	7,17	0,00	32,57
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4318	39,54	7,13	0,00	32,41
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4319	39,54	7,13	0,00	32,41
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4320	242,43	43,71	0,00	198,72
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	SAUBER srl	18/10/2019	4321	132,47	23,89	0,00	108,58
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	SAUBER srl	18/10/2019	4322	311,93	56,25	0,00	255,68



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	SAUBER srl	18/10/2019	4323	585,41	105,56	0,00	479,85
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	SAUBER srl	18/10/2019	4324	617,45	111,35	0,00	506,10
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	SAUBER srl	18/10/2019	4325	743,52	134,07	0,00	609,45
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	SAUBER srl	18/10/2019	4326	149,56	26,97	0,00	122,59
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182603 - SPESE GESTIONE CAMPO SPORT. DRAGONCELLO	SAUBER srl	18/10/2019	4327	64,10	11,56	0,00	52,54
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	SAUBER srl	18/10/2019	4328	117,51	21,19	0,00	96,32
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	SAUBER srl	18/10/2019	4329	418,76	75,51	0,00	343,25
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	SAUBER srl	18/10/2019	4330	32,05	5,78	0,00	26,27
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	SAUBER srl	18/10/2019	4331	32,05	5,78	0,00	26,27
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	SAUBER srl	18/10/2019	4332	149,56	26,98	0,00	122,58
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBAL POWER SPA	18/10/2019	4333	56,67	10,22	0,00	46,45
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4334	567,89	102,41	0,00	465,48
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4335	187,01	33,72	0,00	153,29





# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4336	652,68	117,70	0,00	534,98
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4338	199,41	35,96	0,00	163,45
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4339	520,83	93,92	0,00	426,91
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4340	447,51	80,70	0,00	366,81
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4341	27,79	5,01	0,00	22,78
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4342	1.063,27	191,74	0,00	871,53
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4343	470,35	84,82	0,00	385,53
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4344	201,15	18,29	0,00	182,86
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4345	19,98	3,60	0,00	16,38
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4346	39,97	7,21	0,00	32,76
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4347	301,23	54,32	0,00	246,91
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4348	125,44	22,62	0,00	102,82



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4349	433,91	78,25	0,00	355,66
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4350	180,36	32,52	0,00	147,84
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4351	495,59	89,37	0,00	406,22
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4352	569,12	102,63	0,00	466,49
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4578	111,63	20,13	0,00	91,50
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4579	102,25	18,44	0,00	83,81
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4580	136,21	24,56	0,00	111,65
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4581	280,60	50,60	0,00	230,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4582	280,60	50,60	0,00	230,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4583	280,60	50,60	0,00	230,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4584	589,02	106,22	0,00	482,80
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4585	140,21	25,28	0,00	114,93



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4586	204,96	36,96	0,00	168,00
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4587	262,07	47,26	0,00	214,81
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4588	230,85	41,63	0,00	189,22
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4589	154,94	26,14	0,00	128,80
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4590	147,18	26,54	0,00	120,64
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4591	68,76	12,40	0,00	56,36
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4592	118,10	21,30	0,00	96,80
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4593	4,86	0,88	0,00	3,98
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4594	72,44	13,06	0,00	59,38
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4595	141,25	25,47	0,00	115,78
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4596	70,97	12,80	0,00	58,17
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4597	71,04	12,81	0,00	58,23



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4598	69,76	12,58	0,00	57,18
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	4599	129,08	23,28	0,00	105,80
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4713	49,40	0,00	0,00	49,40
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4714	8,65	0,00	0,00	8,65
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4715	14,86	0,00	0,00	14,86
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4716	23,65	0,00	0,00	23,65
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4717	32,37	0,00	0,00	32,37
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4718	8,65	0,00	0,00	8,65
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4719	160,08	0,00	0,00	160,08
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4720	49,82	8,98	0,00	40,84
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4721	447,89	80,77	0,00	367,12
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4722	202,09	36,44	0,00	165,65
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4723	627,45	113,15	0,00	514,30



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4725	133,41	24,06	0,00	109,35
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4726	450,07	81,16	0,00	368,91
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4727	212,29	38,28	0,00	174,01
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4728	206,41	37,22	0,00	169,19
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4729	415,74	74,97	0,00	340,77
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4730	421,38	75,99	0,00	345,39
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4731	693,23	125,01	0,00	568,22
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4732	723,62	130,49	0,00	593,13
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4733	32,74	5,90	0,00	26,84
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4734	1.155,19	208,31	0,00	946,88
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4735	154,27	27,82	0,00	126,45
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4736	190,45	34,35	0,00	156,10



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4737	65,40	11,79	0,00	53,61
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4738	197,76	17,98	0,00	179,78
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4739	55,37	9,98	0,00	45,39
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	19/11/2019	4740	110,73	19,97	0,00	90,76
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	MNET SRL	19/11/2019	4741	766,98	138,31	0,00	628,67
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	MNET SRL	19/11/2019	4742	56,79	10,24	0,00	46,55
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	MNET SRL	19/11/2019	4743	56,79	10,24	0,00	46,55
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	MNET SRL	19/11/2019	4744	390,96	70,50	0,00	320,46
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	MNET SRL	19/11/2019	4745	396,64	71,53	0,00	325,11
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	MNET SRL	19/11/2019	4746	847,38	152,81	0,00	694,57
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	MNET SRL	19/11/2019	4747	359,88	64,90	0,00	294,98
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	MNET SRL	19/11/2019	4748	56,79	10,24	0,00	46,55



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	MNET SRL	19/11/2019	4749	56,79	10,23	0,00	46,56
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	19/11/2019	4750	1,66	0,00	0,00	1,66
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	19/11/2019	4751	73,25	13,21	0,00	60,04
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	19/11/2019	4752	45,60	8,22	0,00	37,38
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	19/11/2019	4753	111,17	20,05	0,00	91,12
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	19/11/2019	4754	70,93	12,79	0,00	58,14
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	19/11/2019	4755	8,78	1,58	0,00	7,20
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	19/11/2019	4756	111,36	20,08	0,00	91,28
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	AZOLVER ITALIA S.r.l.	22/11/2019	4806	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	04/12/2019	5097	417,40	37,67	0,00	379,73
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	AIMAG S.p.A.	04/12/2019	5098	88,21	7,74	0,00	80,47
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	AIMAG S.p.A.	04/12/2019	5099	1.412,37	128,12	0,00	1.284,25
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	AIMAG S.p.A.	04/12/2019	5100	63,87	5,53	0,00	58,34



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	AIMAG S.p.A.	04/12/2019	5101	142,67	12,69	0,00	129,98
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	AIMAG S.p.A.	04/12/2019	5102	167,43	14,94	0,00	152,49
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	AIMAG S.p.A.	04/12/2019	5103	167,43	14,94	0,00	152,49
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	AIMAG S.p.A.	04/12/2019	5104	85,75	7,52	0,00	78,23
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	AIMAG S.p.A.	04/12/2019	5105	364,36	34,07	0,00	330,29
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	04/12/2019	5107	152,53	13,59	0,00	138,94
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	AIMAG S.p.A.	04/12/2019	5108	80,50	7,04	0,00	73,46
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	04/12/2019	5109	21,39	1,67	0,00	19,72
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	AIMAG S.p.A.	04/12/2019	5110	31,29	2,57	0,00	28,72
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	SINERGAS S.p.A.	05/12/2019	5123	74,70	13,47	0,00	61,23
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	05/12/2019	5124	84,92	7,72	0,00	77,20
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5201	263,15	47,28	0,00	215,87





# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5202	263,64	47,37	0,00	216,27
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5203	142,61	25,62	0,00	116,99
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5204	39,54	7,10	0,00	32,44
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5205	687,85	123,60	0,00	564,25
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5206	121,87	21,91	0,00	99,96
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5207	1.109,38	200,05	0,00	909,33
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5208	409,51	73,85	0,00	335,66
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5209	581,11	104,79	0,00	476,32
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5210	972,34	175,34	0,00	797,00
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5211	636,63	114,80	0,00	521,83
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5212	34,48	6,22	0,00	28,26
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5213	224,97	40,57	0,00	184,40



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5214	449,95	81,14	0,00	368,81
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5215	757,83	136,66	0,00	621,17
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5216	197,76	17,98	0,00	179,78
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5217	142,01	25,61	0,00	116,40
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5218	244,32	44,06	0,00	200,26
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5219	907,25	163,60	0,00	743,65
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5220	55,16	9,95	0,00	45,21
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5222	253,93	45,79	0,00	208,14
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5223	203,01	36,61	0,00	166,40
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5224	433,38	78,15	0,00	355,23
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5225	194,96	35,16	0,00	159,80
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5226	615,91	111,07	0,00	504,84
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5227	1.117,99	201,60	0,00	916,39



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	IRIDE SPV srl	17/12/2019	5245	91,40	13,64	0,00	77,76
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	Diversi Dipendenti	18/12/2019	5286	100,30	0,00	0,00	100,30
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	MNET SRL	20/12/2019	5532	62,00	11,18	0,00	50,82
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	MNET SRL	20/12/2019	5533	433,45	78,16	0,00	355,29
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	MNET SRL	20/12/2019	5534	276,30	49,82	0,00	226,48
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	MNET SRL	20/12/2019	5535	97,08	17,51	0,00	79,57
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	MNET SRL	20/12/2019	5536	20,89	3,77	0,00	17,12
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	MNET SRL	20/12/2019	5537	20,86	3,76	0,00	17,10
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	MNET SRL	20/12/2019	5538	145,70	26,27	0,00	119,43
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	MNET SRL	20/12/2019	5539	20,86	3,76	0,00	17,10
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	MNET SRL	20/12/2019	5540	20,86	3,77	0,00	17,09
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	COMUNE DI POGGIO RUSCO	20/12/2019	5542	78,54	14,16	0,00	64,38



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	COMUNE DI POGGIO RUSCO	20/12/2019	5543	188,27	33,95	0,00	154,32
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	Diversi Dipendenti	31/12/2019	5801	170,46	0,00	0,00	170,46
<b>Totale natura economica</b>							<b>43.113,31</b>	<b>6.855,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36.257,60</b>
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	KYOCERA Document Solution Italia SpA	07/10/2019	4250	412,67	74,42	0,00	338,25
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	AZOLVER ITALIA S.r.l.	10/10/2019	4276	135,42	24,42	0,00	111,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	10/10/2019	4282	325,74	58,74	0,00	267,00
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	10/10/2019	4283	289,26	52,16	0,00	237,10
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	10/10/2019	4284	325,74	58,74	0,00	267,00
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199998 - ACCANTONAMENTO ART.113 D.LGS. 50/2016: ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI SETTORE PATRIMONIO	CENTRO PQ DI PRANDINI GIANNI	04/11/2019	4600	238,90	43,09	0,00	195,81
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	04/11/2019	4605	79,63	14,36	0,00	65,27
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199998 - ACCANTONAMENTO ART.113 D.LGS. 50/2016: ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI SETTORE PATRIMONIO	Diversi Dipendenti	05/11/2019	4658	278,52	0,00	0,00	278,52
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	03/12/2019	5074	91,10	0,00	0,00	91,10



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	10/12/2019	5146	20,04	0,00	0,00	20,04
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.197,02</b>	<b>325,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,09</b>
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193302 - INTERVENTI ALLA SEGNALETICA	PROGETTO SEGNALETICA s.r.l.	16/10/2019	4298	1.024,80	184,80	0,00	840,00
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4337	142,97	25,78	0,00	117,19
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192600 - MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COM. LI	I.C.E.A.M. s.r.l.	18/10/2019	4355	1.860,50	335,50	0,00	1.525,00
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192700 - SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA`	CUGOLA ALBERTO	18/10/2019	4356	5.084,96	916,96	0,00	4.168,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187602 - MANUTENZ. FUNZ. AUTOMOBILE SERVIZI SOCIALI	SGAMBELLURI GOMME di Antonio e Figli snc	18/10/2019	4358	134,20	24,20	0,00	110,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182900 - SP. MANUT. PALESTRA COM. LE	MERIGHI MARCO	04/11/2019	4603	247,50	22,50	0,00	225,00
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192700 - SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA`	MIRANDOLA GLASS CENTER SRL	04/11/2019	4610	170,80	30,80	0,00	140,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192700 - SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA`	CUGOLA ALBERTO	04/11/2019	4611	272,50	49,14	0,00	223,36
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	G.B.M. Stone di GAVIOLI MARCO	07/11/2019	4666	587,80	106,00	0,00	481,80
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219000 - SERVIZI INFORMATICI AMMINISTR. GENERALE	CONVERGE SpA	15/11/2019	4702	291,74	52,61	0,00	239,13
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBAL POWER SPA	19/11/2019	4724	167,12	30,14	0,00	136,98
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173600 - MANUTENZIONE GESTIONE AUTOMEZZI	AMBITEC SRL	22/11/2019	4781	7.421,26	1.338,26	0,00	6.083,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173600 - MANUTENZIONE GESTIONE AUTOMEZZI	AMBITEC SRL	22/11/2019	4782	1.710,00	308,36	0,00	1.401,64
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104301 - SPESE PER MANUTENZ. IMMOBILI	BOSE srl	22/11/2019	4799	1.418,01	255,71	0,00	1.162,30
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138600 - SP. MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	BOSE srl	22/11/2019	4800	61,00	11,00	0,00	50,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177601 - SPESE MANTEN. FUNZ. ASILO NIDO	BOSE srl	22/11/2019	4801	239,53	43,19	0,00	196,34
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	BOSE srl	22/11/2019	4802	411,87	74,27	0,00	337,60
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182900 - SP. MANUT. PALESTRA COM. LE	BOSE srl	22/11/2019	4803	229,04	41,30	0,00	187,74
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	BOSE srl	22/11/2019	4804	271,88	49,03	0,00	222,85
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219000 - SERVIZI INFORMATICI AMMINISTR. GENERALE	RODOLFI SERVICE s.r.l.	28/11/2019	5052	2.183,80	393,80	0,00	1.790,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PISCINA COM. LE	AIMAG S.p.A.	04/12/2019	5095	16,82	1,46	0,00	15,36
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182602 - SPESE GESTIONE ORDINARIA STADIO COM. LE	AIMAG S.p.A.	04/12/2019	5096	46,64	4,03	0,00	42,61
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182602 - SPESE GESTIONE ORDINARIA STADIO COM. LE	AIMAG S.p.A.	04/12/2019	5106	574,93	53,77	0,00	521,16
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127000 - SP. PARCO MEZZI IN DOT. UF. POLIZIA LOC.	AGENZIA LA PADANA DI LOSCHI ALBERTO	05/12/2019	5125	800,00	20,63	0,00	779,37
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127000 - SP. PARCO MEZZI IN DOT. UF. POLIZIA LOC.	AGENZIA LA PADANA DI LOSCHI ALBERTO	05/12/2019	5126	350,00	9,03	0,00	340,97
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108801 - PRESTAZIONI FUNZ. MEZZI SERVIZI TECNICI	CAVALLINI LEO	05/12/2019	5128	1.051,55	0,00	0,00	1.051,55



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127000 - SP. PARCO MEZZI IN DOT. UF. POLIZIA LOC.	CAVALLINI LEO	05/12/2019	5129	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127000 - SP. PARCO MEZZI IN DOT. UF. POLIZIA LOC.	CAVALLINI LEO	05/12/2019	5130	180,00	0,00	0,00	180,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187602 - MANUTENZ. FUNZ. AUTOMOBILE SERVIZI SOCIALI	CAVALLINI LEO	05/12/2019	5131	796,27	0,00	0,00	796,27
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141700 - SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLAST.	SGAMBELLURI GOMME di Antonio e Figli snc	05/12/2019	5132	1.220,02	220,00	0,00	1.000,02
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	CENTRO PQ DI PRANDINI GIANNI	05/12/2019	5134	48,00	8,66	0,00	39,34
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177601 - SPESE MANTEN. FUNZ. ASILO NIDO	CENTRO PQ DI PRANDINI GIANNI	05/12/2019	5135	270,01	48,69	0,00	221,32
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	BOSE srl	05/12/2019	5136	549,00	99,00	0,00	450,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/12/2019	5221	270,88	48,85	0,00	222,03
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	KONE S.p.A.	13/12/2019	5229	183,00	33,00	0,00	150,00
283	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.	13/12/2019	5230	60,00	10,82	0,00	49,18
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	TADDEI EZIO	20/12/2019	5531	140,30	25,30	0,00	115,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>31.708,70</b>	<b>4.876,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.832,11</b>
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	108600 - PRESTAZ. PROFESS. STUDI PROGET. ECC	Agenzia delle Entrate	03/10/2019	4238	846,00	0,00	0,00	846,00
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102901 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	18/10/2019	4354	1.522,56	240,00	0,00	1.282,56



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	108600 - PRESTAZ. PROFESS. STUDI PROGET. ECC	Agenzia delle Entrate	22/10/2019	4485	846,00	0,00	0,00	846,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	BARUFFALDI MARCO	18/11/2019	4711	500,00	100,00	0,00	400,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102901 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	18/11/2019	4712	761,28	120,00	0,00	641,28
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102901 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	19/11/2019	4760	496,52	78,27	0,00	418,25
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	SORAGNA DANILO	03/12/2019	5083	75,00	15,00	0,00	60,00
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	MACCHIELLA MARIA ROSA	03/12/2019	5084	75,00	15,00	0,00	60,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	211400 - CONVENZIONE CONSORZIO OLTREPO' "SVILUPPO ECONOMICO e COMPETITIVITA'"	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	09/12/2019	5144	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157000 - CONVENZIONE CONSORZIO OLTREPO' "URBANISTICA e TERRITORIO"	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	09/12/2019	5145	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	MALAVASI CLAUDIO	12/12/2019	5196	75,00	15,00	0,00	60,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>14.947,36</b>	<b>583,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.364,09</b>
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147705 - SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/10/2019	4261	735,01	132,54	0,00	602,47
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/10/2019	4262	974,31	175,70	0,00	798,61
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/10/2019	4263	179,32	32,34	0,00	146,98
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	134605 - SPESE DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/10/2019	4264	165,90	29,92	0,00	135,98





# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	140000 - SPESE DI PULIZIA PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	10/10/2019	4265	708,13	127,69	0,00	580,44
301	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	22/11/2019	4791	735,01	132,54	0,00	602,47
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	22/11/2019	4792	974,31	175,70	0,00	798,61
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	22/11/2019	4793	179,32	32,34	0,00	146,98
304	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	22/11/2019	4794	708,13	127,70	0,00	580,43
305	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	22/11/2019	4795	6,90	1,24	0,00	5,66
306	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	22/11/2019	4796	159,00	28,67	0,00	130,33
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	13/12/2019	5233	974,31	175,70	0,00	798,61
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.499,65</b>	<b>1.172,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327,57</b>
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR food s.c.	10/10/2019	4258	77,63	2,99	0,00	74,64
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	18/10/2019	4306	46,97	8,47	0,00	38,50
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR food s.c.	07/11/2019	4685	866,80	78,80	0,00	788,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR food s.c.	25/11/2019	4813	181,13	6,97	0,00	174,16



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR food s.c.	27/11/2019	5036	1.035,83	94,17	0,00	941,66
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR food s.c.	05/12/2019	5122	394,60	15,18	0,00	379,42
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	12/12/2019	5193	43,92	7,92	0,00	36,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.646,88</b>	<b>214,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,38</b>
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	01/10/2019	4173	4.221,00	0,00	0,00	4.221,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	COOPERATIVA SOCIALE PAIDEIA	01/10/2019	4174	4.145,40	197,40	0,00	3.948,00
317	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.	01/10/2019	4175	164,57	6,33	0,00	158,24
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	02/10/2019	4232	17.787,09	847,00	0,00	16.940,09
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	02/10/2019	4233	2.409,86	114,76	0,00	2.295,10
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	02/10/2019	4234	2.599,84	123,80	0,00	2.476,04
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187901 - ALTRI INSERIMENTI IN COMUNITA'	BAMBU Ristorante Pizzeria di Armondi Emanuele e C. s.n.c.	02/10/2019	4235	490,00	44,55	0,00	445,45
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189605 - PROGETTO EDUCATIVO DI COMUNITA'	AI CONFINI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	03/10/2019	4246	850,50	40,50	0,00	810,00
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	03/10/2019	4247	2.807,22	506,22	0,00	2.301,00



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193802 - APPALTO GESTIONE SERV. ILLUMINAZ. PUBBLICA	TEARETELUCE S.P.A	10/10/2019	4268	34.446,20	6.211,61	0,00	28.234,59
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	10/10/2019	4280	364,00	17,33	0,00	346,67
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	10/10/2019	4281	3.657,21	174,15	0,00	3.483,06
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193305 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	SI.SE. srl sistemi Segnaletici	18/10/2019	4357	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	BENINI MATTEO E GABURRO KATIA	21/10/2019	4360	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	21/10/2019	4477	2.564,73	122,13	0,00	2.442,60
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	CIR-FOOD S.C.	21/10/2019	4478	1.106,62	100,60	0,00	1.006,02
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	21/10/2019	4479	1.228,41	58,50	0,00	1.169,91
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	21/10/2019	4480	1.223,41	58,26	0,00	1.165,15
333	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.	24/10/2019	4567	4.675,82	843,18	0,00	3.832,64
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	31/10/2019	4571	17.787,09	847,00	0,00	16.940,09
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	31/10/2019	4572	3.270,96	155,76	0,00	3.115,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	31/10/2019	4573	3.676,50	0,00	0,00	3.676,50
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	COOPERATIVA SOCIALE PAIDEIA	31/10/2019	4574	4.347,00	207,00	0,00	4.140,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	31/10/2019	4576	364,00	17,33	0,00	346,67
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	07/11/2019	4679	8.327,19	396,53	0,00	7.930,66
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142600 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	07/11/2019	4680	679,64	32,36	0,00	647,28
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141603 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. MATERNA	CIR food s.c.	07/11/2019	4682	503,19	20,13	0,00	483,06
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141601 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA	CIR food s.c.	07/11/2019	4683	3.539,32	141,58	0,00	3.397,74
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141900 - SPESE PER IL MANT. E FUNZ. C. R. E. S.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	07/11/2019	4684	14.324,61	682,12	0,00	13.642,49
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	15/11/2019	4698	5.019,84	239,04	0,00	4.780,80
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	15/11/2019	4699	4.562,22	217,25	0,00	4.344,97
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	COOPERATIVA SOC. BUTTERFLY ONLUS	15/11/2019	4700	136,50	6,50	0,00	130,00
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	15/11/2019	4703	5.535,80	263,61	0,00	5.272,19
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	CIR-FOOD S.C.	15/11/2019	4704	1.156,72	105,16	0,00	1.051,56



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	COOPERATIVA SOCIALE PAIDEIA	15/11/2019	4705	289,80	13,80	0,00	276,00
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	15/11/2019	4706	3.714,50	0,00	0,00	3.714,50
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	27/11/2019	5026	2.901,16	523,16	0,00	2.378,00
352	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.	27/11/2019	5027	963,80	173,80	0,00	790,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	27/11/2019	5028	3.611,69	171,99	0,00	3.439,70
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	27/11/2019	5029	17.787,09	847,00	0,00	16.940,09
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACQUA VIVA FAM.	27/11/2019	5038	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142600 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	27/11/2019	5040	919,52	43,79	0,00	875,73
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	27/11/2019	5041	3.522,81	167,75	0,00	3.355,06
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	27/11/2019	5042	5.793,95	275,91	0,00	5.518,04
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	27/11/2019	5043	1.286,90	61,28	0,00	1.225,62
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	27/11/2019	5044	1.286,90	61,28	0,00	1.225,62
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141603 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. MATERNA	CIR food s.c.	27/11/2019	5046	1.168,13	44,93	0,00	1.123,20



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141601 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA	CIR food s.c.	27/11/2019	5047	7.947,76	305,68	0,00	7.642,08
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	Il Ponte società cooperativa sociale onl	27/11/2019	5048	5.017,18	238,91	0,00	4.778,27
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	27/11/2019	5049	6.109,67	290,94	0,00	5.818,73
365	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.	28/11/2019	5050	597,80	107,80	0,00	490,00
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141602 - SPESE PER SOMMINISTR. PASTI TEMPO PROL.	CIR-FOOD S.C.	04/12/2019	5087	4.510,77	173,49	0,00	4.337,28
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141604 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. ELEMENT. MEDIA	CIR-FOOD S.C.	04/12/2019	5088	296,53	11,41	0,00	285,12
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	04/12/2019	5092	7.840,56	373,36	0,00	7.467,20
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	04/12/2019	5093	364,00	17,33	0,00	346,67
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	13/12/2019	5237	3.687,88	0,00	0,00	3.687,88
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166100 - SPESE PER I SERVIZI DI POMPE FUNEBRI	OSIRIS SNC di BERTI MATTEO E C.	13/12/2019	5238	1.690,04	304,76	0,00	1.385,28
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193802 - APPALTO GESTIONE SERV. ILLUMINAZ. PUBBLICA	TEARETELUCE S.P.A	20/12/2019	5530	34.446,20	6.211,61	0,00	28.234,59
<b>Totale natura economica</b>							<b>287.377,10</b>	<b>24.119,31</b>	<b>0,00</b>	<b>263.257,79</b>
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI CASTAGNARO	10/10/2019	4253	11,76	0,00	0,00	11,76
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI GUARDAMIGLIO	10/10/2019	4254	5,88	0,00	0,00	5,88



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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 - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI SAN TEODORO	10/10/2019	4255	5,90	0,00	0,00	5,90
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	106100 - SERVIZI D'INFORMAZIONE AL CITTADINO	ECONOMO COMUNALE	14/10/2019	4294	21,00	0,00	0,00	21,00
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104501 - SPESE PER ACCERTAMENTI ISPEZIONI E VERIFICHE	IMQ S.p.A.	18/10/2019	4353	512,40	92,40	0,00	420,00
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	AZOLVER ITALIA S.r.l.	22/11/2019	4807	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	AZOLVER ITALIA S.r.l.	29/11/2019	5054	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	154500 - SP. COMMIS. ASSEGNAZ. ALLOGGI E. R. P.	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	06/12/2019	5140	244,98	44,18	0,00	200,80
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	154500 - SP. COMMIS. ASSEGNAZ. ALLOGGI E. R. P.	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	06/12/2019	5141	65,88	11,88	0,00	54,00
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI PORTO MANTOVANO	12/12/2019	5197	5,88	0,00	0,00	5,88
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI SERMIDE E FELONICA	12/12/2019	5198	5,88	0,00	0,00	5,88
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	UNIONE COLLI MANTOVANI	12/12/2019	5199	5,88	0,00	0,00	5,88
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	12/12/2019	5200	5,88	0,00	0,00	5,88
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.391,32</b>	<b>148,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242,86</b>
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AZOLVER ITALIA S.r.l.	29/11/2019	5053	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	03/12/2019	5078	22,64	0,00	0,00	22,64
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	03/12/2019	5079	15,54	0,00	0,00	15,54



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	03/12/2019	5080	14,26	0,00	0,00	14,26
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	03/12/2019	5081	1,35	0,00	0,00	1,35
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	03/12/2019	5082	2,22	0,00	0,00	2,22
392	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)	12/12/2019	5194	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	31/12/2019	5703	23,94	0,00	0,00	23,94
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	31/12/2019	5704	54,92	0,00	0,00	54,92
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.574,87</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,87</b>
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	IRIDE SPV srl	25/11/2019	4815	2.273,00	0,00	0,00	2.273,00
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	IRIDE SPV srl	25/11/2019	4816	792,51	118,25	0,00	674,26
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	FARMACIA CENTRALE DI ROVERI P.	13/12/2019	5231	91,40	8,31	0,00	83,09
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	IRIDE SPV srl	17/12/2019	5244	51,29	7,65	0,00	43,64
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.208,20</b>	<b>134,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073,99</b>
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	01/10/2019	4176	233,75	0,00	0,00	233,75





# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	195000 - ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO	ITALCAMEL TRAVEL AGENCY s.r.l.	02/10/2019	4231	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	180800 - SPESE MANTENIM. PARCHI E GIARDINI	ASTATI BRUNO E LUCIANO SNC	03/10/2019	4244	31.924,03	5.756,79	0,00	26.167,24
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	10/10/2019	4277	96,77	17,45	0,00	79,32
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	195000 - ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO	SIMONCELLI IDINUCCIA	11/10/2019	4288	350,00	70,00	0,00	280,00
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARC.	LLOYD'S ASSICURATORI c/o CHP LEGAL S.r.l.	22/10/2019	4484	3.671,72	0,00	0,00	3.671,72
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	180800 - SPESE MANTENIM. PARCHI E GIARDINI	SOLUZIONI PER IL VERDE DI BELLONI CRISTIAN	04/11/2019	4602	183,00	33,00	0,00	150,00
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	05/11/2019	4615	425,00	0,00	0,00	425,00
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	05/11/2019	4616	15,45	2,79	0,00	12,66
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	05/11/2019	4617	537,45	96,91	0,00	440,54
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	05/11/2019	4618	220,32	39,73	0,00	180,59
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	05/11/2019	4619	32,15	0,00	0,00	32,15
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE TRIBUTI SCPA	05/11/2019	4620	207,64	37,44	0,00	170,20
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	05/11/2019	4621	78,13	14,09	0,00	64,04



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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 - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	27/11/2019	5032	69,95	12,61	0,00	57,34
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	27/11/2019	5035	932,24	168,11	0,00	764,13
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARC.	COFFRINI MARCELLO	03/12/2019	5077	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	04/12/2019	5089	54,27	9,79	0,00	44,48
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	04/12/2019	5090	10,87	1,96	0,00	8,91
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	04/12/2019	5091	81,40	14,68	0,00	66,72
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	180800 - SPESE MANTENIM. PARCHI E GIARDINI	ASTATI BRUNO E LUCIANO SNC	05/12/2019	5127	6.775,55	1.221,82	0,00	5.553,73
<b>Totale natura economica</b>							<b>57.506,09</b>	<b>8.097,17</b>	<b>0,00</b>	<b>49.408,92</b>
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	127002 - ASSICURAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	ASSITECA - BSA s.r.l.	04/11/2019	4612	105,00	0,00	0,00	105,00
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	141704 - SPESE ASSICURATIVE SCUOLABUS	ASSITECA - BSA s.r.l.	20/11/2019	4764	366,55	0,00	0,00	366,55
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	192703 - SPESE ASSICURATIVE MEZZI VIABILITA'	ASSITECA - BSA s.r.l.	20/11/2019	4765	376,81	0,00	0,00	376,81
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	127002 - ASSICURAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	ASSITECA - BSA s.r.l.	20/11/2019	4766	32,07	0,00	0,00	32,07
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	108803 - ASSICURAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO	ASSITECA - BSA s.r.l.	20/11/2019	4767	115,13	0,00	0,00	115,13



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	187606 - SPESE ASSICURATIVE MEZZI SERVIZI SOCIALI	ASSITECA - BSA s.r.l.	20/11/2019	4768	560,68	0,00	0,00	560,68
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	173602 - SPESE ASSICURATIVE: MEZZI SERVIZIO PULIZIA STRADE	ASSITECA - BSA s.r.l.	20/11/2019	4769	60,80	0,00	0,00	60,80
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.617,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,04</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>506.918,24</b>	<b>50.411,76</b>	<b>0,00</b>	<b>456.506,48</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	139002 - CONTRIBUTI SC. ALBERGHIERA	ISTITUTO SUPERIORE"GREGGIA TI'	21/10/2019	4361	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	138402 - TRASF. 'ISTITUTOCOMPENSIVO O'MAT. PULIZIA	ISTITUTO COMPENSIVO POGGIO RUSCO	22/11/2019	4777	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	138501 - TRASF. 'ISTITUTO COMPENSIVO'ACQ. CANCELLE	ISTITUTO COMPENSIVO POGGIO RUSCO	22/11/2019	4778	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	215201 - RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	MINISTERO INTERNO	26/11/2019	4955	764,92	0,00	0,00	764,92
431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142000 - ATTIVITA` SC. MATERNA	ISTITUTO COMPENSIVO POGGIO RUSCO	02/12/2019	5055	550,00	0,00	0,00	550,00
432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142101 - ATTIVITA` PARASC. SC. ELEMENTARE	ISTITUTO COMPENSIVO POGGIO RUSCO	02/12/2019	5056	612,50	0,00	0,00	612,50
433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142102 - SPESE ATT. PARASCOLASTICHE SC. MEDIE	ISTITUTO COMPENSIVO POGGIO RUSCO	02/12/2019	5057	281,00	0,00	0,00	281,00
434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142000 - ATTIVITA` SC. MATERNA	ISTITUTO COMPENSIVO POGGIO RUSCO	03/12/2019	5068	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142102 - SPESE ATT. PARASCOLASTICHE SC. MEDIE	ISTITUTO COMPENSIVO POGGIO RUSCO	03/12/2019	5069	1.067,25	0,00	0,00	1.067,25
436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142101 - ATTIVITA` PARASC. SC. ELEMENTARE	ISTITUTO COMPENSIVO POGGIO RUSCO	03/12/2019	5070	4.387,50	0,00	0,00	4.387,50
437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	118703 - CONTRIBUTO ARAN D.M.7/11/2013	COMUNE DI POGGIO RUSCO	03/12/2019	5073	124,00	0,00	0,00	124,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>18.387,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.387,17</b>
438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150701 - CONVENZIONE SERVIZIO INFORMA GIOVANI	COMUNE DI OSTIGLIA	24/10/2019	4565	753,10	0,00	0,00	753,10
439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	189601 - FONDO SOLIDARIETA' MINORI	COMUNE DI OSTIGLIA	18/11/2019	4710	9.790,64	0,00	0,00	9.790,64



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	148500 - CONTR. AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ZONALE	COMUNE DI MANTOVA	20/11/2019	4762	5.377,15	0,00	0,00	5.377,15
441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	189602 - FONDI FUNZ. UFFICI PIANO DI ZONA	COMUNE DI OSTIGLIA	20/11/2019	4763	4.287,40	0,00	0,00	4.287,40
442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	154101 - CONTR.ORDINARIO 'FONDAZIONE INNOVARTE'	FONDAZIONE INNOVARTE	26/11/2019	4952	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00
443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	154101 - CONTR.ORDINARIO 'FONDAZIONE INNOVARTE'	FONDAZIONE INNOVARTE	26/11/2019	4953	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00
444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	151500 - CONVENZIONE A VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO già 'OBIETTIVO 2'	GAL TERRE DEL PO SCARL	03/12/2019	5071	600,00	0,00	0,00	600,00
445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103602 - RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES	COMUNE DI POGGIO RUSCO	03/12/2019	5072	8.143,88	0,00	0,00	8.143,88
446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	189603 - FONDI AL PIANO DI ZONA PER ASSIST. SOCIAL	COMUNE DI OSTIGLIA	11/12/2019	5147	7.563,78	0,00	0,00	7.563,78
<b>Totale natura economica</b>							<b>57.890,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.890,95</b>
447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	07/10/2019	4249	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	07/10/2019	4251	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	07/10/2019	4252	2.140,00	97,14	0,00	2.042,86
450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	10/10/2019	4274	331,50	0,00	0,00	331,50
451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	10/10/2019	4278	32,94	5,94	0,00	27,00
452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	10/10/2019	4279	70,16	12,65	0,00	57,51
453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	14/10/2019	4291	55,80	0,00	0,00	55,80



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	16/10/2019	4296	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00
455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	16/10/2019	4297	2.129,17	101,39	0,00	2.027,78
456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	31/10/2019	4569	58,34	0,00	0,00	58,34
457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	06/11/2019	4665	252,02	0,00	0,00	252,02
458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	07/11/2019	4678	180,00	0,00	0,00	180,00
459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	07/11/2019	4681	49,41	8,91	0,00	40,50
460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	15/11/2019	4697	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00
461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	15/11/2019	4701	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00
462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	26/11/2019	4956	210,32	0,00	0,00	210,32
463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	27/11/2019	5033	2.393,20	0,00	0,00	2.393,20
464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	27/11/2019	5034	2.208,00	100,38	0,00	2.107,62
465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	06/12/2019	5138	2.129,17	101,39	0,00	2.027,78
466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	06/12/2019	5143	120,00	0,00	0,00	120,00
467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	13/12/2019	5239	2.140,00	97,14	0,00	2.042,86
468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	13/12/2019	5240	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	19/12/2019	5443	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>27.463,03</b>	<b>524,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26.938,09</b>
470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	16/10/2019	4301	730,80	0,00	0,00	730,80



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	21/10/2019	4364	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	31/10/2019	4570	302,40	0,00	0,00	302,40
473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEMENTAR	omissis	12/11/2019	4686	3.460,34	0,00	0,00	3.460,34
474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEMENTAR	omissis	12/11/2019	4687	41,80	0,00	0,00	41,80
475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEMENTAR	omissis	12/11/2019	4688	5.073,20	0,00	0,00	5.073,20
476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142200 - D. STUDIO:CONTRIB. SC. MATERNA PARROCCHIALE	omissis	12/11/2019	4690	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEMENTAR	omissis	25/11/2019	4812	22,10	0,00	0,00	22,10
478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEMENTAR	omissis	02/12/2019	5060	53,15	0,00	0,00	53,15
479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	04/12/2019	5086	387,45	0,00	0,00	387,45
480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	190702 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' INQUILINI ALER ANNO 2018: CON UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	omissis	11/12/2019	5148	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>28.456,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.456,24</b>
481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	182905 - CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	PODIUM TEAM VOLLEY	04/11/2019	4577	2.000,00	80,00	0,00	1.920,00
482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	182905 - CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	PODIUM TEAM VOLLEY	19/11/2019	4761	250,00	10,00	0,00	240,00



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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>2.250,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>
483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190500 - CONTRIB. A ISTITUZIONI VARIE SERV. SOCIAL	"CUORE AMICO" ONLUS	10/10/2019	4275	150,00	0,00	0,00	150,00
484	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190500 - CONTRIB. A ISTITUZIONI VARIE SERV. SOCIAL	"CUORE AMICO" ONLUS	13/12/2019	5235	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>134.747,39</b>	<b>614,94</b>	<b>0,00</b>	<b>134.132,45</b>





# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
485	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	31/12/2019	5696	736,76	0,00	0,00	736,76
486	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	153000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CITTADELLA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	5698	111,57	0,00	0,00	111,57
487	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	31/12/2019	5699	14.941,29	0,00	0,00	14.941,29
488	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	31/12/2019	5702	745,98	0,00	0,00	745,98
<b>Totale natura economica</b>							<b>16.535,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.535,60</b>
489	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI	MPS - LEASING & FACTORING SpA	18/10/2019	4310	7.206,01	655,09	0,00	6.550,92
490	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI	ING. BANK N.V.	18/10/2019	4312	2.009,50	182,68	0,00	1.826,82
491	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI	MPS - LEASING & FACTORING SpA	25/11/2019	4817	7.174,20	652,20	0,00	6.522,00
492	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI	ING. BANK N.V.	20/12/2019	5526	1.835,31	166,85	0,00	1.668,46
493	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI	MPS - LEASING & FACTORING SpA	20/12/2019	5528	6.772,63	615,69	0,00	6.156,94
<b>Totale natura economica</b>							<b>24.997,65</b>	<b>2.272,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.725,14</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>41.533,25</b>	<b>2.272,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39.260,74</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
494	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	17/10/2019	4302	534,04	0,00	0,00	534,04
495	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	26/11/2019	4957	2.755,09	0,00	0,00	2.755,09
496	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/12/2019	5234	133,93	0,00	0,00	133,93
497	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	19/12/2019	5442	11.997,42	0,00	0,00	11.997,42
498	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	31/12/2019	5558	3.747,04	0,00	0,00	3.747,04
<b>Totale natura economica</b>							<b>19.167,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.167,52</b>
499	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	24/10/2019	4564	578,00	0,00	0,00	578,00
500	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	05/11/2019	4622	1.007,09	0,00	0,00	1.007,09
501	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	22/11/2019	4770	4.178,08	0,00	0,00	4.178,08
502	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	22/11/2019	4771	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00
503	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	22/11/2019	4772	971,36	0,00	0,00	971,36
504	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	22/11/2019	4773	532,00	0,00	0,00	532,00
505	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	22/11/2019	4774	750,00	0,00	0,00	750,00
506	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	22/11/2019	4775	233,00	0,00	0,00	233,00
507	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	22/11/2019	4776	266,67	0,00	0,00	266,67



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
508	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	02/12/2019	5058	90,39	0,00	0,00	90,39
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.878,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.878,59</b>
509	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	218600 - PARCO FOTOVOLTAICO:spese assicurative	ASSITECA - BSA s.r.l.	26/11/2019	4954	563,00	0,00	0,00	563,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563,00</b>
510	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	SPORTNESS A.S.D.	21/10/2019	4362	250,00	0,00	0,00	250,00
511	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	PODIUM TEAM VOLLEY	21/10/2019	4363	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
512	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	A.C.D. POGGESE X RAY ONE	06/11/2019	4663	10.554,25	0,00	0,00	10.554,25
513	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	A.C.D. POGGESE X RAY ONE	06/11/2019	4664	3.695,75	0,00	0,00	3.695,75
514	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	SPORTNESS A.S.D.	15/11/2019	4694	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
515	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	CORALE TELEION	25/11/2019	4808	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
516	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	ASSOCIAZIONE COMMERCianti POGGESI	25/11/2019	4809	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
517	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	JUBILATE DEO Corale Polifonica	25/11/2019	4810	750,00	0,00	0,00	750,00
518	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	FILARMONICA INTERCOMUNALE	25/11/2019	4811	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
519	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	DUCAL ACADEMIA DAL 'PIDRUS'	11/12/2019	5149	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
520	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	151000 - CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	FONDAZIONE SCUOLA MUSICA OLTREPO' MANTOVANO	11/12/2019	5150	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
521	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	PODIUM TEAM VOLLEY	16/12/2019	5241	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>51.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.875,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>82.484,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.484,11</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
522	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	301306 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI UFFICIO TECNICO	FERRAMENTA VINCENZI S.N.C.	04/11/2019	4609	615,00	110,90	0,00	504,10
523	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	302100 - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER TORRE FALCONIERA	SOLUZIONI E SINERGIE SRLS	22/11/2019	4797	1.981,35	357,29	0,00	1.624,06
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.596,35</b>	<b>468,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,16</b>
524	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	348600 - ATTREZZ. SICUREZZA STRADALE SERV. VIGILI	PROGETTO SEGNALETICA s.r.l.	16/10/2019	4299	2.052,65	370,15	0,00	1.682,50
525	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	348600 - ATTREZZ. SICUREZZA STRADALE SERV. VIGILI	PROGETTO SEGNALETICA s.r.l.	16/10/2019	4300	4.501,80	811,80	0,00	3.690,00
526	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	348602 - ATTREZZ. SICUREZZA STRADALE AREA TECNICA	TEARETELUCE S.P.A	04/11/2019	4604	16.948,24	3.056,24	0,00	13.892,00
527	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	339400 - ACQUISTO ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO	MEMI S.A.S.	05/12/2019	5133	364,78	65,78	0,00	299,00
528	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	348600 - ATTREZZ. SICUREZZA STRADALE SERV. VIGILI	PROGETTO SEGNALETICA s.r.l.	20/12/2019	5545	8.692,50	1.567,50	0,00	7.125,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>32.559,97</b>	<b>5.871,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26.688,50</b>
529	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	390000 - MESSA IN SICUREZZA RESTAURO MUNICIPIO	RICATTI PIERPAOLO	03/10/2019	4239	36.041,31	5.681,17	0,00	30.360,14
530	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341003 - INTERVENTI STRAORD. PALAZZETTO SPORT	ETA PROJECT SRL	03/10/2019	4240	1.427,40	257,40	0,00	1.170,00
531	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	390000 - MESSA IN SICUREZZA RESTAURO MUNICIPIO	ARCHLIVING srl	03/10/2019	4241	21.506,23	3.878,17	0,00	17.628,06
532	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	300800 - MANUTENZ. STRAORDINARIA CASERMA	IDROTERMICA MAGNANI E BENATTI	03/10/2019	4242	2.663,26	480,26	0,00	2.183,00
533	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	314100 - MANUT. STRAORD. SC. MEDIA	BANZI LUCA EDILIZIA SRLS	03/10/2019	4243	21.391,48	3.857,48	0,00	17.534,00



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
534	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313301 - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	10/10/2019	4256	271,13	0,00	0,00	271,13
535	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313301 - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	10/10/2019	4257	228,87	0,00	0,00	228,87
536	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	390000 - MESSA IN SICUREZZA RESTAURO MUNICIPIO	SM Ingegneria S.r.l.	10/10/2019	4266	13.914,27	2.509,13	0,00	11.405,14
537	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	390000 - MESSA IN SICUREZZA RESTAURO MUNICIPIO	SM Ingegneria S.r.l.	10/10/2019	4267	5.091,38	918,12	0,00	4.173,26
538	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313300 - INTERVENTI STRAORD. SC. ELEMENTARE	Diversi Dipendenti	10/10/2019	4287	368,47	0,00	368,47	0,00
539	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347702 - INTERVENTI PIANI ORGANICI G. MATTEOTTI	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONPNE	18/10/2019	4359	225,00	0,00	0,00	225,00
540	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	390000 - MESSA IN SICUREZZA RESTAURO MUNICIPIO	BARUFFALDI ROBERTA	30/10/2019	4568	1.880,47	339,10	0,00	1.541,37
541	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	335000 - RIQUALIF. INTERV. STRAORDINARI ASILO NIDO	BANZI LUCA EDILIZIA SRLS	04/11/2019	4606	2.257,00	407,00	0,00	1.850,00
542	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	335000 - RIQUALIF. INTERV. STRAORDINARI ASILO NIDO	BANZI LUCA EDILIZIA SRLS	04/11/2019	4607	610,00	110,00	0,00	500,00
543	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	300100 - COSTRUZIONE AUTORIMESSA	GABRIELLI FRANCESCO	05/11/2019	4661	2.489,22	400,07	0,00	2.089,15
544	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	300100 - COSTRUZIONE AUTORIMESSA	GABRIELLI FRANCESCO	05/11/2019	4662	0,70	0,11	0,00	0,59
545	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	15/11/2019	4692	1.700,76	0,00	0,00	1.700,76



# Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
546	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341003 - INTERVENTI STRAORD. PALAZZETTO SPORT	F.LLI PASOTTO di Pasotto Luciano e Nazario SRL	22/11/2019	4783	9.296,27	1.676,38	0,00	7.619,89
547	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	300900 - MANUTENZIONE STR. PATRIMONIO COM. LE	VERTUANI IDEAL STYLE SRLS	22/11/2019	4805	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00
548	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	340400 - APPALTO GESTIONE PISCINA	CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD SRL	03/12/2019	5076	30.378,00	5.478,00	0,00	24.900,00
549	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	340000 - NUOVO CENTRO SPORTIVO	CONI SERVIZI SPA	12/12/2019	5195	150,00	0,00	0,00	150,00
550	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	340000 - NUOVO CENTRO SPORTIVO	STUDIO TECNICO FRACCAROLI FRACCAROLI GEOM. NICOLO'	13/12/2019	5232	888,16	140,00	0,00	748,16
<b>Totale natura economica</b>							<b>154.731,38</b>	<b>26.484,39</b>	<b>368,47</b>	<b>127.878,52</b>
551	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	STUDIO G.D.S. DI DE TOGNI E GABRIELLI	10/10/2019	4270	2.053,26	330,00	0,00	1.723,26
552	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	ROSSATO ALBERTO	04/11/2019	4601	824,72	130,00	0,00	694,72
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.877,98</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,98</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>192.765,68</b>	<b>33.284,05</b>	<b>368,47</b>	<b>159.113,16</b>
<b>Totale</b>							<b>958.448,67</b>	<b>86.583,26</b>	<b>368,47</b>	<b>871.496,94</b>