



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	141703 - TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	REGIONE LOMBARDIA-TESORERIA	04/02/2019	292	223,44	0,00	0,00	223,44
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	141703 - TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	REGIONE LOMBARDIA-TESORERIA	13/05/2019	1868	367,50	0,00	0,00	367,50
Totale natura economica							590,94	0,00	0,00	590,94
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	03/01/2019	2	364,28	0,00	0,00	364,28
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	03/01/2019	3	139,32	25,12	0,00	114,20
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	18/01/2019	105	99,33	0,00	0,00	99,33
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	INFOCLIP SRL	04/02/2019	296	1.835,69	0,00	0,00	1.835,69
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	28/02/2019	634	109,80	0,00	0,00	109,80
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105500 - ACQ. GAZZ. UFFICIALE,QUOTID. E TESTI INFORM	LO STATO CIVILE ITALIANO - SEPEL	28/02/2019	637	342,00	0,00	0,00	342,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105500 - ACQ. GAZZ. UFFICIALE,QUOTID. E TESTI INFORM	I.C.A.R. INDUSTRIE CARTOTIPOGRAFICHE ASSOCIATE REGGIANE s.r.l.	14/03/2019	1075	317,00	0,00	0,00	317,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105500 - ACQ. GAZZ. UFFICIALE,QUOTID. E TESTI INFORM	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	14/03/2019	1076	1.351,83	51,99	0,00	1.299,84
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	28/03/2019	1395	66,36	0,00	0,00	66,36
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	23/04/2019	1556	1.074,29	0,00	0,00	1.074,29



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105500 - ACQ. GAZZ. UFFICIALE,QUOTID. E TESTI INFORM	I.C.A.R. INDUSTRIE CARTOTIPOGRAFICHE ASSOCIATE REGGIANE s.r.l.	24/05/2019	2120	283,00	0,00	0,00	283,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	24/05/2019	2135	245,98	0,00	0,00	245,98
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	20/06/2019	2452	471,80	0,00	0,00	471,80
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105500 - ACQ. GAZZ. UFFICIALE,QUOTID. E TESTI INFORM	I.C.A.R. INDUSTRIE CARTOTIPOGRAFICHE ASSOCIATE REGGIANE s.r.l.	11/07/2019	2831	506,30	91,30	0,00	415,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	16/07/2019	2868	483,53	0,00	0,00	483,53
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	147700 - ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E N. B. M.	LEGGERE S.R.L.	13/08/2019	3411	615,06	0,00	0,00	615,06
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
Totale natura economica							10.146,10	197,82	0,00	9.948,28
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	102108 - VESTIARIO MESSO COMUNALE	BIESSE S.N.C.	08/01/2019	39	799,10	144,10	0,00	655,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192701 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ENI SPA	08/01/2019	44	43,33	0,00	0,00	43,33
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108802 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ENI SPA	08/01/2019	45	576,08	0,00	0,00	576,08
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	127001 - CARBURANTE COMBUSTIBILE LUBRIFICANTE	ENI SPA	08/01/2019	46	692,27	0,00	0,00	692,27
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141702 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ENI SPA	08/01/2019	47	66,96	0,00	0,00	66,96
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	GRAPHIC CENTER SRL	10/01/2019	53	100,04	18,04	0,00	82,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177603 - ACQ. MATERIALE GESTIONE ORD. ASILO NIDO	GRUPPO GIODICART S.R.L.	10/01/2019	56	32,92	5,94	0,00	26,98
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	CIR food s.c.	11/01/2019	58	610,20	40,47	0,00	569,73
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	CIR food s.c.	18/01/2019	108	135,44	12,24	0,00	123,20
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	18/01/2019	125	251,32	45,32	0,00	206,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	ECONOMO COMUNALE	23/01/2019	197	3,00	0,00	0,00	3,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	118400 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI I. C. I	KIBERNETES s.r.l.	24/01/2019	198	5.563,20	1.003,20	0,00	4.560,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MISTER WIZARD SRL	28/01/2019	221	2.157,67	389,09	0,00	1.768,58
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	SUPERBETON S.p.A.	28/01/2019	222	143,11	25,81	0,00	117,30



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180801 - ACQ. MATERIALE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	CAEM Group S.r.l.	28/01/2019	225	155,18	27,98	0,00	127,20
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	FERRAMENTA VINCENZI S.N.C.	29/01/2019	231	114,18	20,59	0,00	93,59
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	CIR food s.c.	30/01/2019	271	122,94	13,16	0,00	109,78
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	LINEA DATA SRL	13/02/2019	490	334,96	60,40	0,00	274,56
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192701 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ENI SPA	13/02/2019	491	1.722,27	0,00	0,00	1.722,27
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108802 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ENI SPA	13/02/2019	492	422,87	0,00	0,00	422,87
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	127001 - CARBURANTE COMBUSTIBILE LUBRIFICANTE	ENI SPA	13/02/2019	493	246,04	0,00	0,00	246,04
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ENI SPA	13/02/2019	494	1.082,57	0,00	0,00	1.082,57
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141702 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ENI SPA	13/02/2019	495	4.379,49	0,00	0,00	4.379,49
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	187603 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ENI SPA	13/02/2019	496	2.972,46	0,00	0,00	2.972,46
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	CIR-FOOD S.C.	18/02/2019	514	548,78	34,76	0,00	514,02
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	UNIFORMERIA SRL	18/02/2019	515	176,90	31,90	0,00	145,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ORDINARIA STRADE COM. LI	SUPERBETON S.p.A.	26/02/2019	612	190,81	34,41	0,00	156,40



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	B-COMMERCE SRL	27/02/2019	631	1.201,30	78,52	0,00	1.122,78
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147701 - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI VARI	DUEBI s.a.s. di	28/02/2019	640	7,44	1,34	0,00	6,10
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147701 - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI VARI	DUEBI s.a.s. di	28/02/2019	641	42,38	7,64	0,00	34,74
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	DUEBI s.a.s. di	28/02/2019	642	36,02	6,50	0,00	29,52
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	DUEBI s.a.s. di	28/02/2019	643	135,57	24,45	0,00	111,12
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	EDITORIALE SOMETTI SRL SEMPLIFICATA	11/03/2019	1057	200,00	0,00	0,00	200,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	CIR food s.c.	20/03/2019	1083	207,50	7,98	0,00	199,52
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	21/03/2019	1345	408,70	73,70	0,00	335,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	21/03/2019	1349	43,92	7,92	0,00	36,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	B-COMMERCE SRL	25/03/2019	1381	928,97	63,97	0,00	865,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	COPPE E TROFEI di Scarpelli Paolo	27/03/2019	1391	1.177,30	212,30	0,00	965,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	SUPERBETON S.p.A.	28/03/2019	1394	437,61	78,91	0,00	358,70
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	ECOSALI s.a.s.	01/04/2019	1416	221,13	39,88	0,00	181,25
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	B-COMMERCE SRL	04/04/2019	1467	69,45	2,67	0,00	66,78



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	CENTRO PQ DI PRANDINI GIANNI	04/04/2019	1478	39,00	7,03	0,00	31,97
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	DUEBI s.a.s. di	10/04/2019	1495	541,64	97,67	0,00	443,97
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180801 - ACQ. MATERIALE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	SEDO KG des Seeber Jürgen	15/04/2019	1500	329,89	59,49	0,00	270,40
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192500 - SP. VESTIARIO SERV. STRADE	FERRAMENTA VINCENZI S.N.C.	18/04/2019	1508	293,98	53,01	0,00	240,97
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177604 - ACQ. MATERIALE MANUTENTIVO ASILO NIDO	FERRAMENTA MEZZAQUI SNC	23/04/2019	1558	122,00	22,00	0,00	100,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	SUPERBETON S.p.A.	23/04/2019	1559	207,40	37,40	0,00	170,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177603 - ACQ. MATERIALE GESTIONE ORD. ASILO NIDO	I.D.S. sermid srl	24/04/2019	1570	468,48	84,48	0,00	384,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	B-COMMERCE SRL	24/04/2019	1571	1.304,98	88,88	0,00	1.216,10
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180801 - ACQ. MATERIALE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	ALTERNATIVA VERDE di Savioli &	06/05/2019	1822	35,75	3,25	0,00	32,50
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	CIR food s.c.	08/05/2019	1856	518,75	19,95	0,00	498,80
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	I.C.A.R. INDUSTRIE CARTOTIPOGRAFICHE ASSOCIATE REGGIANE s.r.l.	08/05/2019	1860	451,40	81,40	0,00	370,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	118802 - ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI E AGGIORNAM	I.C.A.R. INDUSTRIE CARTOTIPOGRAFICHE ASSOCIATE REGGIANE s.r.l.	08/05/2019	1862	468,48	84,48	0,00	384,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	08/05/2019	1863	43,92	7,92	0,00	36,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	CAEM Group S.r.l.	13/05/2019	1878	180,75	32,06	0,00	148,69
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180801 - ACQ. MATERIALE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	CAEM Group S.r.l.	13/05/2019	1879	74,55	13,22	0,00	61,33
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	CAEM Group S.r.l.	13/05/2019	1880	400,07	70,95	0,00	329,12
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	COPPE E TROFEI di Scarpelli Paolo	22/05/2019	1971	73,20	13,20	0,00	60,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	GEM SNC di Grossi Galeazzo & C	23/05/2019	2088	308,46	55,62	0,00	252,84
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	GEM SNC di Grossi Galeazzo & C	23/05/2019	2089	157,69	28,44	0,00	129,25
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	GEM SNC di Grossi Galeazzo & C	23/05/2019	2090	308,46	55,62	0,00	252,84
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	23/05/2019	2091	190,32	34,32	0,00	156,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	23/05/2019	2092	43,92	7,92	0,00	36,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	SUPERBETON S.p.A.	24/05/2019	2130	302,80	54,60	0,00	248,20
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	BACCHI SPA	24/05/2019	2131	463,60	83,60	0,00	380,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	MARTINELLI ITALO E FIGLI srl	27/05/2019	2139	401,10	72,33	0,00	328,77



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	DUEBI s.a.s. di	30/05/2019	2247	62,74	11,32	0,00	51,42
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	ECONOMO COMUNALE	03/06/2019	2249	33,00	0,00	0,00	33,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	ECONOMO COMUNALE	03/06/2019	2254	2,00	0,00	0,00	2,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	ECONOMO COMUNALE	03/06/2019	2255	12,50	0,00	0,00	12,50
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	DANIELE SPORT di Alessi Daniele	11/06/2019	2340	119,56	21,56	0,00	98,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	CAEM Group S.r.l.	14/06/2019	2384	79,58	14,35	0,00	65,23
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	CAEM Group S.r.l.	14/06/2019	2385	87,11	15,71	0,00	71,40
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	CIR food s.c.	14/06/2019	2388	330,00	30,00	0,00	300,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126501 - ACQ. MATERIALI UFFICIO POLIZIA LOCALE	I.C.A.R. INDUSTRIE CARTOTIPOGRAFICHE ASSOCIATE REGGIANE s.r.l.	18/06/2019	2433	457,50	82,50	0,00	375,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126500 - SPESE VESTIARIO PERS. POLIZIA LOCALE	BIESSE S.N.C.	19/06/2019	2438	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	B-COMMERCE SRL	20/06/2019	2446	1.040,51	68,94	0,00	971,57
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	B-COMMERCE SRL	20/06/2019	2447	1.482,49	97,27	0,00	1.385,22
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193300 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	IVS s.r.l.	20/06/2019	2448	3.669,76	661,76	0,00	3.008,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	SUPERBETON S.p.A.	20/06/2019	2462	319,40	57,60	0,00	261,80
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	FARMAGRICOLA SRL	20/06/2019	2465	2.948,69	531,73	0,00	2.416,96
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	FLORICOLTURA SCHWIENBACHER ULRICHE	18/07/2019	2932	270,00	43,32	0,00	226,68
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126501 - ACQ. MATERIALI UFFICIO POLIZIA LOCALE	I.C.A.R. INDUSTRIE CARTOTIPOGRAFICHE ASSOCIATE REGGIANE s.r.l.	18/07/2019	2933	512,40	92,40	0,00	420,00
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	B-COMMERCE SRL	18/07/2019	2935	1.295,58	83,00	0,00	1.212,58
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192500 - SP. VESTIARIO SERV. STRADE	FERRAMENTA VINCENZI S.N.C.	26/07/2019	3201	97,31	17,55	0,00	79,76
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180801 - ACQ. MATERIALE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	ARA RICAMBI S.n.c.	26/07/2019	3202	256,20	46,20	0,00	210,00
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	29/07/2019	3215	691,74	124,74	0,00	567,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	DUEBI s.a.s. di	29/07/2019	3216	357,95	64,55	0,00	293,40
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	29/07/2019	3221	43,92	7,92	0,00	36,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	CIR-FOOD S.C.	01/08/2019	3248	330,00	30,00	0,00	300,00
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	05/08/2019	3301	102,48	18,48	0,00	84,00
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	FARMAGRICOLA SRL	06/08/2019	3349	685,64	123,64	0,00	562,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150601 - ACQ. MATERIALI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI	DANIELE SPORT di Alessi Daniele	06/08/2019	3360	140,30	25,30	0,00	115,00
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177603 - ACQ. MATERIALE GESTIONE ORD. ASILO NIDO	GRAFICARZIA DI MARZIA FUGAGNOLI	06/08/2019	3362	373,32	67,32	0,00	306,00
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	ECONOMO COMUNALE	06/08/2019	3368	27,00	0,00	0,00	27,00
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104304 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	ECONOMO COMUNALE	06/08/2019	3372	36,00	0,00	0,00	36,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	ECONOMO COMUNALE	06/08/2019	3376	64,00	0,00	0,00	64,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111603 - ELEZIONI A RIMBORSO: ACQUISTO MATERIALE ELEZIONI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	12/08/2019	3396	561,20	101,20	0,00	460,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111603 - ELEZIONI A RIMBORSO: ACQUISTO MATERIALE ELEZIONI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	12/08/2019	3397	219,60	39,60	0,00	180,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111603 - ELEZIONI A RIMBORSO: ACQUISTO MATERIALE ELEZIONI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	12/08/2019	3398	305,00	55,00	0,00	250,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	SUPERBETON S.p.A.	13/08/2019	3423	186,66	33,66	0,00	153,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115604 - ACQU. MATERIALI DI CONSUMO IMMOB. PATRIMO.	CAEM Group S.r.l.	13/08/2019	3430	6,22	1,12	0,00	5,10
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	CAEM Group S.r.l.	13/08/2019	3431	6,87	1,24	0,00	5,63
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180801 - ACQ. MATERIALE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	CAEM Group S.r.l.	13/08/2019	3432	27,17	4,90	0,00	22,27



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUT. ODINARIA STRADE COM. LI	SUPERBETON S.p.A.	13/08/2019	3433	45,63	8,23	0,00	37,40
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101300 - ACQ. MATERIALI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	13/08/2019	3436	43,92	7,92	0,00	36,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ENI SPA	14/08/2019	3471	1.097,87	0,00	0,00	1.097,87
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141702 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ENI SPA	14/08/2019	3472	4.441,36	0,00	0,00	4.441,36
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	187603 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ENI SPA	14/08/2019	3473	2.974,53	0,00	0,00	2.974,53
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192701 - ACQUISTO CARBURANTI COMBUSTIB. LUBRIFICAN	ENI SPA	14/08/2019	3474	1.734,40	0,00	0,00	1.734,40
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	127001 - CARBURANTE COMBUSTIBILE LUBRIFICANTE	ENI SPA	14/08/2019	3475	253,96	0,00	0,00	253,96
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108802 - CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI	ENI SPA	14/08/2019	3476	476,53	0,00	0,00	476,53
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	177602 - REFEZIONE ASILO NIDO	B-COMMERCE SRL	28/08/2019	3715	1.018,09	69,67	0,00	948,42
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111603 - ELEZIONI A RIMBORSO: ACQUISTO MATERIALE ELEZIONI	FERRAMENTA VINCENZI S.N.C.	10/09/2019	3744	294,14	53,04	0,00	241,10
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105600 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LEX 626	ELETTROIMPIANTI DI CAPELLI LORENZO E C. SNC	24/09/2019	4114	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193300 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	ECOTRAFFIC SRL	24/09/2019	4116	516,55	93,15	0,00	423,40
140	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



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
141	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
142	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
143	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
144	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
145	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
146	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
147	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
148	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
149	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
150	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
151	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
152	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
153	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
154	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
155	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
156	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
157	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
158	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
159	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
160	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
161	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
162	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
163	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
164	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
165	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
166	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
167	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
168	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
169	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
170	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
171	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
172	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
173	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
174	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
175	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
176	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
177	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
178	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
179	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
180	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
181	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
182	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
183	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
184	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
Totale natura economica							95.646,40	10.519,04	0,00	85.127,36
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - IND. COMP. COLLEGIO REVISORI C. CONSUNTIVO	BELOTTI ANDREA	29/01/2019	232	6.800,00	1.071,88	0,00	5.728,12
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - IND. COMP. COLLEGIO REVISORI C. CONSUNTIVO	BELOTTI ANDREA	29/01/2019	233	317,97	50,12	0,00	267,85
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI	Diversi Dipendenti	08/02/2019	373	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	216505 - FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE	PICCINNI VITO	19/02/2019	568	3.150,00	516,39	0,00	2.633,61
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI	Diversi Dipendenti	06/03/2019	972	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI	Diversi Dipendenti	01/04/2019	1429	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI	Diversi Dipendenti	22/05/2019	1972	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100900 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI DI LEGGE	Diversi Dipendenti	22/05/2019	2007	1.446,40	0,00	0,00	1.446,40
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI	Diversi Dipendenti	22/05/2019	2008	1.139,04	0,00	0,00	1.139,04
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI	Diversi Dipendenti	11/06/2019	2342	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI	Diversi Dipendenti	22/07/2019	3087	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI	Diversi Dipendenti	05/08/2019	3269	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100900 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI DI LEGGE	FRIGERI CHRISTIAN	05/08/2019	3305	94,02	0,00	0,00	94,02
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100900 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI DI LEGGE	NEGRINI ALESSANDRO	05/08/2019	3306	115,80	18,08	0,00	97,72
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100900 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI DI LEGGE	CARRERI TIZIANO	05/08/2019	3307	114,70	18,08	0,00	96,62
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100900 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI DI LEGGE	STUDIO TECNICO ASSOC. BARDINI	21/08/2019	3694	114,70	18,08	0,00	96,62
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' ASSESSORI E CONSIGLIERI	Diversi Dipendenti	17/09/2019	3939	4.744,95	0,00	0,00	4.744,95
202	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
203	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
204	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
205	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
Totale natura economica							70.232,03	1.692,63	0,00	68.539,40
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108402 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	08/02/2019	350	4,50	0,00	0,00	4,50
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102100 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	CONTABILITA' SPECIALE 1777-ERARIO	28/02/2019	729	5,57	0,00	0,00	5,57
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	215500 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO CIVILE	SOLDA' GIADA	06/03/2019	966	54,80	0,00	0,00	54,80
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147504 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSI	Diversi Dipendenti	06/03/2019	992	17,40	0,00	0,00	17,40
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102700 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	06/03/2019	1004	8,80	0,00	0,00	8,80
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102700 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	01/04/2019	1438	17,40	0,00	0,00	17,40
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108402 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	01/04/2019	1441	4,50	0,00	0,00	4,50
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	126401 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	01/04/2019	1448	18,00	0,00	0,00	18,00
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147504 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSI	Diversi Dipendenti	01/04/2019	1452	17,10	0,00	0,00	17,10
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147802 - RIMBORSO SPESE TIROCINANTI DOTE COMUNE	GHISALBERTI CORRADO	15/05/2019	1884	88,30	0,00	0,00	88,30
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108402 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	22/05/2019	1983	69,30	0,00	0,00	69,30



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147504 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSI	Diversi Dipendenti	22/05/2019	1992	16,60	0,00	0,00	16,60
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150800 - CONVEGNI MANIFESTAZIONI ATTIV. CULTURALI	AUTOSERVIZI GIULIO BRENZAN	24/05/2019	2128	870,00	79,09	0,00	790,91
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150800 - CONVEGNI MANIFESTAZIONI ATTIV. CULTURALI	A.N.P.D.I.- Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia - SEZIONE DI POGGIO	27/05/2019	2138	2.028,31	0,00	0,00	2.028,31
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100200 - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E MISSIONI	Diversi Dipendenti	11/06/2019	2343	77,00	0,00	0,00	77,00
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108402 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	11/06/2019	2354	7,50	0,00	0,00	7,50
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	126401 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	11/06/2019	2359	33,06	0,00	0,00	33,06
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100200 - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E MISSIONI	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Amministrazione Risorse Umane Banca - Filiale BMPS di Siena (5800)	14/06/2019	2417	3.127,85	0,00	0,00	3.127,85
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147802 - RIMBORSO SPESE TIROCINANTI DOTE COMUNE	GHISALBERTI CORRADO	12/07/2019	2843	61,40	0,00	0,00	61,40
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147802 - RIMBORSO SPESE TIROCINANTI DOTE COMUNE	GHISALBERTI CORRADO	12/07/2019	2862	87,40	0,00	0,00	87,40
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100200 - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E MISSIONI	Diversi Dipendenti	22/07/2019	3088	29,60	0,00	0,00	29,60
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102700 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	22/07/2019	3097	8,40	0,00	0,00	8,40



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108402 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	22/07/2019	3100	7,50	0,00	0,00	7,50
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147504 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSI	Diversi Dipendenti	22/07/2019	3109	16,90	0,00	0,00	16,90
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150800 - CONVEGNI MANIFESTAZIONI ATTIV. CULTURALI	FERRARI E20 di Ferrari Giuliano	01/08/2019	3242	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147801 - PROGETTO ATTIVAZIONE DOTE COMUNE	ANCILAB SRL	01/08/2019	3254	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100200 - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E MISSIONI	Diversi Dipendenti	05/08/2019	3270	151,85	0,00	0,00	151,85
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108402 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	05/08/2019	3281	124,10	0,00	0,00	124,10
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147504 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSI	Diversi Dipendenti	05/08/2019	3289	41,00	0,00	0,00	41,00
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150800 - CONVEGNI MANIFESTAZIONI ATTIV. CULTURALI	Croce Rossa Italiana - Poggio - Sermide	06/08/2019	3361	150,00	0,00	0,00	150,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100200 - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E MISSIONI	Diversi Dipendenti	17/09/2019	3940	28,40	0,00	0,00	28,40
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102700 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	17/09/2019	3950	8,40	0,00	0,00	8,40
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108402 - TRATTAMENTO DI MISSIONE, RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	17/09/2019	3954	58,40	0,00	0,00	58,40
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	118200 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSO VIAGGI	Diversi Dipendenti	17/09/2019	3959	65,10	0,00	0,00	65,10
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147504 - TRATTAMENTO DI MISSIONE,RIMBORSI	Diversi Dipendenti	17/09/2019	3966	15,00	0,00	0,00	15,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
241	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
242	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
243	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
244	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
245	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
246	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
247	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
248	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
249	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
250	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
251	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
252	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



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
253	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
254	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
255	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
256	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
257	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
258	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
259	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
Totale natura economica							13.659,76	299,09	0,00	13.360,67
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104001 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	30/01/2019	255	150,00	0,00	0,00	150,00
261	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	NOMODIDATTICA S.R.L.	07/03/2019	1021	150,00	0,00	0,00	150,00
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERS.	NOMODIDATTICA S.R.L.	07/03/2019	1022	70,00	0,00	0,00	70,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERS.	NOMODIDATTICA S.R.L.	07/03/2019	1023	72,00	0,00	0,00	72,00
264	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	15/04/2019	1503	150,00	0,00	0,00	150,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERS.	CALDARINI & ASSOCIATI R.R.L.	15/05/2019	1885	210,00	0,00	0,00	210,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	126502 - RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SERV. POLIZIA	CALDARINI & ASSOCIATI R.R.L.	15/05/2019	1886	212,00	0,00	0,00	212,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104001 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA	COTINI SRL	01/08/2019	3249	396,50	71,50	0,00	325,00
268	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
269	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
Totale natura economica							1.600,50	71,50	0,00	1.529,00
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	16/01/2019	74	3.367,86	607,32	0,00	2.760,54
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	16/01/2019	75	475,41	85,73	0,00	389,68
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	16/01/2019	76	1.400,00	252,46	0,00	1.147,54
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	16/01/2019	77	678,86	122,42	0,00	556,44
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	16/01/2019	78	667,73	120,41	0,00	547,32
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	16/01/2019	79	43,26	7,80	0,00	35,46
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	16/01/2019	80	2.855,39	514,90	0,00	2.340,49



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	16/01/2019	81	37,70	6,80	0,00	30,90
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	16/01/2019	82	617,37	111,33	0,00	506,04
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	16/01/2019	83	707,20	127,53	0,00	579,67
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	16/01/2019	84	343,73	61,98	0,00	281,75
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	16/01/2019	85	131,27	23,67	0,00	107,60
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	16/01/2019	86	603,01	108,74	0,00	494,27
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	16/01/2019	87	69,53	12,54	0,00	56,99
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/01/2019	88	171,09	30,85	0,00	140,24
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/01/2019	89	39,82	7,18	0,00	32,64
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/01/2019	90	681,30	122,86	0,00	558,44
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/01/2019	91	599,56	108,12	0,00	491,44
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/01/2019	92	159,28	28,72	0,00	130,56
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	16/01/2019	101	89,26	0,00	0,00	89,26



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	140	205,11	36,99	0,00	168,12
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	141	606,34	106,22	0,00	500,12
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	142	92,31	16,65	0,00	75,66
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	143	152,11	27,43	0,00	124,68
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	144	280,60	50,60	0,00	230,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	145	204,96	36,96	0,00	168,00
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	146	148,86	26,84	0,00	122,02
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	147	235,14	42,40	0,00	192,74
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	148	280,60	50,60	0,00	230,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	149	280,60	50,60	0,00	230,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	150	241,66	43,58	0,00	198,08
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	151	158,21	26,73	0,00	131,48
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	152	74,86	13,50	0,00	61,36



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	153	147,35	26,57	0,00	120,78
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	154	76,81	13,85	0,00	62,96
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	155	75,71	13,65	0,00	62,06
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	156	130,30	23,50	0,00	106,80
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	157	75,80	13,67	0,00	62,13
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	158	135,18	24,38	0,00	110,80
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	159	161,42	29,11	0,00	132,31
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	160	4,86	0,88	0,00	3,98
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/01/2019	161	83,94	15,14	0,00	68,80
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBAL POWER SPA	21/01/2019	162	41,57	7,50	0,00	34,07
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	163	292,15	52,68	0,00	239,47
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	164	357,91	64,54	0,00	293,37
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	165	220,61	39,78	0,00	180,83



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	166	1.428,23	257,55	0,00	1.170,68
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	168	28,89	5,21	0,00	23,68
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	169	109,13	19,68	0,00	89,45
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	170	332,99	60,05	0,00	272,94
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	171	159,75	28,81	0,00	130,94
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	172	184,48	33,27	0,00	151,21
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	173	365,18	65,85	0,00	299,33
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	174	38,84	7,00	0,00	31,84
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	175	1.791,80	323,11	0,00	1.468,69
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	176	857,14	154,57	0,00	702,57
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	177	154,61	27,88	0,00	126,73
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	178	154,94	27,94	0,00	127,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	179	955,31	172,27	0,00	783,04
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	180	170,53	15,50	0,00	155,03
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	181	763,01	137,59	0,00	625,42
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	182	528,85	95,37	0,00	433,48
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	183	525,95	94,84	0,00	431,11
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	184	292,89	52,82	0,00	240,07
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	185	700,13	126,25	0,00	573,88
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	SAUBER srl	24/01/2019	203	44,15	7,96	0,00	36,19
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	SAUBER srl	24/01/2019	204	103,98	18,75	0,00	85,23
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	SAUBER srl	24/01/2019	205	195,13	35,19	0,00	159,94
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	SAUBER srl	24/01/2019	206	205,82	37,11	0,00	168,71
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	SAUBER srl	24/01/2019	207	247,83	44,69	0,00	203,14



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	SAUBER srl	24/01/2019	208	49,86	8,99	0,00	40,87
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182603 - SPESE GESTIONE CAMPO SPORT. DRAGONCELLO	SAUBER srl	24/01/2019	209	21,36	3,85	0,00	17,51
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	SAUBER srl	24/01/2019	210	139,58	25,17	0,00	114,41
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	SAUBER srl	24/01/2019	211	39,17	7,06	0,00	32,11
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	SAUBER srl	24/01/2019	212	10,68	1,93	0,00	8,75
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	SAUBER srl	24/01/2019	213	10,68	1,93	0,00	8,75
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	SAUBER srl	24/01/2019	214	49,85	8,99	0,00	40,86
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	07/02/2019	317	183,19	16,65	0,00	166,54
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	SINERGAS S.p.A.	07/02/2019	318	284,40	51,28	0,00	233,12
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	07/02/2019	319	700,00	60,85	0,00	639,15
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	07/02/2019	320	1.000,00	86,93	0,00	913,07
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	07/02/2019	321	1.183,33	102,86	0,00	1.080,47
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	139000 - SPESE GESTIONE ORDINARIA SC. ALBERGHIERA	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	07/02/2019	322	3.000,00	260,78	0,00	2.739,22



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	AIMAG S.p.A.	07/02/2019	323	32,14	2,92	0,00	29,22
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	AIMAG S.p.A.	07/02/2019	324	112,51	10,23	0,00	102,28
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	07/02/2019	325	144,65	13,15	0,00	131,50
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	07/02/2019	326	16,08	1,46	0,00	14,62
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	07/02/2019	327	16,08	1,46	0,00	14,62
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	AIMAG S.p.A.	07/02/2019	328	48,22	4,38	0,00	43,84
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/02/2019	329	579,11	104,43	0,00	474,68
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/02/2019	330	8,33	1,50	0,00	6,83
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/02/2019	331	1.747,76	315,17	0,00	1.432,59
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/02/2019	332	84,99	15,33	0,00	69,66
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/02/2019	333	676,62	122,02	0,00	554,60
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/02/2019	334	157,68	28,43	0,00	129,25



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/02/2019	335	915,29	165,05	0,00	750,24
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/02/2019	336	38,44	6,93	0,00	31,51
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/02/2019	337	4.643,84	837,41	0,00	3.806,43
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/02/2019	338	457,61	82,52	0,00	375,09
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/02/2019	339	4.773,49	860,80	0,00	3.912,69
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	520	2.428,97	220,52	0,00	2.208,45
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	521	23,18	1,53	0,00	21,65
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	522	28,80	2,04	0,00	26,76
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	523	36,90	2,78	0,00	34,12
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	524	149,87	13,35	0,00	136,52
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	525	58,53	4,75	0,00	53,78



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	526	59,80	4,88	0,00	54,92
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	530	103,17	9,23	0,00	93,94
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	531	109,22	9,78	0,00	99,44
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	532	62,71	5,56	0,00	57,15
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	533	66,04	5,85	0,00	60,19
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	534	88,49	7,47	0,00	81,02
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	535	11,51	1,03	0,00	10,48
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	537	32,54	2,47	0,00	30,07
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	538	164,17	14,63	0,00	149,54
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	539	31,43	2,28	0,00	29,15
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	540	42,25	3,27	0,00	38,98
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	541	207,95	18,61	0,00	189,34



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	542	34,15	2,81	0,00	31,34
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	543	122,14	10,56	0,00	111,58
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	544	7,17	0,62	0,00	6,55
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	545	28,80	2,04	0,00	26,76
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	546	60,84	4,96	0,00	55,88
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	547	34,20	2,53	0,00	31,67
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	548	39,61	3,03	0,00	36,58
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	549	22,86	1,99	0,00	20,87
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	550	123,04	10,70	0,00	112,34
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	551	28,96	2,06	0,00	26,90
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	552	28,80	2,04	0,00	26,76
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	553	56,19	4,53	0,00	51,66



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	554	36,90	2,78	0,00	34,12
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	555	75,04	6,25	0,00	68,79
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	556	13,71	0,93	0,00	12,78
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	557	11,22	0,76	0,00	10,46
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	558	23,30	1,54	0,00	21,76
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	559	157,26	14,02	0,00	143,24
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	574	63,10	11,38	0,00	51,72
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	575	881,99	159,05	0,00	722,94
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	576	271,04	48,88	0,00	222,16
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	577	100,00	18,03	0,00	81,97
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	578	200,00	36,07	0,00	163,93
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	579	1.533,03	276,45	0,00	1.256,58
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	581	187,14	33,75	0,00	153,39



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	582	272,32	49,11	0,00	223,21
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	583	227,20	40,97	0,00	186,23
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	584	1.231,07	222,00	0,00	1.009,07
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	585	498,41	89,88	0,00	408,53
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	586	1.222,62	220,47	0,00	1.002,15
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	587	1.079,03	194,58	0,00	884,45
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	588	41,14	7,42	0,00	33,72
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	589	2.718,31	490,19	0,00	2.228,12
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	590	183,23	33,04	0,00	150,19
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	591	630,65	113,72	0,00	516,93
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	592	1.261,31	227,45	0,00	1.033,86
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	593	1.044,39	188,33	0,00	856,06



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	594	188,54	17,14	0,00	171,40
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	595	739,83	133,41	0,00	606,42
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1014	681,30	119,76	0,00	561,54
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1015	584,69	102,78	0,00	481,91
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1016	159,28	28,00	0,00	131,28
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1017	39,82	7,00	0,00	32,82
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1018	195,11	34,30	0,00	160,81
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1029	168,45	30,38	0,00	138,07
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1030	608,20	106,22	0,00	501,98
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1031	102,16	18,42	0,00	83,74
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1032	140,47	25,33	0,00	115,14
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1033	280,60	50,60	0,00	230,00
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1034	204,96	36,96	0,00	168,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1035	134,79	24,31	0,00	110,48
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1036	280,60	50,60	0,00	230,00
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1037	280,60	50,60	0,00	230,00
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1038	230,58	41,58	0,00	189,00
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1039	164,61	27,88	0,00	136,73
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1040	144,52	26,06	0,00	118,46
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1041	68,76	12,40	0,00	56,36
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1042	4,86	0,88	0,00	3,98
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1043	78,97	14,24	0,00	64,73
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1044	141,25	25,47	0,00	115,78
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1045	69,61	12,55	0,00	57,06
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1046	69,78	12,58	0,00	57,20



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1047	71,21	12,84	0,00	58,37
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1048	129,08	23,28	0,00	105,80
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2019	1049	118,10	21,30	0,00	96,80
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	AIMAG S.p.A.	12/03/2019	1069	393,79	44,48	0,00	349,31
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	AIMAG S.p.A.	12/03/2019	1070	415,07	37,09	0,00	377,98
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	12/03/2019	1071	84,73	14,70	0,00	70,03
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	AIMAG S.p.A.	12/03/2019	1072	56,64	9,00	0,00	47,64
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	12/03/2019	1073	18,08	0,00	0,00	18,08
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	21/03/2019	1344	201,25	18,30	0,00	182,95
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	21/03/2019	1346	20,00	0,00	0,00	20,00
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	21/03/2019	1350	668,45	120,54	0,00	547,91
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBAL POWER SPA	21/03/2019	1351	2.230,60	402,24	0,00	1.828,36
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBAL POWER SPA	21/03/2019	1352	961,23	173,34	0,00	787,89



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBAL POWER SPA	21/03/2019	1353	48,02	8,66	0,00	39,36
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBAL POWER SPA	21/03/2019	1354	4.550,07	820,51	0,00	3.729,56
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBAL POWER SPA	21/03/2019	1355	1.017,87	183,55	0,00	834,32
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBAL POWER SPA	21/03/2019	1356	5.352,32	965,17	0,00	4.387,15
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1357	56,97	10,27	0,00	46,70
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1358	655,03	118,12	0,00	536,91
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1359	270,69	48,81	0,00	221,88
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1360	600,00	108,20	0,00	491,80
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1361	1.000,00	180,33	0,00	819,67
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1362	962,94	173,64	0,00	789,30
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1364	176,60	31,85	0,00	144,75
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1365	461,27	83,18	0,00	378,09
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTEGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1366	361,24	65,14	0,00	296,10



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1367	285,02	51,40	0,00	233,62
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1368	983,83	177,41	0,00	806,42
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1369	685,73	123,66	0,00	562,07
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1370	1.392,63	251,13	0,00	1.141,50
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1371	1.262,27	227,62	0,00	1.034,65
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1372	32,28	5,82	0,00	26,46
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1373	4.743,62	855,41	0,00	3.888,21
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1374	199,79	36,03	0,00	163,76
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1375	1.599,59	288,45	0,00	1.311,14
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1376	192,49	17,50	0,00	174,99
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1377	1.362,80	245,75	0,00	1.117,05
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1378	2.725,60	491,50	0,00	2.234,10



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	09/04/2019	1494	18,02	0,00	0,00	18,02
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1823	51,69	9,32	0,00	42,37
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1824	556,26	100,31	0,00	455,95
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1825	221,49	39,94	0,00	181,55
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1826	1.359,64	245,18	0,00	1.114,46
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1828	123,22	22,22	0,00	101,00
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1829	463,64	83,61	0,00	380,03
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTEGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1830	204,45	36,87	0,00	167,58
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1831	209,83	37,84	0,00	171,99
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1832	1.120,83	202,12	0,00	918,71
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1833	542,17	97,77	0,00	444,40
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1834	829,54	149,59	0,00	679,95



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1835	31,01	5,59	0,00	25,42
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1836	175,67	31,68	0,00	143,99
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1837	829,42	149,57	0,00	679,85
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1838	171,02	15,55	0,00	155,47
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1839	2.017,83	363,87	0,00	1.653,96
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1840	140,11	25,27	0,00	114,84
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	08/05/2019	1841	915,24	165,04	0,00	750,20
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBAL POWER SPA	08/05/2019	1842	2.029,78	366,03	0,00	1.663,75
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBAL POWER SPA	08/05/2019	1843	20,28	3,66	0,00	16,62
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBAL POWER SPA	08/05/2019	1844	7.313,02	1.318,74	0,00	5.994,28
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBAL POWER SPA	08/05/2019	1845	3.951,58	712,58	0,00	3.239,00
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBAL POWER SPA	08/05/2019	1846	1.494,85	269,56	0,00	1.225,29



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBAL POWER SPA	08/05/2019	1847	1.220,20	220,04	0,00	1.000,16
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1901	162,04	29,22	0,00	132,82
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1902	107,85	19,45	0,00	88,40
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1903	137,08	24,72	0,00	112,36
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1904	280,60	50,60	0,00	230,00
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1905	280,60	50,60	0,00	230,00
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1906	280,60	50,60	0,00	230,00
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1907	139,13	25,09	0,00	114,04
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1908	204,96	36,96	0,00	168,00
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1909	228,03	41,12	0,00	186,91
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1910	217,37	39,20	0,00	178,17
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1911	75,13	12,78	0,00	62,35



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1912	100,00	17,00	0,00	83,00
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1913	147,60	26,62	0,00	120,98
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1914	69,55	12,54	0,00	57,01
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1915	129,08	23,28	0,00	105,80
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTEGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1916	78,29	14,12	0,00	64,17
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1917	589,02	106,22	0,00	482,80
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1918	68,76	12,40	0,00	56,36
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTEGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1919	4,86	0,88	0,00	3,98
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1920	141,25	25,47	0,00	115,78
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1921	69,56	12,54	0,00	57,02
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1922	70,38	12,69	0,00	57,69
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1923	118,10	21,30	0,00	96,80
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1924	39,04	7,04	0,00	32,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1925	87,69	12,21	0,00	75,48
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1926	20,00	3,61	0,00	16,39
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1927	640,78	115,40	0,00	525,38
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1928	455,08	81,96	0,00	373,12
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1929	144,28	25,98	0,00	118,30
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1930	34,82	6,27	0,00	28,55
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	1931	34,82	6,28	0,00	28,54
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	SINERGAS S.p.A.	20/05/2019	1938	1.000,00	168,08	0,00	831,92
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	SINERGAS S.p.A.	20/05/2019	1939	1.364,04	229,27	0,00	1.134,77
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1940	429,94	77,53	0,00	352,41
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1941	1.504,00	271,21	0,00	1.232,79
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1942	773,99	139,57	0,00	634,42
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1943	566,98	102,24	0,00	464,74



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1944	39,69	7,16	0,00	32,53
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1945	2.579,21	465,10	0,00	2.114,11
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1946	3.296,76	594,51	0,00	2.702,25
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1947	57,22	10,32	0,00	46,90
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1948	579,77	104,55	0,00	475,22
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1949	196,38	35,41	0,00	160,97
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1950	360,38	64,99	0,00	295,39
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1952	132,83	23,95	0,00	108,88
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1953	500,83	90,31	0,00	410,52
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1954	152,83	27,56	0,00	125,27
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1955	456,39	82,30	0,00	374,09
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1956	204,35	18,58	0,00	185,77



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1957	395,31	71,29	0,00	324,02
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1958	790,63	142,57	0,00	648,06
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1959	194,82	35,13	0,00	159,69
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1960	419,45	75,64	0,00	343,81
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1961	422,94	76,27	0,00	346,67
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1962	792,39	142,89	0,00	649,50
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1963	623,96	112,52	0,00	511,44
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1964	26,01	4,69	0,00	21,32
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1965	625,71	112,83	0,00	512,88
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1966	222,52	40,13	0,00	182,39
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE RISCALD. ILLUMINAZ. ACQUA MUNICIPIO	AIMAG S.p.A.	23/05/2019	2072	83,33	7,32	0,00	76,01
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	AIMAG S.p.A.	23/05/2019	2073	139,33	12,41	0,00	126,92



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	23/05/2019	2074	147,49	13,13	0,00	134,36
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	AIMAG S.p.A.	23/05/2019	2075	289,34	26,12	0,00	263,22
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	AIMAG S.p.A.	23/05/2019	2076	65,46	5,69	0,00	59,77
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	AIMAG S.p.A.	23/05/2019	2077	166,27	14,86	0,00	151,41
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	AIMAG S.p.A.	23/05/2019	2078	82,75	7,27	0,00	75,48
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	AIMAG S.p.A.	23/05/2019	2081	23,57	0,00	0,00	23,57
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	AIMAG S.p.A.	23/05/2019	2082	347,76	31,52	0,00	316,24
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	AIMAG S.p.A.	23/05/2019	2084	28,87	2,37	0,00	26,50
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	AIMAG S.p.A.	23/05/2019	2085	166,27	14,86	0,00	151,41
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	AIMAG S.p.A.	23/05/2019	2086	64,39	6,43	0,00	57,96
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	24/05/2019	2098	539,30	46,90	0,00	492,40
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	24/05/2019	2099	127,78	11,11	0,00	116,67



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	24/05/2019	2100	226,22	19,67	0,00	206,55
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	24/05/2019	2101	604,47	52,56	0,00	551,91
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	24/05/2019	2102	290,13	25,23	0,00	264,90
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	24/05/2019	2103	35,80	3,11	0,00	32,69
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	ECONOMO COMUNALE	03/06/2019	2253	39,00	0,00	0,00	39,00
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	04/06/2019	2310	183,82	33,15	0,00	150,67
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBAL POWER SPA	04/06/2019	2311	440,98	79,52	0,00	361,46
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBAL POWER SPA	04/06/2019	2312	588,52	106,13	0,00	482,39
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBAL POWER SPA	04/06/2019	2313	437,69	78,93	0,00	358,76
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBAL POWER SPA	04/06/2019	2314	196,04	35,35	0,00	160,69
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBAL POWER SPA	04/06/2019	2315	38,27	6,90	0,00	31,37
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBAL POWER SPA	04/06/2019	2316	876,20	158,00	0,00	718,20
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBAL POWER SPA	04/06/2019	2317	1.493,63	269,34	0,00	1.224,29



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2392	56,58	10,20	0,00	46,38
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2393	557,24	100,49	0,00	456,75
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2394	201,80	36,39	0,00	165,41
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2395	769,62	138,78	0,00	630,84
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2397	458,26	82,64	0,00	375,62
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2398	181,04	32,65	0,00	148,39
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2399	194,07	35,00	0,00	159,07
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2400	975,28	175,87	0,00	799,41
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2401	503,35	90,77	0,00	412,58
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2402	709,36	127,92	0,00	581,44
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2403	554,83	100,05	0,00	454,78
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2404	22,52	4,06	0,00	18,46
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2405	914,52	164,91	0,00	749,61



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2406	208,85	37,66	0,00	171,19
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2407	127,17	22,93	0,00	104,24
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2408	204,67	18,61	0,00	186,06
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2409	525,73	94,80	0,00	430,93
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2410	361,51	65,19	0,00	296,32
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2411	723,02	130,38	0,00	592,64
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	21/06/2019	2478	107,38	9,76	0,00	97,62
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	21/06/2019	2480	394,79	34,33	0,00	360,46
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	21/06/2019	2481	636,99	55,39	0,00	581,60
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	21/06/2019	2482	810,77	70,50	0,00	740,27
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTEGRATO	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	21/06/2019	2483	252,39	21,95	0,00	230,44
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTEGRATO	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	21/06/2019	2484	5,20	0,45	0,00	4,75



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	COMUNE DI POGGIO RUSCO	12/07/2019	2851	421,46	76,00	0,00	345,46
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	12/07/2019	2852	68,83	12,41	0,00	56,42
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBAL POWER SPA	12/07/2019	2853	620,57	111,90	0,00	508,67
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBAL POWER SPA	12/07/2019	2854	185,77	33,50	0,00	152,27
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBAL POWER SPA	12/07/2019	2855	70,77	12,76	0,00	58,01
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBAL POWER SPA	12/07/2019	2856	38,54	6,95	0,00	31,59
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBAL POWER SPA	12/07/2019	2857	567,15	102,27	0,00	464,88
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBAL POWER SPA	12/07/2019	2858	408,58	73,69	0,00	334,89
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	SINERGAS S.p.A.	12/07/2019	2859	673,55	121,46	0,00	552,09
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2883	23,42	4,22	0,00	19,20
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2884	23,43	4,23	0,00	19,20
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2885	1,87	0,00	0,00	1,87
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2886	218,26	39,36	0,00	178,90



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2887	5,86	1,06	0,00	4,80
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2888	5,86	1,06	0,00	4,80
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2889	201,63	36,36	0,00	165,27
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2890	88,70	15,99	0,00	72,71
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2891	145,53	26,24	0,00	119,29
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2892	589,02	106,22	0,00	482,80
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2893	105,97	19,11	0,00	86,86
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2894	134,98	24,34	0,00	110,64
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2895	280,60	50,60	0,00	230,00
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2896	204,96	36,96	0,00	168,00
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2897	136,98	24,70	0,00	112,28
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2898	232,31	41,89	0,00	190,42
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2899	280,60	50,60	0,00	230,00



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2900	280,60	50,60	0,00	230,00
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2901	227,91	41,10	0,00	186,81
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2902	157,24	26,55	0,00	130,69
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2903	68,76	12,40	0,00	56,36
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTEGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2904	4,86	0,88	0,00	3,98
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTEGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2905	75,55	13,62	0,00	61,93
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2906	141,25	25,47	0,00	115,78
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2907	69,60	12,55	0,00	57,05
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2908	69,66	12,56	0,00	57,10
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2909	69,75	12,58	0,00	57,17
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2910	129,08	23,28	0,00	105,80
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2911	118,10	21,30	0,00	96,80
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	16/07/2019	2912	150,47	27,13	0,00	123,34
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBAL POWER SPA	17/07/2019	2913	61,81	11,15	0,00	50,66
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2914	623,04	112,35	0,00	510,69



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2915	189,92	34,25	0,00	155,67
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2916	800,37	144,33	0,00	656,04
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2918	157,40	28,38	0,00	129,02
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2919	392,45	70,77	0,00	321,68
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2920	193,47	34,89	0,00	158,58
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2921	191,67	34,56	0,00	157,11
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2922	504,67	91,01	0,00	413,66
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2923	622,11	112,18	0,00	509,93
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2924	629,04	113,43	0,00	515,61
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2925	518,41	93,48	0,00	424,93
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2926	19,20	3,46	0,00	15,74
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2927	1.462,79	263,78	0,00	1.199,01



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2928	202,86	36,58	0,00	166,28
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2929	437,80	78,95	0,00	358,85
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2930	204,67	18,61	0,00	186,06
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2931	934,00	168,43	0,00	765,57
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	05/08/2019	3304	87,09	7,92	0,00	79,17
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE RISCALD. ILLUMINAZ. ACQUA MUNICIPIO	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3309	32,74	2,98	0,00	29,76
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3310	38,15	3,19	0,00	34,96
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3311	21,63	1,43	0,00	20,20
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3312	988,36	89,57	0,00	898,79
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3313	26,88	1,91	0,00	24,97
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3314	147,31	13,39	0,00	133,92
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3315	749,66	67,62	0,00	682,04



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3316	152,53	13,59	0,00	138,94
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3317	41,04	3,20	0,00	37,84
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3318	369,25	33,29	0,00	335,96
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3319	114,58	10,42	0,00	104,16
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3320	49,82	3,97	0,00	45,85
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3323	384,66	34,69	0,00	349,97
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3324	227,46	20,40	0,00	207,06
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3325	20,26	1,59	0,00	18,67
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3326	49,10	4,46	0,00	44,64
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3327	838,58	76,24	0,00	762,34
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3328	26,88	1,91	0,00	24,97
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3329	16,37	1,49	0,00	14,88



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3330	16,37	1,49	0,00	14,88
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3331	6,03	0,27	0,00	5,76
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3332	29,62	2,16	0,00	27,46
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3333	37,87	2,91	0,00	34,96
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3334	43,49	3,40	0,00	40,09
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3335	26,74	1,90	0,00	24,84
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3336	26,88	1,91	0,00	24,97
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3337	43,28	3,40	0,00	39,88
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3338	35,10	2,66	0,00	32,44
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3339	101,13	8,66	0,00	92,47
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3340	23,16	1,57	0,00	21,59
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180803 - SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3341	21,51	1,42	0,00	20,09
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3342	161,76	14,43	0,00	147,33



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3343	62,48	5,15	0,00	57,33
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3344	11,21	0,76	0,00	10,45
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3345	384,20	33,64	0,00	350,56
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3346	114,24	10,11	0,00	104,13
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3347	26,88	1,91	0,00	24,97
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	ECONOMO COMUNALE	06/08/2019	3373	20,00	0,00	0,00	20,00
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116500 - GESTIONE UTENZE IMMOBILE EREDITA' SIG.ra GUVI	SINERGAS S.p.A.	13/08/2019	3435	173,86	31,34	0,00	142,52
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	13/08/2019	3442	38,27	6,90	0,00	31,37
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBAL POWER SPA	13/08/2019	3443	19,90	3,59	0,00	16,31
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBAL POWER SPA	13/08/2019	3444	105,08	18,95	0,00	86,13
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBAL POWER SPA	13/08/2019	3445	83,56	15,06	0,00	68,50
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBAL POWER SPA	13/08/2019	3446	38,27	6,90	0,00	31,37
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBAL POWER SPA	13/08/2019	3447	38,28	6,91	0,00	31,37



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBAL POWER SPA	13/08/2019	3448	250,72	45,21	0,00	205,51
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3449	315,03	56,81	0,00	258,22
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3450	201,15	18,29	0,00	182,86
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3451	78,24	14,11	0,00	64,13
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3452	156,49	28,22	0,00	128,27
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3453	407,16	73,42	0,00	333,74
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3454	252,09	45,46	0,00	206,63
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3455	238,24	42,96	0,00	195,28
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3456	521,95	94,12	0,00	427,83
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3457	715,47	129,02	0,00	586,45
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3458	514,78	92,83	0,00	421,95
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3459	397,26	71,64	0,00	325,62



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3460	21,11	3,81	0,00	17,30
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3461	1.631,13	294,14	0,00	1.336,99
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3462	430,43	77,62	0,00	352,81
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3463	55,22	9,96	0,00	45,26
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3464	685,47	123,61	0,00	561,86
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3465	181,66	32,76	0,00	148,90
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3466	877,05	158,16	0,00	718,89
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3468	140,62	25,36	0,00	115,26
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/09/2019	3754	39,54	7,13	0,00	32,41
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/09/2019	3755	16,78	3,02	0,00	13,76
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/09/2019	3756	102,18	18,43	0,00	83,75
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/09/2019	3757	43,24	7,79	0,00	35,45
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/09/2019	3758	39,54	7,13	0,00	32,41



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/09/2019	3759	39,54	7,13	0,00	32,41
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	12/09/2019	3760	228,58	41,23	0,00	187,35
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/09/2019	4072	211,82	38,20	0,00	173,62
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100103 - SPESE FUNZ. UFFICI ORGANI AMMINISTRATIVI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/09/2019	4073	70,27	12,67	0,00	57,60
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/09/2019	4074	19,97	3,60	0,00	16,37
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/09/2019	4075	32,73	5,90	0,00	26,83
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/09/2019	4076	8,78	1,58	0,00	7,20
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/09/2019	4077	5,37	0,97	0,00	4,40
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/09/2019	4078	1,87	0,00	0,00	1,87
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	23/09/2019	4079	1,56	0,28	0,00	1,28
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	116000 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4080	56,18	10,13	0,00	46,05
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210900 - SPESE ORGANIZZ. FIERE E MERCATI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4081	646,42	116,57	0,00	529,85
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173700 - SPESE GESTIONALI PIAZZOLA ECOLOGICA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4082	189,67	34,20	0,00	155,47
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4083	896,09	161,59	0,00	734,50



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115603 - SPESE TELEF. ACQUA E GAS IMMOBILI PATRIM.	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4085	131,67	23,74	0,00	107,93
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4086	500,87	90,32	0,00	410,55
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4087	227,53	41,03	0,00	186,50
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4088	130,25	23,49	0,00	106,76
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	154000 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4089	313,13	56,47	0,00	256,66
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4090	738,84	133,23	0,00	605,61
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4091	354,03	63,84	0,00	290,19
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4092	414,54	74,75	0,00	339,79
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193805 - UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4093	24,52	4,42	0,00	20,10
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4094	1.264,79	228,08	0,00	1.036,71
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4095	363,76	65,60	0,00	298,16
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4096	362,61	65,39	0,00	297,22



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4097	201,15	18,29	0,00	182,86
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4098	54,43	9,82	0,00	44,61
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4099	108,87	19,63	0,00	89,24
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4130	36,83	6,64	0,00	30,19
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4131	124,16	22,39	0,00	101,77
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4132	589,02	106,22	0,00	482,80
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	126800 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4133	101,49	18,30	0,00	83,19
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134700 - RISCALD. ILLUMINAZ. E ALTRE GESTIONALI	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4134	139,79	25,21	0,00	114,58
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4135	280,60	50,60	0,00	230,00
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4136	127,40	22,97	0,00	104,43
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4137	77,56	13,99	0,00	63,57
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZ. SC. ELEMENTARE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4138	133,05	23,99	0,00	109,06



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4139	182,22	32,86	0,00	149,36
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4140	280,60	50,60	0,00	230,00
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4141	280,60	50,60	0,00	230,00
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138601 - RISCALD. ILLUMINAZ. SPESE TELEF. SC. MEDIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4142	227,93	41,10	0,00	186,83
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147702 - SPESE GESTIONALI BIBLIOTECA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4143	23,05	3,89	0,00	19,16
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4144	135,13	22,83	0,00	112,30
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	177600 - RISCALDAMENTO TELEFONICHE ILLUMUNAZ. ETCC	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4145	148,56	26,79	0,00	121,77
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182903 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PALAZZETTO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4146	68,76	12,40	0,00	56,36
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4147	3,29	0,59	0,00	2,70
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4148	80,50	14,52	0,00	65,98
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4149	70,88	12,78	0,00	58,10
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4150	70,99	12,80	0,00	58,19



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	214600 - RISCALD. ILLUMINAZ. GESTIONE FRONT-OFFICE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4151	1,84	0,33	0,00	1,51
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104303 - SPESE TELEFONICHE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4152	68,09	12,28	0,00	55,81
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4153	77,58	13,99	0,00	63,59
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	218502 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO:spese gestione	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4154	51,50	9,29	0,00	42,21
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	108702 - SPESE GESTIONE UTENZE	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4155	118,10	21,30	0,00	96,80
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193601 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. FINANZIA	TIM/TELECOM ITALIA S.P.A.	24/09/2019	4156	141,25	25,47	0,00	115,78
808	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
809	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
810	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
811	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
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTREGRATO	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	18/10/2019	4315	16,75	3,02	0,00	13,73
813	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
814	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
815	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
816	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
817	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
818	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
819	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
820	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
821	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
822	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
823	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
824	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
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188200 - SPESE FUNZ. CENTRO DIURNO INTEGRATO	SAUBER srl	18/10/2019	4328	117,51	21,19	0,00	96,32
826	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
827	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
828	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
829	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
830	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
831	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
832	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
833	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
834	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
835	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
836	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
837	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
838	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
839	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
840	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
841	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
842	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
843	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
844	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
845	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
846	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
847	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
848	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
849	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
850	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
851	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
852	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
853	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
854	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
855	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
856	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
857	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
858	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
859	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
860	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
861	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
862	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
863	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
864	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
865	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
866	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
867	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
868	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
869	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
870	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
871	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
872	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
873	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
874	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
875	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
876	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
877	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
878	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
879	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
880	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
881	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
882	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
883	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
884	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
885	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
886	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
887	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
888	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
889	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
890	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
891	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
892	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
893	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
894	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
895	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
896	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
897	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
898	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
899	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
900	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
901	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
902	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
903	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
904	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
905	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
906	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
907	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
908	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
909	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
910	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
911	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
912	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
913	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
914	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
915	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
916	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
917	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
918	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
919	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
920	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
921	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
922	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
923	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
924	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
925	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
926	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
927	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
928	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
929	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
930	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
931	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
932	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
933	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
934	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
935	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
936	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
937	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
938	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
939	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
940	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
941	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
942	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
943	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
944	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
945	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
946	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
947	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
948	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
949	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
950	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
951	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
952	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
953	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
954	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
955	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
956	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
957	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
958	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
959	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
960	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
961	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
962	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
963	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
964	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
965	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
966	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
967	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
968	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
969	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
Totale natura economica							262.570,83	44.037,06	0,00	218.533,77
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	AZOLVER ITALIA S.r.l.	08/01/2019	43	135,42	24,42	0,00	111,00
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104205 - CANONI LOCAZIONE DISTRIBUTORI ACQUA	PROACQUA GROUP SRL	15/01/2019	72	732,00	132,00	0,00	600,00
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	KYOCERA Document Solution Italia SpA	28/01/2019	226	412,67	74,42	0,00	338,25
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	30/01/2019	263	325,74	58,74	0,00	267,00
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	30/01/2019	264	325,74	58,74	0,00	267,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	07/02/2019	311	72,00	0,00	0,00	72,00
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	07/02/2019	313	15,84	15,84	0,00	0,00
977	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	PROGETTO UFFICIO SNC	26/02/2019	611	92,67	16,71	0,00	75,96
978	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	TECHNOINF SRLS	06/03/2019	969	694,42	125,22	0,00	569,20
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	AZOLVER ITALIA S.r.l.	04/04/2019	1479	135,42	24,42	0,00	111,00
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	KYOCERA Document Solution Italia SpA	18/04/2019	1511	412,67	74,42	0,00	338,25
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	23/04/2019	1560	325,74	58,74	0,00	267,00
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	23/04/2019	1561	325,74	58,74	0,00	267,00
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	23/04/2019	1562	289,26	52,16	0,00	237,10
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	27/05/2019	2148	124,06	0,00	0,00	124,06
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	27/05/2019	2149	27,29	27,29	0,00	0,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	AZOLVER ITALIA S.r.l.	25/06/2019	2491	135,42	24,42	0,00	111,00
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	11/07/2019	2837	325,74	58,74	0,00	267,00
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	11/07/2019	2838	325,74	58,74	0,00	267,00
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	OLIVETTI S.P.A	11/07/2019	2840	289,26	52,16	0,00	237,10
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	KYOCERA Document Solution Italia SpA	12/07/2019	2845	412,67	74,42	0,00	338,25
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104205 - CANONI LOCAZIONE DISTRIBUTORI ACQUA	PROACQUA GROUP SRL	30/07/2019	3226	732,00	132,00	0,00	600,00
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	141610 - NOLEGGIO SOFTWARE SERVIZI SCOLASTICI	AT SERVICE SRL	01/08/2019	3257	2.799,90	504,90	0,00	2.295,00
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	13/08/2019	3438	121,21	0,00	0,00	121,21
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	219100 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	13/08/2019	3439	26,67	26,67	0,00	0,00
995	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
996	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
997	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
998	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
999	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
1000	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
1001	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
1002	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
1003	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
1004	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
Totale natura economica							11.812,31	2.059,84	0,00	9.752,47
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180800 - SPESE MANTENIM. PARCHI E GIARDINI	COMUNE DI POGGIO RUSCO	08/01/2019	29	141,25	0,00	141,25	0,00
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180800 - SPESE MANTENIM. PARCHI E GIARDINI	PIER GIORGIO FRASSATI Soc.Coop	11/01/2019	61	1.975,92	356,31	0,00	1.619,61
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219000 - SERVIZI INFORMATICI AMMINISTR. GENERALE	RODOLFI SERVICE s.r.l.	16/01/2019	99	2.183,80	393,80	0,00	1.790,00
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187602 - MANUTENZ. FUNZ. AUTOMOBILE SERVIZI SOCIALI	CAVALLINI LEO	18/01/2019	109	351,13	63,32	0,00	287,81
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108801 - PRESTAZIONI FUNZ. MEZZI SERVIZI TECNICI	CAVALLINI LEO	18/01/2019	110	140,41	25,32	0,00	115,09



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192700 - SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA`	CAVALLINI LEO	18/01/2019	111	543,02	97,92	0,00	445,10
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192600 - MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COM. LI	EMILIANA ASFALTI S.R.L.-	18/01/2019	114	6.906,90	1.245,51	0,00	5.661,39
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMTERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/01/2019	167	262,00	47,25	0,00	214,75
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188204 - SPESE MANUTENTIVE	CENTRO PQ DI PRANDINI GIANNI	23/01/2019	192	488,00	88,00	0,00	400,00
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177601 - SPESE MANTEN. FUNZ. ASILO NIDO	CENTRO PQ DI PRANDINI GIANNI	23/01/2019	193	146,40	26,40	0,00	120,00
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192700 - SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA`	CARLUX S.N.C.	24/01/2019	199	85,40	15,40	0,00	70,00
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192700 - SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA`	CARLUX S.N.C.	24/01/2019	200	79,30	14,30	0,00	65,00
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182900 - SP. MANUT. PALESTRA COM. LE	GABRIELLI & OSTI LATTONIERI s.r.l.	24/01/2019	201	244,00	44,00	0,00	200,00
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219000 - SERVIZI INFORMATICI AMMINISTR. GENERALE	AZOLVER ITALIA S.r.l.	24/01/2019	202	61,00	11,00	0,00	50,00
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192700 - SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA`	SGAMBELLURI GOMME di Antonio e Figli snc	30/01/2019	256	573,40	103,40	0,00	470,00
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219000 - SERVIZI INFORMATICI AMMINISTR. GENERALE	OLIVETTI S.P.A	30/01/2019	262	289,26	52,16	0,00	237,10
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	PACCHIONI ROBERTO	30/01/2019	268	440,00	79,34	0,00	360,66
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136600 - SP. MANT. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	PACCHIONI ROBERTO	30/01/2019	269	1.329,00	239,66	0,00	1.089,34



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	PACCHIONI ROBERTO	30/01/2019	270	292,80	52,80	0,00	240,00
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104301 - SPESE PER MANUTENZ. IMMOBILI	SUPREMAMBIENTE DI CELAURO G.	04/02/2019	289	422,42	76,17	0,00	346,25
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116001 - SPESE MANUTENTIVE OROLOGIO PUBBLICO	PARROCCHIA S.S.NOME DI MARIA	14/02/2019	507	155,00	0,00	0,00	155,00
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108801 - PRESTAZIONI FUNZ. MEZZI SERVIZI TECNICI	CARROZZERIA FUTURAUTO DI BRUNDU RENATO	18/02/2019	510	585,00	105,49	0,00	479,51
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200000 - INTERVENTI FINALIZZATI A REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI	MARTINI & MARTINI IMPIANTISTICA E GLOBAL SERVICE SNC	18/02/2019	512	7.686,00	1.386,00	0,00	6.300,00
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	527	88,43	7,47	0,00	80,96
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	528	9,12	0,81	0,00	8,31
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	529	117,55	10,41	0,00	107,14
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182602 - SPESE GESTIONE ORDINARIA STADIO COM. LE	AIMAG S.p.A.	19/02/2019	536	213,12	19,10	0,00	194,02
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/02/2019	580	301,39	54,35	0,00	247,04
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219000 - SERVIZI INFORMATICI AMMINISTR. GENERALE	CONVERGE SpA	26/02/2019	609	194,48	35,07	0,00	159,41
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219000 - SERVIZI INFORMATICI AMMINISTR. GENERALE	CONVERGE SpA	26/02/2019	610	97,26	17,54	0,00	79,72
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	BOSE srl	26/02/2019	613	3.025,00	545,49	0,00	2.479,51
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	BOSE srl	26/02/2019	614	0,60	0,11	0,00	0,49



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138600 - SP. MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	SAUBER srl	26/02/2019	615	436,82	78,77	0,00	358,05
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	SAUBER srl	26/02/2019	617	323,30	58,30	0,00	265,00
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	154201 - PRESTAZIONI MANUTENTIVE TEATRO COM. LE	BL - Impianti srl	26/02/2019	619	225,70	40,70	0,00	185,00
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219000 - SERVIZI INFORMATICI AMMINISTR. GENERALE	RODOLFI SERVICE s.r.l.	27/02/2019	630	146,40	26,40	0,00	120,00
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	PACCHIONI ROBERTO	28/02/2019	633	646,60	116,60	0,00	530,00
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173600 - MANUTENZIONE GESTIONE AUTOMEZZI	AMBITEC SRL	28/02/2019	638	2.959,94	533,76	0,00	2.426,18
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	LTI RE ENERGY GmbH	04/03/2019	945	235,14	42,40	0,00	192,74
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104301 - SPESE PER MANUTENZ. IMMOBILI	BOSE srl	04/03/2019	946	269,47	48,59	0,00	220,88
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	BOSE srl	04/03/2019	947	161,52	29,13	0,00	132,39
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141700 - SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLAST.	A & B CAR WASH snc di Andrea Gandolfi	06/03/2019	971	165,00	29,75	0,00	135,25
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	SOEDO SRL	07/03/2019	1026	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	SOEDO SRL	07/03/2019	1027	183,00	33,00	0,00	150,00
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173600 - MANUTENZIONE GESTIONE AUTOMEZZI	AMBITEC SRL	11/03/2019	1050	306,95	55,35	0,00	251,60
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192600 - MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COM. LI	BEGNARDI CLAUDIO	11/03/2019	1055	1.412,76	254,76	0,00	1.158,00



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126901 - INTERVENTI MANUTENTIVI POLIZIA LOCALE	ELTRAFF SRL	11/03/2019	1056	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	21/03/2019	1363	347,41	62,65	0,00	284,76
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193600 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. TECNICO	KONE S.p.A.	27/03/2019	1390	1.219,95	219,99	0,00	999,96
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193302 - INTERVENTI ALLA SEGNALETICA	PROGETTO SEGNALETICA s.r.l.	28/03/2019	1393	231,80	41,80	0,00	190,00
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	28/03/2019	1397	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136600 - SP. MANT. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	MERIGHI MARCO	01/04/2019	1412	220,00	20,00	0,00	200,00
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138600 - SP. MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	MERIGHI MARCO	01/04/2019	1413	220,00	20,00	0,00	200,00
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	MERIGHI MARCO	01/04/2019	1414	440,00	40,00	0,00	400,00
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	CENTRO PQ DI PRANDINI GIANNI	04/04/2019	1468	120,00	21,64	0,00	98,36
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173600 - MANUTENZIONE GESTIONE AUTOMEZZI	LANZANI s.a.s.- Off.Meccanica	04/04/2019	1471	204,96	36,96	0,00	168,00
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104301 - SPESE PER MANUTENZ. IMMOBILI	SAUBER srl	18/04/2019	1507	463,60	83,60	0,00	380,00
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180800 - SPESE MANTENIM. PARCHI E GIARDINI	PIER GIORGIO FRASSATI Soc.Coop	23/04/2019	1546	9.489,45	1.711,21	0,00	7.778,24
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138600 - SP. MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	BOSE srl	23/04/2019	1548	414,80	74,80	0,00	340,00
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	BOSE srl	23/04/2019	1549	183,00	33,00	0,00	150,00



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	BOSE srl	23/04/2019	1550	366,00	66,00	0,00	300,00
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	TADDEI EZIO	03/05/2019	1791	463,60	83,60	0,00	380,00
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177601 - SPESE MANTEN. FUNZ. ASILO NIDO	ROSSATO & ROSSI di ROSSI DAVIDE & C. SNC	03/05/2019	1792	695,40	125,40	0,00	570,00
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138600 - SP. MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	ROSSATO & ROSSI di ROSSI DAVIDE & C. SNC	03/05/2019	1793	146,40	26,40	0,00	120,00
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104301 - SPESE PER MANUTENZ. IMMOBILI	ROSSATO & ROSSI di ROSSI DAVIDE & C. SNC	03/05/2019	1794	192,76	34,76	0,00	158,00
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	BOSE srl	03/05/2019	1795	160,44	28,93	0,00	131,51
1071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136600 - SP. MANT. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	BOSE srl	03/05/2019	1796	476,96	86,01	0,00	390,95
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	BOSE srl	03/05/2019	1797	30,50	5,50	0,00	25,00
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177601 - SPESE MANTEN. FUNZ. ASILO NIDO	BOSE srl	03/05/2019	1798	286,32	51,63	0,00	234,69
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104301 - SPESE PER MANUTENZ. IMMOBILI	BOSE srl	03/05/2019	1799	137,45	24,79	0,00	112,66
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	07/05/2019	1827	237,97	42,91	0,00	195,06
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219000 - SERVIZI INFORMATICI AMMINISTR. GENERALE	RODOLFI SERVICE s.r.l.	08/05/2019	1849	1.485,96	267,96	0,00	1.218,00
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	20/05/2019	1951	201,70	36,37	0,00	165,33
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141700 - SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLAST.	COCCHI ADO & C. s.n.c.	21/05/2019	1967	370,88	66,88	0,00	304,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PISCINA COM. LE	AIMAG S.p.A.	23/05/2019	2079	17,22	1,49	0,00	15,73
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182602 - SPESE GESTIONE ORDINARIA STADIO COM. LE	AIMAG S.p.A.	23/05/2019	2080	47,76	4,14	0,00	43,62
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182602 - SPESE GESTIONE ORDINARIA STADIO COM. LE	AIMAG S.p.A.	23/05/2019	2083	605,02	54,84	0,00	550,18
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141700 - SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLAST.	CARROZZERIA LOMBARDA DI TESTA GIULIANO E C. SNC	24/05/2019	2127	4.087,00	737,00	0,00	3.350,00
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219000 - SERVIZI INFORMATICI AMMINISTR. GENERALE	CONVERGE SpA	24/05/2019	2129	291,74	52,61	0,00	239,13
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136600 - SP. MANT. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	MARCHETTI ERNESTO	27/05/2019	2147	427,00	77,00	0,00	350,00
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193302 - INTERVENTI ALLA SEGNALETICA	PROGETTO SEGNALETICA s.r.l.	11/06/2019	2341	742,98	133,98	0,00	609,00
1086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173600 - MANUTENZIONE GESTIONE AUTOMEZZI	COCCHI ADO & C. s.n.c.	14/06/2019	2381	329,40	59,40	0,00	270,00
1087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192700 - SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA`	COCCHI ADO & C. s.n.c.	14/06/2019	2382	196,42	35,42	0,00	161,00
1088	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	14/06/2019	2386	414,80	74,80	0,00	340,00
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187602 - MANUTENZ. FUNZ. AUTOMOBILE SERVIZI SOCIALI	SGAMBELLURI GOMME di Antonio e Figli snc	14/06/2019	2387	231,80	41,80	0,00	190,00
1090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	14/06/2019	2396	169,80	30,62	0,00	139,18
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136600 - SP. MANT. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	PACCHIONI ROBERTO	18/06/2019	2421	366,00	66,00	0,00	300,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138600 - SP. MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	PACCHIONI ROBERTO	18/06/2019	2422	1.134,60	204,60	0,00	930,00
1093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	PACCHIONI ROBERTO	18/06/2019	2423	85,40	15,40	0,00	70,00
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	TADDEI EZIO	18/06/2019	2425	146,40	26,40	0,00	120,00
1095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188204 - SPESE MANUTENTIVE	TADDEI EZIO	18/06/2019	2426	48,80	8,80	0,00	40,00
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104301 - SPESE PER MANUTENZ. IMMOBILI	TADDEI EZIO	18/06/2019	2427	73,20	13,20	0,00	60,00
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	GABRIELLI & OSTI LATTONIERI s.r.l.	18/06/2019	2432	366,00	66,00	0,00	300,00
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	BOSE srl	20/06/2019	2449	549,00	99,00	0,00	450,00
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	KONE S.p.A.	20/06/2019	2450	30,50	5,50	0,00	25,00
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	KONE S.p.A.	20/06/2019	2451	152,50	27,50	0,00	125,00
1101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192600 - MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COM. LI	BRONZINI ALDO DI BRONZINI CLAUDIO E DAVIDE SNC	20/06/2019	2464	15.280,52	2.755,50	0,00	12.525,02
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192700 - SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA`	CAVALLINI LEO	16/07/2019	2869	628,03	113,25	0,00	514,78
1103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108801 - PRESTAZIONI FUNZ. MEZZI SERVIZI TECNICI	CAVALLINI LEO	16/07/2019	2870	778,45	140,37	0,00	638,08
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187602 - MANUTENZ. FUNZ. AUTOMOBILE SERVIZI SOCIALI	CAVALLINI LEO	16/07/2019	2871	499,78	90,13	0,00	409,65
1105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141700 - SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLAST.	AGENZIA LA PADANA DI LOSCHI ALBERTO	16/07/2019	2872	150,00	10,18	0,00	139,82



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	TADDEI EZIO	16/07/2019	2873	73,20	13,20	0,00	60,00
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104301 - SPESE PER MANUTENZ. IMMOBILI	TADDEI EZIO	16/07/2019	2874	146,40	26,40	0,00	120,00
1108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	IDROTERMICA MAGNANI E BENATTI	16/07/2019	2876	185,44	33,44	0,00	152,00
1109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188204 - SPESE MANUTENTIVE	PACCHIONI ROBERTO	16/07/2019	2878	436,76	78,76	0,00	358,00
1110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104301 - SPESE PER MANUTENZ. IMMOBILI	PACCHIONI ROBERTO	16/07/2019	2879	152,50	27,50	0,00	125,00
1111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	17/07/2019	2917	118,06	21,29	0,00	96,77
1112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177601 - SPESE MANTEN. FUNZ. ASILO NIDO	ROSSATO & ROSSI di ROSSI DAVIDE & C. SNC	18/07/2019	2941	119,56	21,56	0,00	98,00
1113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138600 - SP. MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	ROSSATO & ROSSI di ROSSI DAVIDE & C. SNC	18/07/2019	2942	115,90	20,90	0,00	95,00
1114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	TADDEI EZIO	18/07/2019	2944	841,80	151,80	0,00	690,00
1115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177601 - SPESE MANTEN. FUNZ. ASILO NIDO	MERIGHI MARCO	26/07/2019	3198	352,00	32,00	0,00	320,00
1116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	PIVA GROUP SPA	26/07/2019	3199	417,70	75,32	0,00	342,38
1117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3321	100,80	8,63	0,00	92,17
1118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	AIMAG S.p.A.	06/08/2019	3322	139,12	12,11	0,00	127,01
1119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192600 - MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COM. LI	TECNO GROUP SRL	06/08/2019	3348	5.167,09	931,77	0,00	4.235,32



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1120	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.	06/08/2019	3351	60,00	10,82	0,00	49,18
1121	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.	06/08/2019	3352	60,00	10,82	0,00	49,18
1122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192600 - MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COM. LI	BRONZINI ALDO DI BRONZINI CLAUDIO E DAVIDE SNC	06/08/2019	3353	7.744,79	1.396,60	0,00	6.348,19
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141700 - SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLAST.	COCCHI ADO & C. s.n.c.	06/08/2019	3354	1.605,52	289,52	0,00	1.316,00
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177601 - SPESE MANTEN. FUNZ. ASILO NIDO	TESORERIA PROVINCIALE STATO PER COMANDO VV.FF.	06/08/2019	3356	24,19	0,00	0,00	24,19
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177601 - SPESE MANTEN. FUNZ. ASILO NIDO	TESORERIA PROVINCIALE STATO PER COMANDO VV.FF.	06/08/2019	3357	20,00	0,00	0,00	20,00
1126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219000 - SERVIZI INFORMATICI AMMINISTR. GENERALE	CONVERGE SpA	13/08/2019	3405	291,74	52,61	0,00	239,13
1127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141700 - SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLAST.	CARROZZERIA LOMBARDA DI TESTA GIULIANO E C. SNC	13/08/2019	3418	951,60	171,60	0,00	780,00
1128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	13/08/2019	3467	113,62	20,49	0,00	93,13
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127000 - SP. PARCO MEZZI IN DOT. UF. POLIZIA LOC.	DONATANGELO ROCCO & C. Carrozzeria e Soccorso s.n.c.	21/08/2019	3701	854,00	154,00	0,00	700,00
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141700 - SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLAST.	POVIA OFFICINE AUTOTRENI srl	21/08/2019	3702	292,80	52,80	0,00	240,00
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141700 - SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLAST.	CARR- AUTO s.r.l.	21/08/2019	3703	225,09	40,59	0,00	184,50



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138600 - SP. MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	BOSE srl	27/08/2019	3707	191,70	34,57	0,00	157,13
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	154201 - PRESTAZIONI MANUTENTIVE TEATRO COM. LE	BOSE srl	27/08/2019	3708	153,50	27,68	0,00	125,82
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	BOSE srl	27/08/2019	3709	277,10	49,97	0,00	227,13
1135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	GABRIELLI & OSTI LATTONIERI s.r.l.	03/09/2019	3722	219,60	39,60	0,00	180,00
1136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COM. LE	GLOBALPOWER S.p.A. - VERONA	23/09/2019	4084	131,42	23,70	0,00	107,72
1137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193600 - GEST. ASCENSORE SOTTOPASSO SETT. TECNICO	KONE S.p.A.	24/09/2019	4103	1.219,95	219,99	0,00	999,96
1138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134602 - GESTIONE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA	SAUBER srl	24/09/2019	4105	2.110,60	380,60	0,00	1.730,00
1139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127000 - SP. PARCO MEZZI IN DOT. UF. POLIZIA LOC.	DI MEO FRANCO	24/09/2019	4106	86,68	15,63	0,00	71,05
1140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138600 - SP. MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIENTALE SRL	24/09/2019	4108	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
1141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177601 - SPESE MANTEN. FUNZ. ASILO NIDO	BOSE srl	24/09/2019	4109	125,00	22,54	0,00	102,46
1142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	154201 - PRESTAZIONI MANUTENTIVE TEATRO COM. LE	BOSE srl	24/09/2019	4110	225,51	40,67	0,00	184,84
1143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115601 - SP. MANUT. PATRIMONIO DISPONIBILE	BOSE srl	24/09/2019	4111	218,05	39,32	0,00	178,73
1144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192700 - SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA`	CARLUX S.N.C.	24/09/2019	4112	164,70	29,70	0,00	135,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192700 - SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA`	CARLUX S.N.C.	24/09/2019	4113	164,70	29,70	0,00	135,00
1146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173600 - MANUTENZIONE GESTIONE AUTOMEZZI	COCCHI ADO & C. s.n.c.	24/09/2019	4118	305,00	55,00	0,00	250,00
1147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218500 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO: spese	BOSE srl	24/09/2019	4119	549,00	99,00	0,00	450,00
1148	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
1149	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
1150	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
1151	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
1152	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
1153	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
1154	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
1155	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
1156	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
1157	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
1158	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1159	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
1160	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
1161	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
1162	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
1163	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
1164	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
1165	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
1166	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
1167	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
1168	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
1169	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
1170	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
1171	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
1172	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1173	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
1174	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
1175	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
1176	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
1177	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
1178	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
1179	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
1180	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
1181	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
1182	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
1183	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
1184	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
Totale natura economica							150.864,28	26.052,92	141,25	124.670,11
1185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	BUZZAVI LUCA	09/01/2019	49	75,00	15,00	0,00	60,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	106500 - RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI	GRUPPO SINERGIA S.R.L	16/01/2019	97	6.818,09	1.241,37	0,00	5.576,72
1187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	CELANI MARIA CRISTINA	18/01/2019	121	157,00	31,40	0,00	125,60
1188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	MALAVASI CLAUDIO	18/01/2019	122	75,00	15,00	0,00	60,00
1189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	MAGNANI ALESSIA	18/01/2019	123	75,00	15,00	0,00	60,00
1190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	ROGNINI ELISA	18/01/2019	124	75,00	15,00	0,00	60,00
1191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102901 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	18/01/2019	129	1.522,56	240,00	0,00	1.282,56
1192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	18/01/2019	130	126,88	20,00	0,00	106,88
1193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	R.A. REVISORI ASSOCIATI	18/01/2019	131	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
1194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	18/01/2019	132	474,58	74,81	0,00	399,77
1195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102901 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	18/01/2019	133	64,66	10,19	0,00	54,47
1196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118500 - COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO SIT	ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L.	13/02/2019	489	976,00	176,00	0,00	800,00
1197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	SIGNORINI GIOVANNI	19/02/2019	560	500,00	100,00	0,00	400,00
1198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	STORTI GUALBERTO	19/02/2019	561	75,00	15,00	0,00	60,00
1199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	SORAGNA DANILO	19/02/2019	562	75,00	15,00	0,00	60,00
1200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	LODDI WALTER	19/02/2019	563	75,00	15,00	0,00	60,00
1201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	GIBERTONI GIACOMO	19/02/2019	564	187,50	37,50	0,00	150,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	ORWOLL MICHAEL	19/02/2019	565	468,75	93,75	0,00	375,00
1203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	GHIRALDI SARA	19/02/2019	566	75,00	15,00	0,00	60,00
1204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	BORTESI MATTIA	07/03/2019	1008	75,00	15,00	0,00	60,00
1205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	BENASSI FEDERICA	07/03/2019	1009	750,00	150,00	0,00	600,00
1206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	BARALDI SILVIA	21/03/2019	1339	75,00	15,00	0,00	60,00
1207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	SOGARI LUCA	10/04/2019	1498	75,00	15,00	0,00	60,00
1208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	AZZOLINI LUCA	10/04/2019	1499	312,50	62,50	0,00	250,00
1209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105700 - CONSULENZA ADEMPIMENTI D. LGS 196/2003	BOXXAPPS SRL	18/04/2019	1512	4.026,00	726,00	0,00	3.300,00
1210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	VERZOLA GIACOMO	17/05/2019	1894	75,00	15,00	0,00	60,00
1211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	BUZZAVI LUCA	17/05/2019	1895	75,00	15,00	0,00	60,00
1212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	BELLINI ELENA	17/05/2019	1896	75,00	15,00	0,00	60,00
1213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	MACCHIELLA MARIA ROSA	17/05/2019	1897	75,00	15,00	0,00	60,00
1214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	GIBERTONI GIACOMO	17/05/2019	1898	75,00	15,00	0,00	60,00
1215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	ORWOLL MICHAEL	17/05/2019	1899	468,75	93,75	0,00	375,00
1216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102901 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	20/05/2019	1934	1.522,56	240,00	0,00	1.282,56
1217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	20/05/2019	1935	49,48	7,80	0,00	41,68
1218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	20/05/2019	1936	602,68	95,00	0,00	507,68



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102901 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	20/05/2019	1937	907,19	143,00	0,00	764,19
1220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102901 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	23/05/2019	2087	380,64	60,00	0,00	320,64
1221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE	03/06/2019	2252	81,50	0,00	0,00	81,50
1222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	14/06/2019	2414	164,94	26,00	0,00	138,94
1223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	14/06/2019	2415	164,94	26,00	0,00	138,94
1224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	R.A. REVISORI ASSOCIATI	14/06/2019	2416	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
1225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	219200 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE INFORMATICHE	KIBERNETES s.r.l.	18/06/2019	2430	5.429,00	979,00	0,00	4.450,00
1226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	108600 - PRESTAZ. PROFESS. STUDI PROGET. ECC	SICURIMPRESA s.r.l.	20/06/2019	2444	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00
1227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	CONTI GUIDO	20/06/2019	2466	314,00	0,00	0,00	314,00
1228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	CEREDA PAOLA	12/07/2019	2860	160,00	0,00	0,00	160,00
1229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	TAPPARELLI FILIPPO	12/07/2019	2861	41,14	0,00	0,00	41,14
1230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	SIGNORINI GIOVANNI	12/07/2019	2863	500,00	100,00	0,00	400,00
1231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	GARUSI ISABELLA	12/07/2019	2864	75,00	15,00	0,00	60,00
1232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102901 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	29/07/2019	3217	1.522,56	240,00	0,00	1.282,56
1233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	R.A. REVISORI ASSOCIATI	29/07/2019	3218	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	106500 - RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI	GRUPPO SINERGIA S.R.L	01/08/2019	3247	6.732,69	1.214,09	0,00	5.518,60
1235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	CHARTA Societa' Cooperativa	01/08/2019	3258	315,00	15,00	0,00	300,00
1236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	CHARTA Societa' Cooperativa	01/08/2019	3259	329,40	59,40	0,00	270,00
1237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	102901 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	05/08/2019	3302	697,84	110,00	0,00	587,84
1238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	05/08/2019	3303	309,03	78,27	0,00	230,76
1239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	118600 - INCARICO ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	05/08/2019	3308	187,50	0,00	187,50	0,00
1240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	BOSCHETTI MARIANNA	21/08/2019	3695	75,00	15,00	0,00	60,00
1241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	ZAPPAROLI CINZIA	21/08/2019	3696	75,00	15,00	0,00	60,00
1242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	SORAGNA DANILO	21/08/2019	3697	225,00	45,00	0,00	180,00
1243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	BORTESI MATTIA	21/08/2019	3698	75,00	15,00	0,00	60,00
1244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147601 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	ORWOLL MICHAEL	21/08/2019	3699	468,75	93,75	0,00	375,00
1245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147602 - SPESE LIBERA UNIVERSITA' POGGESE	ZAPPAROLI CINZIA	21/08/2019	3700	75,00	15,00	0,00	60,00
1246	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
1247	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
1248	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
1249	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1250	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
1251	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
1252	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
1253	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
1254	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
1255	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
1256	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
Totale natura economica							60.483,87	8.483,85	187,50	51.812,52
1257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147705 - SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	08/01/2019	34	735,01	132,54	0,00	602,47
1258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	08/01/2019	35	974,31	175,70	0,00	798,61
1259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	08/01/2019	36	179,32	32,34	0,00	146,98
1260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	134605 - SPESE DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	08/01/2019	37	165,90	29,92	0,00	135,98
1261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	140000 - SPESE DI PULIZIA PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	08/01/2019	38	708,13	127,69	0,00	580,44
1262	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	30/01/2019	257	734,99	132,54	0,00	602,45



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	30/01/2019	258	974,30	175,69	0,00	798,61
1264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	30/01/2019	259	179,33	32,34	0,00	146,99
1265	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	30/01/2019	260	165,92	29,92	0,00	136,00
1266	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	30/01/2019	261	708,13	127,70	0,00	580,43
1267	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	27/02/2019	624	708,13	127,70	0,00	580,43
1268	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	27/02/2019	625	165,90	29,92	0,00	135,98
1269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	27/02/2019	626	179,32	32,34	0,00	146,98
1270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	27/02/2019	627	974,31	175,70	0,00	798,61
1271	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	27/02/2019	628	735,01	132,53	0,00	602,48
1272	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	28/03/2019	1398	735,01	132,54	0,00	602,47
1273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	28/03/2019	1399	974,31	175,70	0,00	798,61
1274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	28/03/2019	1400	179,32	32,34	0,00	146,98
1275	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	28/03/2019	1401	165,90	29,92	0,00	135,98



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1276	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	28/03/2019	1402	708,13	127,69	0,00	580,44
1277	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	23/04/2019	1551	735,01	132,54	0,00	602,47
1278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	23/04/2019	1552	974,31	175,70	0,00	798,61
1279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	23/04/2019	1553	179,32	32,34	0,00	146,98
1280	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	23/04/2019	1554	165,90	29,92	0,00	135,98
1281	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	23/04/2019	1555	708,13	127,69	0,00	580,44
1282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	24/05/2019	2122	974,31	175,70	0,00	798,61
1283	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	24/05/2019	2123	735,01	132,54	0,00	602,47
1284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	24/05/2019	2124	179,32	32,34	0,00	146,98
1285	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	24/05/2019	2125	165,90	29,92	0,00	135,98
1286	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	24/05/2019	2126	708,13	127,69	0,00	580,44
1287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	19/06/2019	2439	974,31	175,70	0,00	798,61
1288	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	19/06/2019	2440	735,01	132,54	0,00	602,47



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	19/06/2019	2441	179,32	32,34	0,00	146,98
1290	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	19/06/2019	2442	165,90	29,92	0,00	135,98
1291	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	19/06/2019	2443	708,13	127,69	0,00	580,44
1292	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	18/07/2019	2936	735,01	132,54	0,00	602,47
1293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	18/07/2019	2937	974,31	175,70	0,00	798,61
1294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	18/07/2019	2938	179,32	32,34	0,00	146,98
1295	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	18/07/2019	2939	165,90	29,92	0,00	135,98
1296	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	18/07/2019	2940	708,13	127,69	0,00	580,44
1297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147705 - SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	13/08/2019	3425	735,01	132,54	0,00	602,47
1298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	13/08/2019	3426	974,31	175,70	0,00	798,61
1299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	13/08/2019	3427	179,32	32,34	0,00	146,98
1300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	134605 - SPESE DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	13/08/2019	3428	165,90	29,92	0,00	135,98
1301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	140000 - SPESE DI PULIZIA PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	13/08/2019	3429	708,13	127,69	0,00	580,44



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	Diversi Dipendenti	10/09/2019	3739	671,20	0,00	671,20	0,00
1303	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	24/09/2019	4121	735,01	132,54	0,00	602,47
1304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117000 - SPESE APPALTO PULIZIA	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	24/09/2019	4122	974,31	175,70	0,00	798,61
1305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193603 - PULIZIA ASCENSORI e SOTTOPASSO	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S	24/09/2019	4123	179,32	32,34	0,00	146,98
1306	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	24/09/2019	4124	165,90	29,92	0,00	135,98
1307	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	24/09/2019	4125	708,13	127,69	0,00	580,44
1308	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
1309	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
1310	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
1311	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
1312	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
1313	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
1314	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
1315	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1316	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
1317	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
1318	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
1319	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
Totale natura economica							34.797,55	6.153,98	671,20	27.972,37
1320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR food s.c.	15/01/2019	69	1.113,84	101,26	0,00	1.012,58
1321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR food s.c.	16/01/2019	93	165,76	6,38	0,00	159,38
1322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	18/01/2019	126	366,00	66,00	0,00	300,00
1323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR food s.c.	07/02/2019	297	897,14	81,56	0,00	815,58
1324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR food s.c.	07/02/2019	299	60,24	5,48	0,00	54,76
1325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR food s.c.	07/02/2019	315	127,50	4,90	0,00	122,60
1326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR food s.c.	07/02/2019	316	280,51	10,79	0,00	269,72
1327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR-FOOD S.C.	25/02/2019	600	192,30	7,40	0,00	184,90



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR-FOOD S.C.	25/02/2019	601	75,46	2,90	0,00	72,56
1329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR food s.c.	11/03/2019	1067	992,49	90,23	0,00	902,26
1330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR-FOOD S.C.	21/03/2019	1347	401,07	15,43	0,00	385,64
1331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	21/03/2019	1348	43,92	7,92	0,00	36,00
1332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR food s.c.	04/04/2019	1476	875,47	79,59	0,00	795,88
1333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR food s.c.	03/05/2019	1800	1.027,16	93,38	0,00	933,78
1334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR food s.c.	08/05/2019	1859	414,00	15,92	0,00	398,08
1335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	08/05/2019	1864	43,92	7,92	0,00	36,00
1336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	23/05/2019	2093	43,92	7,92	0,00	36,00
1337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR food s.c.	23/05/2019	2094	368,72	14,18	0,00	354,54
1338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR food s.c.	06/06/2019	2321	905,81	82,35	0,00	823,46
1339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR food s.c.	20/06/2019	2461	858,13	78,01	0,00	780,12
1340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR food s.c.	21/06/2019	2477	394,60	15,18	0,00	379,42



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR food s.c.	29/07/2019	3219	381,66	14,68	0,00	366,98
1342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	29/07/2019	3220	43,92	7,92	0,00	36,00
1343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR food s.c.	01/08/2019	3241	1.005,49	91,41	0,00	914,08
1344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR-FOOD S.C.	13/08/2019	3414	962,15	87,47	0,00	874,68
1345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	AZZURRA BEVANDE di Molinari Avis	13/08/2019	3437	43,92	7,92	0,00	36,00
1346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216402 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CIR-FOOD S.C.	14/08/2019	3470	278,16	10,70	0,00	267,46
1347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	187704 - SOMMINISTRAZIONE PASTI INABILI	CIR food s.c.	26/09/2019	4165	918,81	83,53	0,00	835,28
1348	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
1349	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
1350	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
1351	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
1352	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
1353	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



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1354	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
Totale natura economica							15.928,95	1.312,83	0,00	14.616,12
1355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	08/01/2019	32	1.164,45	55,45	0,00	1.109,00
1356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	08/01/2019	33	1.164,45	55,45	0,00	1.109,00
1357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	08/01/2019	41	3.644,43	173,54	0,00	3.470,89
1358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	DOPPIO ASCOLTO SOC. COOP. SOC.	10/01/2019	55	1.764,00	84,00	0,00	1.680,00
1359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141602 - SPESE PER SOMMINISTR. PASTI TEMPO PROL.	CIR food s.c.	11/01/2019	59	5.853,85	225,15	0,00	5.628,70
1360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141604 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. ELEMENT. MEDIA	CIR food s.c.	11/01/2019	60	375,65	14,45	0,00	361,20
1361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	BENINI MATTEO E GABURRO KATIA	15/01/2019	62	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	15/01/2019	66	5.128,13	244,20	0,00	4.883,93
1363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	15/01/2019	67	4.542,16	216,29	0,00	4.325,87
1364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	CIR food s.c.	15/01/2019	68	1.109,46	100,86	0,00	1.008,60
1365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	15/01/2019	70	660,00	31,43	0,00	628,57
1366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	15/01/2019	73	2.812,53	133,93	0,00	2.678,60



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141601 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA	CIR food s.c.	16/01/2019	94	6.377,90	249,89	0,00	6.128,01
1368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141603 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. MATERNA	CIR food s.c.	16/01/2019	95	836,26	32,77	0,00	803,49
1369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	16/01/2019	98	2.807,22	506,22	0,00	2.301,00
1370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACQUA VIVA	18/01/2019	104	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142600 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	18/01/2019	107	795,38	37,88	0,00	757,50
1372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	18/01/2019	112	5.888,72	280,42	0,00	5.608,30
1373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	18/01/2019	113	8.266,63	393,65	0,00	7.872,98
1374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	Il Ponte società cooperativa sociale onl	23/01/2019	187	1.397,20	66,53	0,00	1.330,67
1375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	Il Ponte società cooperativa sociale onl	23/01/2019	188	1.837,29	87,49	0,00	1.749,80
1376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	28/01/2019	218	660,00	31,43	0,00	628,57
1377	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.	28/01/2019	223	5.633,08	1.015,80	0,00	4.617,28
1378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	28/01/2019	224	2.843,51	135,41	0,00	2.708,10
1379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	28/01/2019	227	17.787,09	847,00	0,00	16.940,09



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	30/01/2019	266	873,34	41,59	0,00	831,75
1381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	30/01/2019	267	873,34	41,59	0,00	831,75
1382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	04/02/2019	287	2.901,16	523,16	0,00	2.378,00
1383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	CIR food s.c.	07/02/2019	298	1.008,63	91,69	0,00	916,94
1384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141602 - SPESE PER SOMMINISTR. PASTI TEMPO PROL.	CIR food s.c.	07/02/2019	300	4.333,37	166,66	0,00	4.166,71
1385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141604 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. ELEMENT. MEDIA	CIR food s.c.	07/02/2019	301	281,73	10,84	0,00	270,89
1386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141601 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA	CIR-FOOD S.C.	07/02/2019	302	3.859,34	148,44	0,00	3.710,90
1387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141603 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. MATERNA	CIR-FOOD S.C.	07/02/2019	303	648,44	24,94	0,00	623,50
1388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	11/02/2019	482	4.605,76	219,32	0,00	4.386,44
1389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	11/02/2019	483	6.153,85	293,04	0,00	5.860,81
1390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142600 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	11/02/2019	484	580,63	27,65	0,00	552,98
1391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	DOPPIO ASCOLTO SOC. COOP. SOC.	13/02/2019	486	1.653,75	78,75	0,00	1.575,00
1392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	26/02/2019	606	17.787,09	847,00	0,00	16.940,09
1393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	26/02/2019	607	2.620,49	124,79	0,00	2.495,70



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189605 - PROGETTO EDUCATIVO DI COMUNITA'	AI CONFINI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	26/02/2019	608	4.006,80	190,80	0,00	3.816,00
1395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AI CONFINI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	26/02/2019	618	519,75	24,75	0,00	495,00
1396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	108100 - SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI	HOTEL DEL CANE di Tonghini G.e	26/02/2019	623	942,82	170,02	0,00	772,80
1397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	28/02/2019	635	1.286,90	61,28	0,00	1.225,62
1398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	28/02/2019	636	1.276,91	60,81	0,00	1.216,10
1399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	Il Ponte società cooperativa sociale onl	11/03/2019	1051	4.142,24	197,25	0,00	3.944,99
1400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142600 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	11/03/2019	1053	755,61	35,98	0,00	719,63
1401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	11/03/2019	1054	10.029,81	618,08	0,00	9.411,73
1402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166100 - SPESE PER I SERVIZI DI POMPE FUNEBRI	OSIRIS SNC di BERTI MATTEO E C.	11/03/2019	1058	1.753,48	316,20	0,00	1.437,28
1403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141603 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. MATERNA	CIR-FOOD S.C.	11/03/2019	1061	773,66	29,76	0,00	743,90
1404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141601 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA	CIR-FOOD S.C.	11/03/2019	1062	5.992,48	230,48	0,00	5.762,00
1405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141602 - SPESE PER SOMMINISTR. PASTI TEMPO PROL.	CIR-FOOD S.C.	11/03/2019	1063	5.285,90	203,30	0,00	5.082,60
1406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141604 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. ELEMENT. MEDIA	CIR-FOOD S.C.	11/03/2019	1064	348,82	13,42	0,00	335,40
1407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	11/03/2019	1066	5.430,15	258,58	0,00	5.171,57



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	CIR food s.c.	11/03/2019	1068	1.181,62	107,42	0,00	1.074,20
1409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	20/03/2019	1086	5.794,72	275,94	0,00	5.518,78
1410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	20/03/2019	1087	660,00	31,43	0,00	628,57
1411	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.	25/03/2019	1382	766,94	138,30	0,00	628,64
1412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	28/03/2019	1392	2.661,37	126,73	0,00	2.534,64
1413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACQUA VIVA	28/03/2019	1396	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
1414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	04/04/2019	1469	2.901,16	523,16	0,00	2.378,00
1415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141602 - SPESE PER SOMMINISTR. PASTI TEMPO PROL.	CIR food s.c.	04/04/2019	1472	5.536,33	212,93	0,00	5.323,40
1416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141604 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. ELEMENT. MEDIA	CIR food s.c.	04/04/2019	1473	375,65	14,45	0,00	361,20
1417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141603 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. MATERNA	CIR food s.c.	04/04/2019	1474	845,20	32,51	0,00	812,69
1418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141601 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA	CIR food s.c.	04/04/2019	1475	6.430,74	247,33	0,00	6.183,41
1419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	CIR food s.c.	04/04/2019	1477	1.138,50	103,50	0,00	1.035,00
1420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	09/04/2019	1481	17.787,09	847,00	0,00	16.940,09



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	09/04/2019	1482	1.164,91	55,47	0,00	1.109,44
1422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	09/04/2019	1483	1.164,91	55,47	0,00	1.109,44
1423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACQUA VIVA	09/04/2019	1484	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
1424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	09/04/2019	1485	7.808,09	371,81	0,00	7.436,28
1425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142600 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	09/04/2019	1486	795,38	37,88	0,00	757,50
1426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	15/04/2019	1501	4.364,72	207,84	0,00	4.156,88
1427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	15/04/2019	1502	5.308,84	252,80	0,00	5.056,04
1428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	15/04/2019	1504	660,00	31,43	0,00	628,57
1429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACQUA VIVA	15/04/2019	1505	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	18/04/2019	1509	6.099,05	290,43	0,00	5.808,62
1431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	18/04/2019	1510	2.620,41	472,53	0,00	2.147,88
1432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189605 - PROGETTO EDUCATIVO DI COMUNITA'	AI CONFINI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	23/04/2019	1564	746,55	35,55	0,00	711,00
1433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	COOPERATIVA SOCIALE PAIDEIA	03/05/2019	1790	3.417,75	162,75	0,00	3.255,00



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	CIR-FOOD S.C.	03/05/2019	1801	1.206,81	109,71	0,00	1.097,10
1435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	08/05/2019	1850	2.901,16	523,16	0,00	2.378,00
1436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	08/05/2019	1851	4.592,21	218,68	0,00	4.373,53
1437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	08/05/2019	1852	1.218,41	58,02	0,00	1.160,39
1438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	08/05/2019	1853	1.223,41	58,26	0,00	1.165,15
1439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	08/05/2019	1854	660,00	31,43	0,00	628,57
1440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	08/05/2019	1857	17.787,09	847,00	0,00	16.940,09
1441	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.	08/05/2019	1858	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
1442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141602 - SPESE PER SOMMINISTR. PASTI TEMPO PROL.	CIR food s.c.	13/05/2019	1871	4.829,76	185,76	0,00	4.644,00
1443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141604 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. ELEMENT. MEDIA	CIR food s.c.	13/05/2019	1872	339,87	13,07	0,00	326,80
1444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141603 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. MATERNA	CIR-FOOD S.C.	13/05/2019	1873	791,54	31,03	0,00	760,51
1445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141601 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA	CIR-FOOD S.C.	13/05/2019	1874	6.270,57	245,78	0,00	6.024,79
1446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	13/05/2019	1875	8.509,57	405,22	0,00	8.104,35
1447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	13/05/2019	1876	6.227,03	296,53	0,00	5.930,50



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142600 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	13/05/2019	1877	723,80	34,47	0,00	689,33
1449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	13/05/2019	1881	6.069,68	289,03	0,00	5.780,65
1450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	24/05/2019	2121	17.787,09	847,00	0,00	16.940,09
1451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	COOPERATIVA SOCIALE PAIDEIA	24/05/2019	2132	1.212,75	57,75	0,00	1.155,00
1452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	COOPERATIVA SOCIALE PAIDEIA	24/05/2019	2133	330,75	15,75	0,00	315,00
1453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	COOPERATIVA SOCIALE PAIDEIA	24/05/2019	2134	1.433,25	68,25	0,00	1.365,00
1454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193802 - APPALTO GESTIONE SERV. ILLUMINAZ. PUBBLICA	TEARETELUCE S.P.A	27/05/2019	2140	6.894,99	1.243,36	0,00	5.651,63
1455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193802 - APPALTO GESTIONE SERV. ILLUMINAZ. PUBBLICA	TEARETELUCE S.P.A	27/05/2019	2142	937,75	169,10	0,00	768,65
1456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193802 - APPALTO GESTIONE SERV. ILLUMINAZ. PUBBLICA	TEARETELUCE S.P.A	27/05/2019	2143	176.107,60	31.757,11	0,00	144.350,49
1457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	04/06/2019	2307	1.052,92	50,14	0,00	1.002,78
1458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	04/06/2019	2308	1.042,92	49,66	0,00	993,26
1459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189605 - PROGETTO EDUCATIVO DI COMUNITA'	AI CONFINI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	04/06/2019	2309	803,25	38,25	0,00	765,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	06/06/2019	2319	2.807,22	506,22	0,00	2.301,00
1461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	CIR-FOOD S.C.	06/06/2019	2320	1.170,38	106,40	0,00	1.063,98
1462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141602 - SPESE PER SOMMINISTR. PASTI TEMPO PROL.	CIR food s.c.	10/06/2019	2322	3.895,11	149,81	0,00	3.745,30
1463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141604 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. ELEMENT. MEDIA	CIR food s.c.	10/06/2019	2323	263,85	10,15	0,00	253,70
1464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141601 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA	CIR food s.c.	10/06/2019	2324	4.950,50	190,40	0,00	4.760,10
1465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141603 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. MATERNA	CIR food s.c.	10/06/2019	2325	617,14	23,74	0,00	593,40
1466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	Il Ponte società cooperativa sociale onl	10/06/2019	2326	4.523,01	215,38	0,00	4.307,63
1467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	11/06/2019	2337	9.616,17	457,91	0,00	9.158,26
1468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	11/06/2019	2338	820,45	147,95	0,00	672,50
1469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142600 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	11/06/2019	2339	604,50	28,79	0,00	575,71
1470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	12/06/2019	2377	3.722,26	177,25	0,00	3.545,01
1471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	12/06/2019	2378	4.715,83	224,56	0,00	4.491,27
1472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	12/06/2019	2379	364,00	17,33	0,00	346,67
1473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	12/06/2019	2380	3.239,99	154,29	0,00	3.085,70



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1474	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.	19/06/2019	2437	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	20/06/2019	2445	2.831,12	134,82	0,00	2.696,30
1476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	20/06/2019	2453	2.901,16	523,16	0,00	2.378,00
1477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	20/06/2019	2454	1.228,41	58,50	0,00	1.169,91
1478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	20/06/2019	2455	1.228,41	58,50	0,00	1.169,91
1479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	COOPERATIVA SOCIALE PAIDEIA	20/06/2019	2458	955,50	45,50	0,00	910,00
1480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	COOPERATIVA SOCIALE PAIDEIA	20/06/2019	2459	2.115,75	100,75	0,00	2.015,00
1481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	CIR food s.c.	20/06/2019	2460	1.261,46	114,68	0,00	1.146,78
1482	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.	20/06/2019	2468	341,60	61,60	0,00	280,00
1483	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.	20/06/2019	2469	2.594,84	467,92	0,00	2.126,92
1484	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.	20/06/2019	2470	802,76	144,76	0,00	658,00
1485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	25/06/2019	2492	9.676,68	460,79	0,00	9.215,89
1486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142600 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	25/06/2019	2493	811,28	38,63	0,00	772,65



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141602 - SPESE PER SOMMINISTR. PASTI TEMPO PROL.	CIR food s.c.	25/06/2019	2494	4.865,53	187,13	0,00	4.678,40
1488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141604 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. ELEMENT. MEDIA	CIR food s.c.	25/06/2019	2495	330,93	12,73	0,00	318,20
1489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141601 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA	CIR food s.c.	25/06/2019	2496	6.847,46	267,97	0,00	6.579,49
1490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141603 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. MATERNA	CIR food s.c.	25/06/2019	2497	872,04	34,13	0,00	837,91
1491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	11/07/2019	2822	6.551,39	311,97	0,00	6.239,42
1492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	11/07/2019	2823	17.787,09	847,00	0,00	16.940,09
1493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	11/07/2019	2824	3.816,12	181,72	0,00	3.634,40
1494	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.	11/07/2019	2834	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
1495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	COOPERATIVA SOCIALE PAIDEIA	11/07/2019	2835	2.047,50	97,50	0,00	1.950,00
1496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141601 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA	CIR food s.c.	16/07/2019	2866	5.889,63	226,53	0,00	5.663,10
1497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141603 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. MATERNA	CIR food s.c.	16/07/2019	2867	791,54	30,44	0,00	761,10
1498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	108100 - SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI	HOTEL DEL CANE di Tonghini G.e	18/07/2019	2934	1.164,86	210,06	0,00	954,80
1499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141602 - SPESE PER SOMMINISTR. PASTI TEMPO PROL.	CIR food s.c.	01/08/2019	3238	1.015,14	39,04	0,00	976,10



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141604 - SPESE PASTI INSEGNANTI SC. ELEMENT. MEDIA	CIR food s.c.	01/08/2019	3239	67,08	2,58	0,00	64,50
1501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	01/08/2019	3240	2.807,22	506,22	0,00	2.301,00
1502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	01/08/2019	3243	364,00	17,33	0,00	346,67
1503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	01/08/2019	3244	5.560,79	264,80	0,00	5.295,99
1504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	01/08/2019	3245	877,43	41,78	0,00	835,65
1505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	01/08/2019	3246	1.169,91	55,71	0,00	1.114,20
1506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	01/08/2019	3250	9.875,55	470,26	0,00	9.405,29
1507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	CIR food s.c.	01/08/2019	3252	1.120,28	101,84	0,00	1.018,44
1508	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.	01/08/2019	3253	1.342,34	242,06	0,00	1.100,28
1509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	01/08/2019	3255	4.547,22	216,53	0,00	4.330,69
1510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	01/08/2019	3256	4.567,22	217,49	0,00	4.349,73
1511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACQUA VIVA	01/08/2019	3260	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	01/08/2019	3261	9.121,17	434,34	0,00	8.686,83



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189605 - PROGETTO EDUCATIVO DI COMUNITA'	AI CONFINI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	06/08/2019	3358	1.568,70	74,70	0,00	1.494,00
1514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	06/08/2019	3359	2.999,59	142,84	0,00	2.856,75
1515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142600 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	06/08/2019	3363	644,26	30,68	0,00	613,58
1516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141602 - SPESE PER SOMMINISTR. PASTI TEMPO PROL.	CIR food s.c.	06/08/2019	3365	728,02	28,00	0,00	700,02
1517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	06/08/2019	3366	364,00	17,33	0,00	346,67
1518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	06/08/2019	3367	5.293,85	252,09	0,00	5.041,76
1519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	13/08/2019	3409	1.345,40	64,07	0,00	1.281,33
1520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	13/08/2019	3410	1.335,40	63,59	0,00	1.271,81
1521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	CIR food s.c.	13/08/2019	3415	1.020,10	92,74	0,00	927,36
1522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166100 - SPESE PER I SERVIZI DI POMPE FUNEBRI	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	14/08/2019	3469	2.468,73	0,00	0,00	2.468,73
1523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	COOPERATIVA SOCIALE PAIDEIA	21/08/2019	3689	2.703,75	128,75	0,00	2.575,00
1524	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.	21/08/2019	3690	1.892,00	72,77	0,00	1.819,23
1525	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.	21/08/2019	3691	776,89	29,88	0,00	747,01



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	21/08/2019	3693	17.787,09	847,00	0,00	16.940,09
1527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187110 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	28/08/2019	3713	3.122,28	148,68	0,00	2.973,60
1528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189600 - SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	28/08/2019	3714	113,09	5,39	0,00	107,70
1529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179000 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	AMBRA COOPERATIVA SOCIALE S.c.p.a.	28/08/2019	3716	13.868,07	660,38	0,00	13.207,69
1530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ALCE NERO soc.coop.soc.onlus	28/08/2019	3717	180,01	8,57	0,00	171,44
1531	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.	28/08/2019	3718	1.408,56	254,00	0,00	1.154,56
1532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	28/08/2019	3721	2.901,16	523,16	0,00	2.378,00
1533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	23/09/2019	4068	364,00	17,33	0,00	346,67
1534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	GUANDALINI ALBERTINO	23/09/2019	4069	2.901,16	523,16	0,00	2.378,00
1535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	23/09/2019	4070	4.987,20	237,49	0,00	4.749,71
1536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188501 - PARTECIPAZIONE SPESA S. F. A.	IL PONTE Coop.Sociale ONLUS	23/09/2019	4071	5.238,87	249,47	0,00	4.989,40
1537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	24/09/2019	4101	681,95	32,47	0,00	649,48
1538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188500 - PARTECIPAZIONE SPESA C. D. D.	C.S.A.-COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	24/09/2019	4102	701,95	33,43	0,00	668,52



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1539	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.	26/09/2019	4158	1.131,28	204,00	0,00	927,28
1540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187900 - RICOVERO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO FAM.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACQUA VIVA	26/09/2019	4164	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
1541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188300 - APPALTO SERVIZI C. D. I	CIR food s.c.	26/09/2019	4166	1.010,99	91,91	0,00	919,08
1542	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
1543	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
1544	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
1545	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
1546	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
1547	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
1548	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
1549	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
1550	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 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1551	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
1552	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
1553	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
1554	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
1555	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
1556	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
1557	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
1558	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
1559	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
1560	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
1561	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
1562	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 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1563	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
1564	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
1565	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
1566	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
1567	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
1568	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
1569	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
1570	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
1571	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
1572	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
1573	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
1574	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
1575	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 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1576	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
1577	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
1578	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
1579	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
1580	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
1581	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
1582	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
1583	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
1584	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
1585	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
1586	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
1587	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
1588	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 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1589	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
1590	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
1591	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
1592	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
1593	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
1594	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
1595	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
1596	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
1597	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
1598	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
1599	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
Totale natura economica							1.096.584,02	90.937,73	0,00	1.005.646,29
1600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	105906 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA- CONSORZIO OLTREPO'	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	03/01/2019	6	2.291,10	0,00	0,00	2.291,10



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	141615 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E CENTRALE DI COMMITTENZA	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	03/01/2019	7	225,00	0,00	0,00	225,00
1602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	141615 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E CENTRALE DI COMMITTENZA	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	03/01/2019	8	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00
1603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	141615 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E CENTRALE DI COMMITTENZA	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	03/01/2019	9	156,40	0,00	0,00	156,40
1604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	105900 - SPESE GARE D' APPALTO E CONTRATTI	VIDIEMME S. Coop. a r.l.	10/01/2019	54	284,26	51,26	0,00	233,00
1605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104500 - SPESE PER ATTIVITA' COMMISSIONI	STUDIO PROGETTI INTEGRATI	18/01/2019	138	150,00	24,11	0,00	125,89
1606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104500 - SPESE PER ATTIVITA' COMMISSIONI	STUDIO PROGETTI INTEGRATI	18/01/2019	139	650,00	104,47	0,00	545,53
1607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	ECONOMO COMUNALE	23/01/2019	196	19,64	0,00	0,00	19,64
1608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	29/01/2019	242	141,79	0,00	0,00	141,79
1609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	29/01/2019	243	99,29	0,00	0,00	99,29
1610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	29/01/2019	245	73,31	0,00	0,00	73,31
1611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	29/01/2019	246	28,11	0,00	0,00	28,11
1612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104500 - SPESE PER ATTIVITA' COMMISSIONI	PROVINCIA DI MANTOVA	19/02/2019	518	58,00	0,00	0,00	58,00
1613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI OSTIGLIA	25/02/2019	602	5,88	0,00	0,00	5,88
1614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI SERMIDE E FELONICA	25/02/2019	603	5,88	0,00	0,00	5,88
1615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA	25/02/2019	604	5,88	0,00	0,00	5,88



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA	25/02/2019	605	5,88	0,00	0,00	5,88
1617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI BORGO MANTOVANO	07/03/2019	1010	5,88	0,00	0,00	5,88
1618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO	07/03/2019	1011	5,88	0,00	0,00	5,88
1619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	07/03/2019	1012	5,88	0,00	0,00	5,88
1620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI BOLOGNA	07/03/2019	1013	12,38	0,00	0,00	12,38
1621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI BORGO MANTOVANO	21/03/2019	1340	5,88	0,00	0,00	5,88
1622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI OSTIGLIA	21/03/2019	1341	17,64	0,00	0,00	17,64
1623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI MARMIROLO	21/03/2019	1342	5,88	0,00	0,00	5,88
1624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA	21/03/2019	1343	9,98	0,00	0,00	9,98
1625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	AZOLVER ITALIA S.r.l.	10/04/2019	1497	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	105906 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA- CONSORZIO OLTREPO'	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	23/04/2019	1538	2.297,75	0,00	0,00	2.297,75
1627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	AZOLVER ITALIA S.r.l.	29/04/2019	1576	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	105901 - PUBBLICAZIONI E AVVISI	VIDIEMME S. Coop. a r.l.	24/05/2019	2119	186,66	33,66	0,00	153,00
1629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	ECONOMO COMUNALE	03/06/2019	2250	19,40	0,00	0,00	19,40
1630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	AZOLVER ITALIA S.r.l.	21/06/2019	2479	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104501 - SPESE PER ACCERTAMENTI ISPEZIONI E VERIFICHE	SIDEL SpA	24/06/2019	2485	1.193,16	215,16	0,00	978,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104501 - SPESE PER ACCERTAMENTI ISPEZIONI E VERIFICHE	SIDEL SpA	16/07/2019	2877	238,63	43,03	0,00	195,60
1633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI BORGO MANTOVANO	30/07/2019	3229	5,88	0,00	0,00	5,88
1634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	30/07/2019	3230	5,88	0,00	0,00	5,88
1635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI CASTAGNARO	30/07/2019	3231	5,88	0,00	0,00	5,88
1636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	COMUNE DI SPILAMBERTO	30/07/2019	3232	5,88	0,00	0,00	5,88
1637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	CITTA' DI CARPI	30/07/2019	3233	5,88	0,00	0,00	5,88
1638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104501 - SPESE PER ACCERTAMENTI ISPEZIONI E VERIFICHE	TESORERIA PROVINCIALE STATO PER COMANDO VV.FF.	06/08/2019	3355	55,81	0,00	0,00	55,81
1639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	ECONOMO COMUNALE	06/08/2019	3369	67,37	0,00	0,00	67,37
1640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	106100 - SERVIZI D'INFORMAZIONE AL CITTADINO	ECONOMO COMUNALE	06/08/2019	3374	25,00	0,00	0,00	25,00
1641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	106100 - SERVIZI D'INFORMAZIONE AL CITTADINO	ECONOMO COMUNALE	06/08/2019	3375	77,00	0,00	0,00	77,00
1642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	106100 - SERVIZI D'INFORMAZIONE AL CITTADINO	AESYS S.p.A.	12/08/2019	3399	395,28	71,28	0,00	324,00
1643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	106100 - SERVIZI D'INFORMAZIONE AL CITTADINO	ITALIAONLINE S.p.A.	13/08/2019	3413	1.579,90	284,90	0,00	1.295,00
1644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	105900 - SPESE GARE D' APPALTO E CONTRATTI	VIDIEMME S. Coop. a r.l.	21/08/2019	3692	186,66	33,66	0,00	153,00
1645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	11/09/2019	3746	23,49	0,00	0,00	23,49
1646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	11/09/2019	3747	246,02	0,00	0,00	246,02



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	11/09/2019	3748	23,49	0,00	0,00	23,49
1648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	11/09/2019	3749	173,14	0,00	0,00	173,14
1649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	11/09/2019	3752	8,49	0,00	0,00	8,49
1650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	11/09/2019	3753	53,56	0,00	0,00	53,56
1651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104307 - SPESA SERVIZIO POSTALE	AZOLVER ITALIA S.r.l.	30/09/2019	4172	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1652	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
1653	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
1654	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
1655	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
1656	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
1657	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
1658	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
1659	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
1660	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
1661	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
1662	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1663	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
1664	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
Totale natura economica							26.669,35	1.009,99	0,00	25.659,36
1665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10/01/2019	57	12,71	0,00	0,00	12,71
1666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	213701 - COMMISSIONI SU CREDITI DI FIRMA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	16/01/2019	102	700,00	0,00	0,00	700,00
1667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	102605 - ATTIVAZIONE SISTEMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI "PAGO PA"	KIBERNETES s.r.l.	29/01/2019	230	359,63	64,85	0,00	294,78
1668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	29/01/2019	238	13,89	0,00	0,00	13,89
1669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	POSTE ITALIANE S.p.A.	29/01/2019	244	76,39	0,00	0,00	76,39
1670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	NEXI PAYMENTS S.p.A.	07/02/2019	312	25,95	0,00	0,00	25,95
1671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	NEXI PAYMENTS S.p.A.	07/02/2019	314	5,71	5,71	0,00	0,00
1672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI OSTIGLIA	11/02/2019	480	10,88	0,00	0,00	10,88
1673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI SAN PROSPERO Ufficio Messo Notificatore	11/02/2019	481	5,88	0,00	0,00	5,88
1674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	213701 - COMMISSIONI SU CREDITI DI FIRMA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	07/03/2019	1007	50,00	0,00	0,00	50,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	102605 - ATTIVAZIONE SISTEMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI "PAGO PA"	KIBERNETES s.r.l.	07/03/2019	1020	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00
1676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	09/04/2019	1489	30,33	0,00	0,00	30,33
1677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	09/04/2019	1490	11,68	0,00	0,00	11,68
1678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	09/04/2019	1491	24,43	0,00	0,00	24,43
1679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	09/04/2019	1492	39,11	0,00	0,00	39,11
1680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	09/04/2019	1493	2,70	0,00	0,00	2,70
1681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	102605 - ATTIVAZIONE SISTEMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI "PAGO PA"	KIBERNETES s.r.l.	15/05/2019	1887	829,60	149,60	0,00	680,00
1682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	23/05/2019	2071	1,21	0,00	0,00	1,21
1683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	14/06/2019	2418	33,62	0,00	0,00	33,62
1684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	14/06/2019	2419	83,29	0,00	0,00	83,29



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	14/06/2019	2420	1,35	0,00	0,00	1,35
1686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	30/07/2019	3234	11,22	0,00	0,00	11,22
1687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	30/07/2019	3235	26,71	0,00	0,00	26,71
1688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - UBI Banca SpA Filiale di Poggio Rusco	30/07/2019	3236	1,35	0,00	0,00	1,35
1689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13/08/2019	3434	4,01	0,00	0,00	4,01
1690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	04/09/2019	3726	4,78	0,00	0,00	4,78
1691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10/09/2019	3745	27,70	0,00	0,00	27,70
1692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	POSTE ITALIANE S.p.A.	11/09/2019	3750	23,49	0,00	0,00	23,49
1693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOS. TRIBUTI COMUNALI	POSTE ITALIANE S.p.A.	11/09/2019	3751	143,44	0,00	0,00	143,44
1694	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
1695	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1696	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
1697	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
1698	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
1699	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
1700	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
1701	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
1702	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
Totale natura economica							7.660,93	935,16	0,00	6.725,77
1703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	MALAGUTI STEFANO	19/02/2019	572	1.015,04	160,00	0,00	855,04
1704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	MALAGUTI STEFANO	19/02/2019	573	203,01	32,00	0,00	171,01
1705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	EXIT ONE SpA	11/03/2019	1059	623,46	93,03	0,00	530,43
1706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	EXIT ONE SpA	11/03/2019	1060	140,50	0,00	0,00	140,50



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	GI ONE SPA	04/06/2019	2306	623,46	93,03	0,00	530,43
1708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	GI ONE SPA	14/06/2019	2389	311,73	46,51	0,00	265,22
1709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	GI ONE SPA	14/06/2019	2390	311,72	46,51	0,00	265,21
1710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	GI ONE SPA	14/06/2019	2391	935,18	139,54	0,00	795,64
1711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	FARMACIA CENTRALE DI ROVERI P.	06/08/2019	3350	232,43	34,83	0,00	197,60
1712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	MALAGUTI STEFANO	13/08/2019	3424	355,26	56,00	0,00	299,26
1713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	GI ONE SPA	21/08/2019	3704	935,20	139,54	0,00	795,66
1714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - INCARICHI PROFESS. ACCERT. SANITARI LEX626	GI ONE SPA	21/08/2019	3705	247,50	0,00	0,00	247,50
1715	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
1716	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
1717	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
1718	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
Totale natura economica							9.142,69	975,20	0,00	8.167,49



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	111800 - SERVIZI INFORMATICI DEMOGRAFICI	KIBERNETES s.r.l.	03/01/2019	1	1.561,60	281,60	0,00	1.280,00
1720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102600 - SERVIZI INFORMATICI SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES s.r.l.	23/01/2019	189	2.488,80	448,80	0,00	2.040,00
1721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102600 - SERVIZI INFORMATICI SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES s.r.l.	18/02/2019	511	14.935,24	2.693,24	0,00	12.242,00
1722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	111800 - SERVIZI INFORMATICI DEMOGRAFICI	KIBERNETES s.r.l.	18/02/2019	516	12.358,60	2.228,60	0,00	10.130,00
1723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102600 - SERVIZI INFORMATICI SERVIZI FINANZIARI	PLANETEL SRL	07/03/2019	1025	292,80	52,80	0,00	240,00
1724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	108701 - SERVIZI INFORMATICI SETTORE TECNICO	HALLEY INFORMATICA s.r.l.	20/03/2019	1084	1.489,01	268,51	0,00	1.220,50
1725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	108701 - SERVIZI INFORMATICI SETTORE TECNICO	HALLEY INFORMATICA s.r.l.	20/03/2019	1085	488,00	88,00	0,00	400,00
1726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	108701 - SERVIZI INFORMATICI SETTORE TECNICO	I.C.A.R. INDUSTRIE CARTOTIPOGRAFICHE ASSOCIATE REGGIANE s.r.l.	08/05/2019	1861	312,32	56,32	0,00	256,00
1727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102600 - SERVIZI INFORMATICI SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES s.r.l.	14/06/2019	2383	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
1728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102600 - SERVIZI INFORMATICI SERVIZI FINANZIARI	TRUST ITALIA S.p.A.	09/07/2019	2814	20,00	0,00	0,00	20,00
1729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102600 - SERVIZI INFORMATICI SERVIZI FINANZIARI	TRUST ITALIA S.p.A.	09/07/2019	2815	4,40	4,40	0,00	0,00
1730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102600 - SERVIZI INFORMATICI SERVIZI FINANZIARI	TRUST ITALIA S.p.A.	09/07/2019	2816	4,44	0,00	0,00	4,44
1731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	111800 - SERVIZI INFORMATICI DEMOGRAFICI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	12/08/2019	3403	3.172,00	572,00	0,00	2.600,00



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
Totale natura economica							38.957,21	7.024,27	0,00	31.932,94
1732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	107000 - PROGETTAZIONE E ATTIVITA' SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	SOLDA' GIADA	03/01/2019	12	9,90	0,00	0,00	9,90
1733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE TRIBUTI SCPA	08/01/2019	40	206,72	37,28	0,00	169,44
1734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	15/01/2019	71	642,85	0,00	0,00	642,85
1735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST S.R.L.	23/01/2019	190	27,95	5,04	0,00	22,91
1736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	192501 - GESTIONE D. P. I.	FIOCCO DI NEVE di Oltramari D.	28/01/2019	219	289,55	52,21	0,00	237,34
1737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	192501 - GESTIONE D. P. I.	FIOCCO DI NEVE di Oltramari D.	28/01/2019	220	308,49	55,63	0,00	252,86
1738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE TRIBUTI SCPA	04/02/2019	286	27,75	0,00	0,00	27,75
1739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	180805 - ACQUISTO SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	SUPREMAMBIENTE DI CELAURO G.	04/02/2019	290	2.450,72	441,94	0,00	2.008,78
1740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ANCI NAZIONALE	14/02/2019	503	1.455,16	0,00	0,00	1.455,16
1741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	27/02/2019	629	44,20	0,00	0,00	44,20
1742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	27/02/2019	632	290,62	52,41	0,00	238,21
1743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	100104 - GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	STENOTYPE EMILIA SRL	06/03/2019	970	175,07	31,57	0,00	143,50
1744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	11/03/2019	1052	234,00	0,00	0,00	234,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	18/03/2019	1079	272,25	0,00	0,00	272,25
1746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	107000 - PROGETTAZIONE E ATTIVITA' SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	ANCILAB SRL	20/03/2019	1082	1.159,00	209,00	0,00	950,00
1747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	25/03/2019	1383	492,81	88,87	0,00	403,94
1748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	27/03/2019	1389	40,30	0,00	0,00	40,30
1749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	195000 - ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO	TGA SRL A SOCIO UNICO	23/04/2019	1518	18.151,00	0,00	0,00	18.151,00
1750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	A.I.C.C.R.E.	23/04/2019	1539	274,44	0,00	0,00	274,44
1751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	23/04/2019	1540	310,00	0,00	0,00	310,00
1752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	23/04/2019	1545	43,05	0,00	0,00	43,05
1753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	180800 - SPESE MANTENIM. PARCHI E GIARDINI	PIER GIORGIO FRASSATI Soc.Coop	23/04/2019	1547	5.330,00	961,15	0,00	4.368,85
1754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	06/05/2019	1820	402,33	68,52	0,00	333,81
1755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	06/05/2019	1821	112,65	19,19	0,00	93,46
1756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	195000 - ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO	FACCHINI GIUSEPPE	17/05/2019	1900	350,00	70,00	0,00	280,00
1757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	30/05/2019	2246	197,45	0,00	0,00	197,45
1758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	193701 - ADESIONE C. E. V.	CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)	30/05/2019	2248	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	GAVIOLI GIULIO	04/06/2019	2268	120,00	0,00	0,00	120,00
1760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	GARBELLINI MATTIA	04/06/2019	2269	96,00	0,00	0,00	96,00
1761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	AGOSTINELLO GAIA	04/06/2019	2270	96,00	0,00	0,00	96,00
1762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BEGNARDI ALESSANDRA	04/06/2019	2271	96,00	0,00	0,00	96,00
1763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BENFATTI ALFREDO	04/06/2019	2272	96,00	0,00	0,00	96,00
1764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BERNINI JESSICA	04/06/2019	2273	96,00	0,00	0,00	96,00
1765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	PRADELLA ELISA	04/06/2019	2274	120,00	0,00	0,00	120,00
1766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BERNI MATTEO	04/06/2019	2275	96,00	0,00	0,00	96,00
1767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	CANOSSA DAVID	04/06/2019	2276	96,00	0,00	0,00	96,00
1768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	CORRA' SILVIA	04/06/2019	2277	96,00	0,00	0,00	96,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	CRIMI CALDERARO DANIELE	04/06/2019	2278	96,00	0,00	0,00	96,00
1770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	OLIANI ROBERTO	04/06/2019	2279	96,00	0,00	0,00	96,00
1771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BARBI ALBERTO	04/06/2019	2280	120,00	0,00	0,00	120,00
1772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BARBI CHIARA	04/06/2019	2281	96,00	0,00	0,00	96,00
1773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	COSTA MARCO	04/06/2019	2282	96,00	0,00	0,00	96,00
1774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	CROTTI BENEDETTA	04/06/2019	2283	96,00	0,00	0,00	96,00
1775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	DEVINCENZI LILIANA	04/06/2019	2284	96,00	0,00	0,00	96,00
1776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	DI RONZA RAFFAELE	04/06/2019	2285	96,00	0,00	0,00	96,00
1777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BOLLINI PAOLA	04/06/2019	2286	120,00	0,00	0,00	120,00
1778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BURATTI SANDRA	04/06/2019	2287	96,00	0,00	0,00	96,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	BOLLINI GINO	04/06/2019	2288	96,00	0,00	0,00	96,00
1780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	FIORAVANTI SABRINA	04/06/2019	2289	96,00	0,00	0,00	96,00
1781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	GROSSI ANNA MARIA	04/06/2019	2290	96,00	0,00	0,00	96,00
1782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	MADIA DANIELA	04/06/2019	2291	96,00	0,00	0,00	96,00
1783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	CINESI PATRIZIA	04/06/2019	2292	120,00	0,00	0,00	120,00
1784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	SIGNORINI LAVINIA	04/06/2019	2293	96,00	0,00	0,00	96,00
1785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	MANTOVANI EDOARDO	04/06/2019	2294	96,00	0,00	0,00	96,00
1786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	MOLINARI ALESSANDRA	04/06/2019	2295	96,00	0,00	0,00	96,00
1787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	PANAZZA ILARIA	04/06/2019	2296	96,00	0,00	0,00	96,00
1788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	PRETI MARCO	04/06/2019	2297	96,00	0,00	0,00	96,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	MARCHINI ENRICO	04/06/2019	2298	120,00	0,00	0,00	120,00
1790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	TOMASI GIOVANNA	04/06/2019	2299	96,00	0,00	0,00	96,00
1791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	LEOTTI GIACOMO	04/06/2019	2300	96,00	0,00	0,00	96,00
1792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	REZZAGHI SIMONA	04/06/2019	2301	96,00	0,00	0,00	96,00
1793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	SIGNORINI MARGHERITA	04/06/2019	2302	96,00	0,00	0,00	96,00
1794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - ELEZIONI A RIMBORSO: COMPENSI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	SILIPRANDI PAOLO	04/06/2019	2303	96,00	0,00	0,00	96,00
1795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	11/06/2019	2335	252,04	45,45	0,00	206,59
1796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	18/06/2019	2431	51,85	0,00	0,00	51,85
1797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	100104 - GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	MICCOLI LEONARDA	19/06/2019	2436	211,52	0,00	0,00	211,52
1798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	105905 - PROGETTO UNIONE COMUNI	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	20/06/2019	2467	3.552,64	560,00	0,00	2.992,64
1799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	11/07/2019	2825	233,91	42,18	0,00	191,73
1800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	11/07/2019	2827	40,70	0,00	0,00	40,70



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	11/07/2019	2829	21,08	3,80	0,00	17,28
1802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	11/07/2019	2830	94,28	17,00	0,00	77,28
1803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	180805 - ACQUISTO SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	I.N.D.I.A. SRL	18/07/2019	2943	457,99	82,59	0,00	375,40
1804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	POSTE ITALIANE S.p.A.	02/08/2019	3265	5,95	0,00	0,00	5,95
1805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	02/08/2019	3266	282,59	50,96	0,00	231,63
1806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118701 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: INGIUNZIONE FISCALE	ASSIST SpA	13/08/2019	3412	488,00	88,00	0,00	400,00
1807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARC.	MONARI DANIELE	13/08/2019	3417	3.918,71	598,00	0,00	3.320,71
1808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	100104 - GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	MICCOLI LEONARDA	28/08/2019	3719	74,24	0,00	0,00	74,24
1809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	195000 - ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO	ITALCAMEL TRAVEL AGENCY s.r.l.	28/08/2019	3720	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	192501 - GESTIONE D. P. I.	FIOCCO DI NEVE di Oltramari D.	03/09/2019	3723	507,52	91,52	0,00	416,00
1811	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
1812	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
1813	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1814	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
1815	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
1816	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
1817	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
1818	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
1819	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
1820	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
1821	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
1822	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
1823	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
1824	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
1825	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
1826	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1827	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
1828	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
1829	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
1830	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
1831	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
Totale natura economica							120.949,37	11.769,48	0,00	109.179,89
1832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	141704 - SPESE ASSICURATIVE SCUOLABUS	ASSITECA - BSA s.r.l.	13/02/2019	497	923,91	0,00	0,00	923,91
1833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	192703 - SPESE ASSICURATIVE MEZZI VIABILITA'	ASSITECA - BSA s.r.l.	13/02/2019	498	1.007,09	0,00	0,00	1.007,09
1834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	127002 - ASSICURAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	ASSITECA - BSA s.r.l.	13/02/2019	499	83,96	0,00	0,00	83,96
1835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	108803 - ASSICURAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO	ASSITECA - BSA s.r.l.	13/02/2019	500	295,38	0,00	0,00	295,38
1836	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.	13/02/2019	501	1.563,89	0,00	0,00	1.563,89
1837	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.	13/02/2019	502	155,77	0,00	0,00	155,77
1838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	192703 - SPESE ASSICURATIVE MEZZI VIABILITA'	ASSITECA - BSA s.r.l.	16/07/2019	2880	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	141704 - SPESE ASSICURATIVE SCUOLABUS	ASSITECA - BSA s.r.l.	08/08/2019	3381	615,94	0,00	0,00	615,94
1840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	192703 - SPESE ASSICURATIVE MEZZI VIABILITA'	ASSITECA - BSA s.r.l.	08/08/2019	3382	671,12	0,00	0,00	671,12
1841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	127002 - ASSICURAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	ASSITECA - BSA s.r.l.	08/08/2019	3383	55,97	0,00	0,00	55,97
1842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	108803 - ASSICURAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO	ASSITECA - BSA s.r.l.	08/08/2019	3384	196,91	0,00	0,00	196,91
1843	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.	08/08/2019	3385	1.043,22	0,00	0,00	1.043,22
1844	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.	08/08/2019	3386	103,84	0,00	0,00	103,84
1845	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
1846	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
1847	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
1848	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
1849	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
1850	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



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1851	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
Totale natura economica							9.582,04	0,00	0,00	9.582,04
Totale tipologia di spesa							2.037.879,13	213.532,39	999,95	1.823.346,79



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1852	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	141605 - CONVENZIONE DIREZIONE DIDATTICA	ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIO RUSCO	10/01/2019	52	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
1853	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	138501 - TRASF. 'ISTITUTO COMPRENSIVO'ACQ. CANCELLE	ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIO RUSCO	28/01/2019	216	15.408,00	0,00	0,00	15.408,00
1854	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	139002 - CONTRIBUTI SC. ALBERGHIERA	ISTITUTO SUPERIORE"GREGGIATI'	28/01/2019	217	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1855	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	112000 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO STATALE RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	MINISTERO INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	29/01/2019	240	2.770,35	0,00	0,00	2.770,35
1856	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	112000 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO STATALE RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	MINISTERO INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	29/01/2019	241	688,39	0,00	0,00	688,39
1857	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	112000 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO STATALE RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	MINISTERO INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	04/04/2019	1466	2.568,87	0,00	0,00	2.568,87
1858	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	141605 - CONVENZIONE DIREZIONE DIDATTICA	ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIO RUSCO	11/07/2019	2817	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
1859	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	139002 - CONTRIBUTI SC. ALBERGHIERA	ISTITUTO SUPERIORE"GREGGIATI'	21/10/2019	4361	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1860	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	138402 - TRASF. 'ISTITUTOCOMPENSIVO' MAT. PULIZIA	ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIO RUSCO	22/11/2019	4777	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1861	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	138501 - TRASF. 'ISTITUTO COMPRENSIVO'ACQ. CANCELLE	ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIO RUSCO	22/11/2019	4778	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1862	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1863	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142000 - ATTIVITA` SC. MATERNA	ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIO RUSCO	02/12/2019	5055	550,00	0,00	0,00	550,00
1864	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142101 - ATTIVITA` PARASC. SC. ELEMENTARE	ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIO RUSCO	02/12/2019	5056	612,50	0,00	0,00	612,50
1865	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142102 - SPESE ATT. PARASCOLASTICHE SC. MEDIE	ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIO RUSCO	02/12/2019	5057	281,00	0,00	0,00	281,00
1866	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142000 - ATTIVITA` SC. MATERNA	ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIO RUSCO	03/12/2019	5068	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1867	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142102 - SPESE ATT. PARASCOLASTICHE SC. MEDIE	ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIO RUSCO	03/12/2019	5069	1.067,25	0,00	0,00	1.067,25
1868	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142101 - ATTIVITA` PARASC. SC. ELEMENTARE	ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIO RUSCO	03/12/2019	5070	4.387,50	0,00	0,00	4.387,50
1869	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
Totale natura economica							50.772,78	0,00	0,00	50.772,78
1870	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	189603 - FONDI AL PIANO DI ZONA PER ASSIST. SOCIAL	COMUNE DI OSTIGLIA	03/01/2019	11	6.051,02	0,00	0,00	6.051,02
1871	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	211500 - CONTR. CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	23/04/2019	1514	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1872	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	151500 - CONVENZIONE A VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO già 'OBIETTIVO 2'	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	23/04/2019	1516	656,50	0,00	0,00	656,50
1873	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	189601 - FONDO SOLIDARIETA' MINORI	COMUNE DI OSTIGLIA	23/04/2019	1517	10.619,08	0,00	0,00	10.619,08
1874	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	189602 - FONDI FUNZ. UFFICI PIANO DI ZONA	COMUNE DI OSTIGLIA	23/04/2019	1536	3.534,27	0,00	0,00	3.534,27
1875	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	189603 - FONDI AL PIANO DI ZONA PER ASSIST. SOCIAL	COMUNE DI OSTIGLIA	23/04/2019	1537	7.563,78	0,00	0,00	7.563,78



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1876	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	151800 - CONVENZIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE	PROVINCIA DI MANTOVA	06/05/2019	1816	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1877	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	128000 - GEST. ASSOCIATA POLIZIA: RIPARTO PROVENTI	COMUNE DI MAGNACAVALLO	20/08/2019	3608	1.277,72	0,00	0,00	1.277,72
1878	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	128000 - GEST. ASSOCIATA POLIZIA: RIPARTO PROVENTI	COMUNE DI MAGNACAVALLO	20/08/2019	3609	153,35	0,00	0,00	153,35
1879	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	128000 - GEST. ASSOCIATA POLIZIA: RIPARTO PROVENTI	COMUNE DI MAGNACAVALLO	20/08/2019	3610	448,33	0,00	0,00	448,33
1880	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	128000 - GEST. ASSOCIATA POLIZIA: RIPARTO PROVENTI	COMUNE DI MAGNACAVALLO	20/08/2019	3611	112,83	0,00	0,00	112,83
1881	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	128000 - GEST. ASSOCIATA POLIZIA: RIPARTO PROVENTI	COMUNE DI MAGNACAVALLO	20/08/2019	3612	349,46	0,00	0,00	349,46
1882	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	128000 - GEST. ASSOCIATA POLIZIA: RIPARTO PROVENTI	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	20/08/2019	3613	129,94	0,00	0,00	129,94
1883	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
1884	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
1885	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
1886	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
1887	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
1888	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1889	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
1890	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
1891	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
Totale natura economica							95.787,23	0,00	0,00	95.787,23
1892	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	03/01/2019	5	120,00	0,00	0,00	120,00
1893	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	08/01/2019	30	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
1894	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	08/01/2019	31	2.112,00	95,71	0,00	2.016,29
1895	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	18/01/2019	106	612,00	0,00	0,00	612,00
1896	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	30/01/2019	265	3.023,40	0,00	0,00	3.023,40
1897	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	30/01/2019	272	2.036,60	0,00	0,00	2.036,60
1898	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	30/01/2019	273	476,70	0,00	0,00	476,70
1899	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	04/02/2019	288	2.340,50	0,00	0,00	2.340,50
1900	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	04/02/2019	291	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1901	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	11/02/2019	476	120,00	0,00	0,00	120,00
1902	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	18/02/2019	513	2.179,01	98,91	0,00	2.080,10
1903	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	26/02/2019	620	1.977,00	94,14	0,00	1.882,86
1904	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	26/02/2019	621	1.977,00	94,14	0,00	1.882,86



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1905	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	05/03/2019	961	58,92	0,00	0,00	58,92
1906	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	05/03/2019	962	125,41	0,00	0,00	125,41
1907	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	06/03/2019	965	120,00	0,00	0,00	120,00
1908	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	07/03/2019	1024	2.393,20	0,00	0,00	2.393,20
1909	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	14/03/2019	1074	600,00	0,00	0,00	600,00
1910	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	18/03/2019	1077	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1911	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	18/03/2019	1078	2.210,00	100,38	0,00	2.109,62
1912	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	01/04/2019	1415	2.006,01	90,67	0,00	1.915,34
1913	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	04/04/2019	1470	2.129,17	101,39	0,00	2.027,78
1914	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	04/04/2019	1480	2.161,60	0,00	0,00	2.161,60
1915	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	09/04/2019	1487	504,84	0,00	0,00	504,84
1916	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	09/04/2019	1488	476,70	0,00	0,00	476,70
1917	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	18/04/2019	1506	2.129,16	101,39	0,00	2.027,77
1918	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	23/04/2019	1515	300,00	0,00	0,00	300,00
1919	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1519	150,00	0,00	0,00	150,00
1920	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1520	450,00	0,00	0,00	450,00
1921	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1521	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1922	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1522	700,00	0,00	0,00	700,00
1923	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1523	600,00	0,00	0,00	600,00
1924	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1524	500,00	0,00	0,00	500,00
1925	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1525	400,00	0,00	0,00	400,00
1926	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1526	700,00	0,00	0,00	700,00
1927	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1527	750,00	0,00	0,00	750,00
1928	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1528	600,00	0,00	0,00	600,00
1929	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1529	400,00	0,00	0,00	400,00
1930	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1530	600,00	0,00	0,00	600,00
1931	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1531	400,00	0,00	0,00	400,00
1932	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1532	700,00	0,00	0,00	700,00
1933	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1533	1.203,72	0,00	0,00	1.203,72
1934	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1534	3.453,25	0,00	0,00	3.453,25



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1935	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	23/04/2019	1535	4.015,64	0,00	0,00	4.015,64
1936	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	23/04/2019	1544	120,00	0,00	0,00	120,00
1937	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	23/04/2019	1563	2.210,00	100,38	0,00	2.109,62
1938	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	23/04/2019	1565	3.178,00	0,00	0,00	3.178,00
1939	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	23/04/2019	1566	2.393,20	0,00	0,00	2.393,20
1940	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	23/04/2019	1567	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00
1941	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	23/04/2019	1568	154,95	0,00	0,00	154,95
1942	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	03/05/2019	1787	120,00	0,00	0,00	120,00
1943	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	06/05/2019	1819	2.129,16	101,39	0,00	2.027,77
1944	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	09/05/2019	1867	670,00	0,00	0,00	670,00
1945	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	27/05/2019	2144	2.140,00	97,14	0,00	2.042,86
1946	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	03/06/2019	2251	110,20	0,00	0,00	110,20
1947	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	04/06/2019	2305	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00
1948	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	11/06/2019	2327	938,14	0,00	0,00	938,14
1949	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	11/06/2019	2328	649,48	0,00	0,00	649,48
1950	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	11/06/2019	2329	938,14	0,00	0,00	938,14



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1951	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	11/06/2019	2330	432,99	0,00	0,00	432,99
1952	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	11/06/2019	2331	938,14	0,00	0,00	938,14
1953	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195200 - CONCESSIONE BUONI SOCIALI PIANO DI ZONA	omissis	11/06/2019	2332	938,16	0,00	0,00	938,16
1954	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	12/06/2019	2376	180,00	0,00	0,00	180,00
1955	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	18/06/2019	2424	2.129,16	101,39	0,00	2.027,77
1956	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	20/06/2019	2456	2.208,00	100,38	0,00	2.107,62
1957	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	20/06/2019	2457	2.393,20	0,00	0,00	2.393,20
1958	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	26/06/2019	2498	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
1959	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	26/06/2019	2499	982,00	0,00	0,00	982,00
1960	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	26/06/2019	2500	51,65	0,00	0,00	51,65
1961	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	11/07/2019	2828	2.129,16	101,39	0,00	2.027,77
1962	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	11/07/2019	2836	2.140,00	97,14	0,00	2.042,86
1963	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	11/07/2019	2839	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00
1964	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	12/07/2019	2844	300,00	0,00	0,00	300,00
1965	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	12/07/2019	2846	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
1966	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	12/07/2019	2847	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00
1967	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	12/07/2019	2848	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1968	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	01/08/2019	3251	7.911,54	376,74	0,00	7.534,80
1969	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	02/08/2019	3264	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
1970	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	06/08/2019	3364	43,81	7,90	0,00	35,91
1971	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	06/08/2019	3370	250,00	0,00	0,00	250,00
1972	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	06/08/2019	3371	39,87	0,00	0,00	39,87
1973	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	12/08/2019	3402	2.129,17	101,39	0,00	2.027,78
1974	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	13/08/2019	3406	2.208,00	100,38	0,00	2.107,62
1975	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	13/08/2019	3407	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00
1976	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	13/08/2019	3408	2.393,20	0,00	0,00	2.393,20
1977	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	21/08/2019	3687	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00
1978	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	21/08/2019	3688	2.129,17	101,39	0,00	2.027,78
1979	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	26/09/2019	4159	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00
1980	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	26/09/2019	4160	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00
1981	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	26/09/2019	4161	2.208,00	100,38	0,00	2.107,62
1982	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	26/09/2019	4162	2.129,17	101,39	0,00	2.027,78
1983	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187701 - RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	omissis	26/09/2019	4163	2.393,20	0,00	0,00	2.393,20
1984	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
1985	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
1986	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
1987	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	10/10/2019	4274	331,50	0,00	0,00	331,50
1988	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	10/10/2019	4278	32,94	5,94	0,00	27,00
1989	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	10/10/2019	4279	70,16	12,65	0,00	57,51
1990	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	14/10/2019	4291	55,80	0,00	0,00	55,80
1991	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
1992	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
1993	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	31/10/2019	4569	58,34	0,00	0,00	58,34
1994	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	06/11/2019	4665	252,02	0,00	0,00	252,02
1995	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	07/11/2019	4678	180,00	0,00	0,00	180,00
1996	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	07/11/2019	4681	49,41	8,91	0,00	40,50
1997	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
1998	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
1999	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	26/11/2019	4956	210,32	0,00	0,00	210,32
2000	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
2001	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
2002	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
2003	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188000 - CONTRIBUTI DOMICILIARI E VARI	omissis	06/12/2019	5143	120,00	0,00	0,00	120,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2004	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
2005	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
2006	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
Totale natura economica							157.345,72	2.890,45	0,00	154.455,27
2007	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	116503 - BORSA DI STUDIO EREDITA' sig.ra GUVI	Diversi Dipendenti	11/06/2019	2375	750,00	0,00	0,00	750,00
Totale natura economica							750,00	0,00	0,00	750,00
2008	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEMENTAR	omissis	16/01/2019	96	79,24	0,00	0,00	79,24
2009	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187802 - INSERIMENTI LAVORATIVI: TRASFERIMENTO A FAMIGLIE	omissis	18/01/2019	127	120,00	0,00	0,00	120,00
2010	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142200 - D. STUDIO:CONTRIB. SC. MATERNA PARROCCHIALE	omissis	28/01/2019	215	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2011	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	04/02/2019	295	899,59	0,00	0,00	899,59
2012	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	14/02/2019	508	245,70	0,00	0,00	245,70
2013	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEMENTAR	omissis	18/02/2019	509	92,21	0,00	0,00	92,21
2014	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	108200 - 'IO ADOTTO FIDO'	omissis	04/03/2019	944	350,00	0,00	0,00	350,00
2015	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	06/03/2019	963	161,75	0,00	0,00	161,75



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2016	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	06/03/2019	964	537,55	0,00	0,00	537,55
2017	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	108200 - 'IO ADOTTO FIDO'	omissis	06/03/2019	967	350,00	0,00	0,00	350,00
2018	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	108200 - 'IO ADOTTO FIDO'	omissis	06/03/2019	968	350,00	0,00	0,00	350,00
2019	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	27/03/2019	1388	302,40	0,00	0,00	302,40
2020	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	23/04/2019	1543	311,85	0,00	0,00	311,85
2021	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	03/05/2019	1785	359,10	0,00	0,00	359,10
2022	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	03/05/2019	1786	316,68	0,00	0,00	316,68
2023	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	195500 - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE	omissis	03/05/2019	1789	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2024	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	22/05/2019	1970	362,67	0,00	0,00	362,67
2025	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	04/06/2019	2304	302,40	0,00	0,00	302,40
2026	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	11/07/2019	2832	170,52	0,00	0,00	170,52
2027	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	11/07/2019	2833	359,10	0,00	0,00	359,10
2028	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142200 - D. STUDIO:CONTRIB. SC. MATERNA PARROCCHIALE	omissis	11/07/2019	2841	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2029	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	02/08/2019	3263	302,40	0,00	0,00	302,40
2030	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	12/08/2019	3400	535,92	0,00	0,00	535,92
2031	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	188800 - INIZIATIVE A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	omissis	12/08/2019	3401	1.276,55	0,00	0,00	1.276,55
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2042	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
Totale natura economica							55.441,87	0,00	0,00	55.441,87
2043	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	182905 - CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	PODIUM TEAM VOLLEY	03/01/2019	14	2.500,00	100,00	0,00	2.400,00
2044	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	182905 - CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	PODIUM TEAM VOLLEY	04/03/2019	960	2.500,00	100,00	0,00	2.400,00
2045	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	182905 - CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	PODIUM TEAM VOLLEY	03/05/2019	1814	2.500,00	100,00	0,00	2.400,00
2046	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	182905 - CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	PODIUM TEAM VOLLEY	01/07/2019	2503	2.500,00	100,00	0,00	2.400,00
2047	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	182905 - CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	PODIUM TEAM VOLLEY	03/09/2019	3724	2.250,00	90,00	0,00	2.160,00
2048	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
2049	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
Totale natura economica							14.500,00	580,00	0,00	13.920,00
2050	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	156000 - ADESIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	TERRE DEI GONZAGA A.V.C.P.	14/02/2019	504	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
2051	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	146600 - CONTRIBUTO CIRCOLO SOCIALE RICREATIVO	CIRCOLO SOCIALE RICREATIVO POGGESE	25/07/2019	3196	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2052	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
2053	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
Totale natura economica							19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
Totale tipologia di spesa							394.297,60	3.470,45	0,00	390.827,15



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2054	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	22/07/2019	2946	736,76	0,00	0,00	736,76
2055	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	153000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CITTADELLA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	22/07/2019	2948	111,55	0,00	0,00	111,55
2056	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	22/07/2019	2950	14.941,29	0,00	0,00	14.941,29
2057	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	22/07/2019	2952	408,93	0,00	0,00	408,93
2058	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
2059	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
2060	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
2061	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
Totale natura economica							32.734,13	0,00	0,00	32.734,13
2062	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI	ING. BANK N.V.	29/01/2019	234	2.104,49	191,32	0,00	1.913,17
2063	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI	MPS - LEASING & FACTORING SpA	29/01/2019	236	7.487,48	680,68	0,00	6.806,80
2064	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI	MPS - LEASING & FACTORING SpA	25/02/2019	596	7.456,61	677,87	0,00	6.778,74
2065	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI	ING. BANK N.V.	25/02/2019	598	2.094,05	190,37	0,00	1.903,68
2066	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI	MPS - LEASING & FACTORING SpA	29/03/2019	1407	7.425,66	675,06	0,00	6.750,60
2067	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI	MPS - LEASING & FACTORING SpA	29/04/2019	1572	7.394,60	672,24	0,00	6.722,36



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2068	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI	ING. BANK N.V.	29/04/2019	1574	2.182,32	198,39	0,00	1.983,93
2069	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI	MPS - LEASING & FACTORING SpA	23/05/2019	2095	7.363,44	669,40	0,00	6.694,04
2070	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI	ING. BANK N.V.	23/05/2019	2097	538,20	0,00	0,00	538,20
2071	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI	ING. BANK N.V.	27/05/2019	2136	2.062,56	187,51	0,00	1.875,05
2072	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI	MPS - LEASING & FACTORING SpA	24/06/2019	2486	7.332,16	666,56	0,00	6.665,60
2073	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI	ING. BANK N.V.	01/07/2019	2501	2.052,00	186,54	0,00	1.865,46
2074	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI	MPS - LEASING & FACTORING SpA	29/07/2019	3222	7.670,42	697,31	0,00	6.973,11
2075	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI	ING. BANK N.V.	29/07/2019	3225	13,06	1,19	0,00	11,87
2076	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI	ING. BANK N.V.	13/08/2019	3441	208,59	0,00	0,00	208,59
2077	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI	MPS - LEASING & FACTORING SpA	21/08/2019	3683	7.269,30	660,85	0,00	6.608,45
2078	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	134900 - INTERESSI PASSIVI	MPS - LEASING & FACTORING SpA	30/09/2019	4168	7.237,70	657,97	0,00	6.579,73
2079	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	213700 - INTERESSI PASSIVI	ING. BANK N.V.	30/09/2019	4170	1.879,33	170,85	0,00	1.708,48
2080	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
2081	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
2082	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
2083	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
2084	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
Totale natura economica							104.769,62	9.456,62	0,00	95.313,00



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
Totale tipologia di spesa							137.503,75	9.456,62	0,00	128.047,13



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2085	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	19/03/2019	1080	2.464,44	0,00	0,00	2.464,44
2086	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	19/03/2019	1081	2.635,45	0,00	0,00	2.635,45
2087	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	25/03/2019	1379	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
2088	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	23/04/2019	1513	4.509,94	0,00	0,00	4.509,94
2089	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	15/05/2019	1890	6,39	0,00	0,00	6,39
2090	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	15/05/2019	1891	187,50	0,00	0,00	187,50
2091	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	20/08/2019	3607	1.112,27	0,00	0,00	1.112,27
2092	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215401 - IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	27/09/2019	4167	10.984,58	0,00	0,00	10.984,58
2093	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
2094	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
2095	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
2096	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
2097	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
Totale natura economica							48.218,09	0,00	0,00	48.218,09
2098	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	29/01/2019	228	2.906,00	0,00	0,00	2.906,00
2099	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	07/02/2019	304	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
2100	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	07/02/2019	305	699,00	0,00	0,00	699,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2101	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	07/02/2019	306	12.397,26	0,00	0,00	12.397,26
2102	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	07/02/2019	307	6.812,00	0,00	0,00	6.812,00
2103	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	07/02/2019	308	800,00	0,00	0,00	800,00
2104	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	07/02/2019	310	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2105	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	16/07/2019	2882	1.958,58	0,00	0,00	1.958,58
2106	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	08/08/2019	3388	4.542,00	0,00	0,00	4.542,00
2107	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	08/08/2019	3389	8.424,66	0,00	0,00	8.424,66
2108	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	08/08/2019	3390	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00
2109	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	08/08/2019	3391	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2110	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	217000 - SPESE ASSICURATIVE	ASSITECA - BSA s.r.l.	08/08/2019	3392	466,00	0,00	0,00	466,00
2111	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	08/08/2019	3393	533,34	0,00	0,00	533,34
2112	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	115602 - SPESE ASSICURAZ. PATRIMONIO DISPONIBILE	ASSITECA - BSA s.r.l.	08/08/2019	3394	3.209,94	0,00	0,00	3.209,94



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2113	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
2114	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
2115	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
2116	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
2117	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
2118	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
2119	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
2120	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
2121	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
2122	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
Totale natura economica							60.036,37	0,00	0,00	60.036,37
2123	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	218600 - PARCO FOTOVOLTAICO:spese assicurative	ASSITECA - BSA s.r.l.	07/02/2019	309	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00
2124	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	218600 - PARCO FOTOVOLTAICO:spese assicurative	ASSITECA - BSA s.r.l.	08/08/2019	3387	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2125	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
Totale natura economica							3.377,00	0,00	0,00	3.377,00
2126	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	SPORTNESS A.S.D.	03/01/2019	10	250,00	0,00	0,00	250,00
2127	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	151000 - CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	FONDAZIONE SCUOLA MUSICA OLTREPO' MANTOVANO	14/02/2019	505	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
2128	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	DUCAL ACADEMIA DAL 'PIDRUS'	14/02/2019	506	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2129	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	CORALE TELEION	23/04/2019	1541	500,00	0,00	0,00	500,00
2130	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	JUBILATE DEO Corale Polifonica	23/04/2019	1542	250,00	0,00	0,00	250,00
2131	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	ASSOCIAZIONE COMMERCianti POGGESI	24/04/2019	1569	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2132	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	A.C.D. POGGESE X RAY ONE	08/05/2019	1865	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00
2133	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	A.C.D. POGGESE X RAY ONE	08/05/2019	1866	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
2134	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	FILARMONICA INTERCOMUNALE	19/06/2019	2435	875,00	0,00	0,00	875,00
2135	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO	03/07/2019	2810	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2136	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	CIRCOLO TENNIS POGGIO RUSCO	12/07/2019	2842	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2137	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	SPORTNESS A.S.D.	12/07/2019	2849	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
2138	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	183000 - CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE	COMUNE DI POGGIO RUSCO	12/07/2019	2850	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2139	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	211000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO	21/08/2019	3686	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
2140	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
2141	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
2142	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
2143	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
2144	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
2145	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
2146	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
2147	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
2148	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
2149	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
2150	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
2151	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
Totale natura economica							107.375,00	0,00	0,00	107.375,00
Totale tipologia di spesa							219.006,46	0,00	0,00	219.006,46



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2152	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	301306 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI UFFICIO TECNICO	INGROS'S FORNITURE S.R.L.	24/09/2019	4115	832,65	150,15	0,00	682,50
2153	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
2154	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
Totale natura economica							3.429,00	618,34	0,00	2.810,66
2155	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	341000 - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	STUDIO 28 ARCHITETTURA	18/01/2019	134	25.000,00	3.940,73	0,00	21.059,27
2156	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	356500 - ALLACCIAMENTO RETE FIBRA OTTICA	MNET SRL	08/05/2019	1848	33.428,00	6.028,00	0,00	27.400,00
2157	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	341000 - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIENTALE SRL	24/09/2019	4107	13.298,00	2.398,00	0,00	10.900,00
Totale natura economica							71.726,00	12.366,73	0,00	59.359,27
2158	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	356100 - IMPIANTI E ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI	FERRAMENTA VINCENZI S.N.C.	03/01/2019	4	14.686,36	2.648,36	0,00	12.038,00
2159	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	339400 - ACQUISTO ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO	SARBA S.P.A.	08/01/2019	48	5.845,02	1.054,02	0,00	4.791,00
2160	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	348500 - ACQUISTO ATTREZZATURE VIABILITA'	LAZZARI SRL	13/02/2019	487	5.033,82	907,74	0,00	4.126,08
2161	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	301500 - ACQ. ATTREZZ. A CONTROLLO ORDINE PUBBLICO	STUDIO IMPIANTI DI LUIGI VEZZALI-FABIO CORRADINI INGEGNERI ASSOCIATI	19/02/2019	567	4.000,00	630,52	0,00	3.369,48
2162	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	314400 - ACQUISTO ATTREZZATURE BIBLIOTECA	MODUS SRL	29/03/2019	1410	2.832,84	510,84	0,00	2.322,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2163	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	348602 - ATTREZZ. SICUREZZA STRADALE AREA TECNICA	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIOPNE	08/08/2019	3378	30,00	0,00	0,00	30,00
2164	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	339400 - ACQUISTO ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO	SUPER BLOC srl	13/08/2019	3422	595,36	107,36	0,00	488,00
2165	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	348602 - ATTREZZ. SICUREZZA STRADALE AREA TECNICA	Diversi Dipendenti	10/09/2019	3740	382,34	0,00	382,34	0,00
2166	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	339400 - ACQUISTO ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO	SUPER BLOC srl	13/09/2019	3761	850,34	153,34	0,00	697,00
2167	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
2168	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
2169	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
2170	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
2171	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
Totale natura economica							66.816,05	11.883,65	382,34	54.550,06
2172	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQ. MOBILI,ATTREZZ. e MACCHINE per UFFICI	CONVERGE SpA	29/03/2019	1411	2.208,20	398,20	0,00	1.810,00
Totale natura economica							2.208,20	398,20	0,00	1.810,00
2173	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	330300 - MANUT. STRAORD. CIMITERO	COMUNE DI POGGIO RUSCO	08/01/2019	28	448,99	0,00	448,99	0,00
2174	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	314501 - MANUTENZIONE STRAORD. TEATRO COMUNALE	ONOFRIO SERVICE SRL	08/01/2019	42	540,09	97,39	0,00	442,70



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2175	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	314501 - MANUTENZIONE STRAORD. TEATRO COMUNALE	BOSE srl	16/01/2019	100	1.112,64	200,64	0,00	912,00
2176	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	330300 - MANUT. STRAORD. CIMITERO	OTTOBONI EDOARDO	18/01/2019	136	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
2177	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313901 - REALIZZ. PALESTRA SC. SECONDARIA 1 GRADO	STUDIO CAVAGGIONI S.C.R.A.L.	18/01/2019	137	3.047,41	549,53	0,00	2.497,88
2178	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348200 - RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	I.C.E.A.M. s.r.l.	23/01/2019	191	7.119,31	1.283,81	0,00	5.835,50
2179	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341003 - INTERVENTI STRAORD. PALAZZETTO SPORT	BOSE srl	23/01/2019	194	2.696,20	486,20	0,00	2.210,00
2180	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	314600 - REALIZZAZIONE POLO TECNICO PER PALESTRA SCOLASTICA	MULTIMANUTENZIONE SRL	29/01/2019	229	475,17	43,20	0,00	431,97
2181	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313901 - REALIZZ. PALESTRA SC. SECONDARIA 1 GRADO	COMUNE DI POGGIO RUSCO	12/02/2019	485	1.054,91	0,00	1.054,91	0,00
2182	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313300 - INTERVENTI STRAORD. SC. ELEMENTARE	PATELLA SRL	13/02/2019	488	7.354,26	668,57	0,00	6.685,69
2183	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313301 - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	BONFATTI LUCA	19/02/2019	569	3.946,88	622,14	0,00	3.324,74
2184	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	314501 - MANUTENZIONE STRAORD. TEATRO COMUNALE	SAUBER srl	26/02/2019	616	1.012,60	182,60	0,00	830,00
2185	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	300800 - MANUTENZ. STRAORDINARIA CASERMA	PIVA GROUP SPA	07/03/2019	1005	4.388,71	791,41	0,00	3.597,30
2186	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	346501 - MANUTENZ. STRAORD. CENTRO DIURNO	LONGHINI ANDREA	07/03/2019	1006	444,08	80,08	0,00	364,00



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2187	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	301200 - INTERVENTI STRAORDINARI AREA TORRE	LAURIA ANTONIO	07/03/2019	1019	65.854,62	5.986,78	0,00	59.867,84
2188	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	346501 - MANUTENZ. STRAORD. CENTRO DIURNO	SAUBER srl	07/03/2019	1028	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00
2189	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313300 - INTERVENTI STRAORD. SC. ELEMENTARE	ZAMBONINI PAOLA	21/03/2019	1337	244,35	0,00	0,00	244,35
2190	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313300 - INTERVENTI STRAORD. SC. ELEMENTARE	COSENTINO NICOLA	21/03/2019	1338	1.245,10	196,26	0,00	1.048,84
2191	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313301 - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	STUDIO RO TRE S.R.L.	29/03/2019	1409	16.286,67	2.936,94	0,00	13.349,73
2192	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	300600 - INTERV. STRAORD. STABILE UFFICI COMUNALI	SERLOR DI VERRI SERGIO & C.	10/04/2019	1496	1.543,30	278,30	0,00	1.265,00
2193	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348200 - RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	GIVANI SRL	23/04/2019	1557	38.717,53	6.981,85	0,00	31.735,68
2194	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	335000 - RIQUALIF. INTERV. STRAORDINARI ASILO NIDO	S.A.I.C. SRL	06/05/2019	1817	342,46	61,76	0,00	280,70
2195	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	300900 - MANUTENZIONE STR. PATRIMONIO COM. LE	S.A.I.C. SRL	06/05/2019	1818	2.463,54	444,24	0,00	2.019,30
2196	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	339303 - INTERVENTI VERDE PUBBLICO	SOLUZIONI PER IL VERDE DI BELLONI CRISTIAN	08/05/2019	1855	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
2197	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	314100 - MANUT. STRAORD. SC. MEDIA	SAUBER srl	15/05/2019	1888	4.440,80	800,80	0,00	3.640,00
2198	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	15/05/2019	1889	2.190,74	0,00	0,00	2.190,74
2199	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347702 - INTERVENTI PIANI ORGANICI G. MATTEOTTI	BISIGHIN LORIS	20/05/2019	1932	7.853,82	1.237,99	0,00	6.615,83



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2200	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	314100 - MANUT. STRAORD. SC. MEDIA	LONGHINI ANDREA	21/05/2019	1968	2.519,30	454,30	0,00	2.065,00
2201	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348200 - RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	I.C.E.A.M. s.r.l.	21/05/2019	1969	20.866,07	3.762,73	0,00	17.103,34
2202	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341001 - INTERVENTI STRAORD. CAMPO TENNIS	PLAY IT SRL	24/05/2019	2118	29.890,00	5.390,00	0,00	24.500,00
2203	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348200 - RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	I.C.S.I.T. S.R.L.	27/05/2019	2141	1.004,51	181,14	0,00	823,37
2204	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313300 - INTERVENTI STRAORD. SC. ELEMENTARE	PATELLA SRL	27/05/2019	2145	37,36	3,40	0,00	33,96
2205	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313300 - INTERVENTI STRAORD. SC. ELEMENTARE	PATELLA SRL	27/05/2019	2146	406,20	36,92	0,00	369,28
2206	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	300900 - MANUTENZIONE STR. PATRIMONIO COM. LE	BOSE srl	11/06/2019	2336	4.178,50	753,50	0,00	3.425,00
2207	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE PERIFERICHE	LANCIAPRIMA GISELLA	14/06/2019	2412	2.340,94	369,00	0,00	1.971,94
2208	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313301 - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	STUDIO RO TRE S.R.L.	14/06/2019	2413	7.641,79	1.378,03	0,00	6.263,76
2209	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	300900 - MANUTENZIONE STR. PATRIMONIO COM. LE	VE.COS. Società Cooperativa Edile	18/06/2019	2428	3.265,56	588,87	0,00	2.676,69
2210	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	300600 - INTERV. STRAORD. STABILE UFFICI COMUNALI	VE.COS. Società Cooperativa Edile	18/06/2019	2429	272,44	49,13	0,00	223,31
2211	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	334601 - INTERVENTI AL CENTRO DI RACCOLTA	MANTOVA AMBIENTE s.r.l.	20/06/2019	2463	15.494,00	2.794,00	0,00	12.700,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2212	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341003 - INTERVENTI STRAORD. PALAZZETTO SPORT	IDROTERMICA MAGNANI E BENATTI	16/07/2019	2875	1.454,24	262,24	0,00	1.192,00
2213	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348200 - RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	COMUNE DI MIRANDOLA	16/07/2019	2881	1.933,09	0,00	0,00	1.933,09
2214	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	300600 - INTERV. STRAORD. STABILE UFFICI COMUNALI	PIVA GROUP SPA	26/07/2019	3200	424,32	76,52	0,00	347,80
2215	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE PERIFERICHE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIOPNE	08/08/2019	3377	30,00	0,00	0,00	30,00
2216	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313301 - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	08/08/2019	3379	1.916,56	0,00	0,00	1.916,56
2217	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE PERIFERICHE	LANCIAPRIMA GISELLA	13/08/2019	3416	2.663,78	419,89	0,00	2.243,89
2218	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE PERIFERICHE	I.C.S. srl	13/08/2019	3419	60.590,24	10.926,11	0,00	49.664,13
2219	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE PERIFERICHE	I.C.S. srl	13/08/2019	3420	2.357,23	425,07	0,00	1.932,16
2220	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE PERIFERICHE	I.C.S. srl	13/08/2019	3421	985,72	177,76	0,00	807,96
2221	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313300 - INTERVENTI STRAORD. SC. ELEMENTARE	Diversi Dipendenti	10/09/2019	3741	1.473,86	0,00	1.473,86	0,00
2222	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE PERIFERICHE	Diversi Dipendenti	10/09/2019	3742	825,54	0,00	825,54	0,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2223	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348200 - RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	F.LLI AZZONI SRL	10/09/2019	3743	27.240,27	2.476,39	0,00	24.763,88
2224	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	18/09/2019	4063	500,00	0,00	0,00	500,00
2225	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	18/09/2019	4064	600,00	0,00	0,00	600,00
2226	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	18/09/2019	4065	17.355,01	0,00	0,00	17.355,01
2227	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	18/09/2019	4066	3.471,01	0,00	0,00	3.471,01
2228	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO	18/09/2019	4067	11.770,34	0,00	0,00	11.770,34
2229	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	314100 - MANUT. STRAORD. SC. MEDIA	BOSE srl	24/09/2019	4100	2.023,98	364,98	0,00	1.659,00
2230	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	314501 - MANUTENZIONE STRAORD. TEATRO COMUNALE	SAUBER srl	24/09/2019	4104	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
2231	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	300900 - MANUTENZIONE STR. PATRIMONIO COM. LE	TERMOSANITARIA GAS FILA VANNI	24/09/2019	4117	719,80	129,80	0,00	590,00
2232	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348200 - RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	I.C.E.A.M. s.r.l.	24/09/2019	4120	1.014,62	182,96	0,00	831,66
2233	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348200 - RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	LANCIAPRIMA GISELLA	24/09/2019	4129	223,90	35,29	0,00	188,61
2234	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
2235	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2236	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
2237	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
2238	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
2239	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
2240	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
2241	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
2242	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
2243	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
2244	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347702 - INTERVENTI PIANI ORGANICI G. MATTEOTTI	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	18/10/2019	4359	225,00	0,00	0,00	225,00
2245	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
2246	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
2247	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



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2248	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
2249	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
2250	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
2251	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
2252	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
2253	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
2254	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
2255	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
Totale natura economica							582.950,54	86.295,47	4.171,77	492.483,30
2256	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	301300 - ACQ. PRODOTTI INFORMATICI SEGRET. GENERALE	COTINI SRL	19/02/2019	519	4.860,85	876,55	0,00	3.984,30
Totale natura economica							4.860,85	876,55	0,00	3.984,30
2257	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	STUDIO TECNICO FRACCAROLI FRACCAROLI GEOM. NICOLO'	09/01/2019	50	634,40	100,00	0,00	534,40
2258	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	STUDIO 28 ARCHITETTURA	18/01/2019	135	376,00	59,27	0,00	316,73



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2259	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	357600 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	STUDIO EURECO	19/02/2019	570	12.500,00	2.009,00	0,00	10.491,00
2260	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	SM Ingegneria S.r.l.	19/02/2019	571	2.953,77	532,65	0,00	2.421,12
2261	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	ZAMBONINI PAOLA	21/03/2019	1336	653,31	0,00	0,00	653,31
2262	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	COPRAT COOPERATIVA DI PROGETTAZIONE	20/05/2019	1933	4.440,80	800,80	0,00	3.640,00
2263	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	BIANCHI MARCO	22/05/2019	2003	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2264	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	MARUBBI CARLA	30/07/2019	3227	210,00	42,00	0,00	168,00
2265	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	GHIRALDI MARCO	30/07/2019	3228	210,00	42,00	0,00	168,00
2266	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	Geologo MANTOVANI MARCO	24/09/2019	4126	3.310,10	532,00	0,00	2.778,10
2267	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	OTTOBONI EDOARDO	24/09/2019	4127	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
2268	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	361000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	LANCIAPRIMA GISELLA	24/09/2019	4128	14.950,05	2.356,57	0,00	12.593,48
2269	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
2270	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
Totale natura economica							49.385,21	7.134,29	0,00	42.250,92
Totale tipologia di spesa							781.375,85	119.573,23	4.554,11	657.248,51



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

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2271	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	360003 - REALIZZ. ATTREZZ. DESTIN. SERVIZI RELIGIOSI	PARROCCHIA S.S.NOME DI MARIA	10/01/2019	51	1.158,92	0,00	0,00	1.158,92
2272	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	360003 - REALIZZ. ATTREZZ. DESTIN. SERVIZI RELIGIOSI	PARROCCHIA S.S.NOME DI MARIA	11/07/2019	2826	2.597,95	0,00	0,00	2.597,95
Totale natura economica							3.756,87	0,00	0,00	3.756,87
Totale tipologia di spesa							3.756,87	0,00	0,00	3.756,87



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2273	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	370000 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DISTRETTI ATTRATTIVITA'	COMUNE DI BORGO MANTOVANO	04/03/2019	930	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2274	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	370000 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DISTRETTI ATTRATTIVITA'	COMUNE DI BORGO MANTOVANO	04/03/2019	931	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2275	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	370000 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DISTRETTI ATTRATTIVITA'	COMUNE DI BORGO MANTOVANO	04/03/2019	932	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2276	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	370000 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DISTRETTI ATTRATTIVITA'	COMUNE DI BORGOFRANCO	04/03/2019	933	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2277	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	370000 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DISTRETTI ATTRATTIVITA'	COMUNE DI MAGNACAVALLO	04/03/2019	934	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2278	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	370000 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DISTRETTI ATTRATTIVITA'	COMUNE DI SERMIDE E FELONICA	04/03/2019	935	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
2279	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	370000 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DISTRETTI ATTRATTIVITA'	COMUNE DI SERMIDE E FELONICA	04/03/2019	936	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
2280	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	370000 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DISTRETTI ATTRATTIVITA'	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	04/03/2019	937	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2281	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	370000 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DISTRETTI ATTRATTIVITA'	COMUNE DI SUSTINENTE	04/03/2019	938	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2282	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	370000 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DISTRETTI ATTRATTIVITA'	COMUNE DI CARBONARA PO	04/03/2019	939	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00



Comune di Poggio Rusco

P.I. 00402030209 - C.F. 00402030209

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

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 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
2283	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	370000 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DISTRETTI ATTRATTIVITA'	COMUNE DI SERRAVALLE A PO	04/03/2019	940	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2284	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	370000 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DISTRETTI ATTRATTIVITA'	COMUNE DI MAGNACAVALLO	04/03/2019	941	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2285	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	370000 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DISTRETTI ATTRATTIVITA'	COMUNE DI SUSTINENTE	04/03/2019	942	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale natura economica							170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Totale tipologia di spesa							170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Totale							3.743.819,66	346.032,69	5.554,06	3.392.232,91