



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5623 - ANAGRAFE, STATO CIVILE ECC. : ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E STAMPATIRILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE.	ICAR SRL	11/05/2019	1137	79,00	0,00	0,00	79,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	17300 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE: ACQUISTO DI BENI	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/06/2019	1518	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,00</b>
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3820 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	746	46,48	0,00	0,00	46,48
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6523 - ALTRI SERVIZI GENERALI: LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E RICAMBI ATTREZZATURE	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	747	36,60	0,00	0,00	36,60
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6523 - ALTRI SERVIZI GENERALI: LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E RICAMBI ATTREZZATURE	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	748	20,00	0,00	0,00	20,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6523 - ALTRI SERVIZI GENERALI: LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E RICAMBI ATTREZZATURE	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	749	19,50	0,00	0,00	19,50
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6523 - ALTRI SERVIZI GENERALI: LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E RICAMBI ATTREZZATURE	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	750	60,00	0,00	0,00	60,00



Comune di Riolunato  
P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019**

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	765	15,00	0,00	0,00	15,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	EDIL 2001 SRL	10/04/2019	778	214,72	38,72	0,00	176,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3820 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	CA.ME. DI MIGLIORI MASSIMO	10/04/2019	848	500,00	90,16	0,00	409,84
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	23620 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	CA.ME. DI MIGLIORI MASSIMO	10/04/2019	849	1.000,00	180,33	0,00	819,67
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3820 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	PIACENTINI SRL	10/04/2019	852	189,28	34,13	0,00	155,15
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI & C. SNC	10/04/2019	853	351,19	63,33	0,00	287,86
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	23620 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI & C. SNC	10/04/2019	854	91,12	16,43	0,00	74,69
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	23620 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI & C. SNC	10/04/2019	855	67,83	12,23	0,00	55,60



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3821 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: CARBURANTE PER MEZZI	FUEL SERVICE DI BORTOLOTTI S. E MINORINI U. SNC	10/04/2019	856	181,19	32,67	0,00	148,52
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	GHIRARDELLI MASSIMO	10/04/2019	857	302,00	54,47	0,00	247,53
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	VIMAPLAST SRL	17/04/2019	872	288,43	52,01	0,00	236,42
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	23620 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	PIACENTINI EDILIZIA SRL	17/04/2019	873	117,74	21,23	0,00	96,51
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	23620 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	PIACENTINI EDILIZIA SRL	17/04/2019	874	294,62	53,13	0,00	241,49
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	BRICOMAN ITALIA SRL	17/04/2019	875	209,95	37,86	0,00	172,09
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	BRICOMAN ITALIA SRL	17/04/2019	876	183,90	33,16	0,00	150,74
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	23620 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	BERNARDONI ROMEO	17/04/2019	877	432,19	77,94	0,00	354,25



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16422 - ASSISTENZA SCOLASTICA: COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM.S.R.L.	18/04/2019	892	957,63	172,69	0,00	784,94
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	23623 - ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE PARCHEGGI	ALICA SERVICE SRL	27/04/2019	993	658,80	118,80	0,00	540,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6524 - ACQUISTO CIPPATO IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO .	NIZZI NICOLA & C. SAS	30/04/2019	994	1.105,60	100,51	0,00	1.005,09
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6524 - ACQUISTO CIPPATO IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO .	NIZZI NICOLA & C. SAS	30/04/2019	995	944,80	85,89	0,00	858,91
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6501 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA LOCALI	MULTICOM SRL	29/05/2019	1250	478,73	86,33	0,00	392,40
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6524 - ACQUISTO CIPPATO IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO .	NIZZI NICOLA & C. SAS	29/05/2019	1252	924,00	84,00	0,00	840,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16422 - ASSISTENZA SCOLASTICA: COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM.S.R.L.	29/05/2019	1253	771,10	139,05	0,00	632,05
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17305 - SPESE DI GESTIONE PER CENTRO DOCUMENTAZIONE MAGGI	VISION SISTEMI di Matteo Perboni	29/05/2019	1254	974,78	175,78	0,00	799,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	IDROMECC SRL	30/05/2019	1258	381,79	68,85	0,00	312,94
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20044 - ACQUISTO COMBUSTIBILE PER CAMPO CALCIO	PIACENTINI SRL	30/05/2019	1259	585,32	116,60	0,00	468,72
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	ENTECH srl	31/05/2019	1279	1.643,75	296,41	0,00	1.347,34



Comune di Riolunato  
P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019**

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16422 - ASSISTENZA SCOLASTICA: COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM.S.R.L.	04/06/2019	1284	248,74	43,51	0,00	205,23
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16422 - ASSISTENZA SCOLASTICA: COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM.S.R.L.	04/06/2019	1285	435,04	78,45	0,00	356,59
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3820 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	04/06/2019	1286	488,00	88,00	0,00	400,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16421 - ASSISTENZA SCOLASTICA: CARBURANTE	ENI FUEL SPA	05/06/2019	1398	1.000,00	180,33	0,00	819,67
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	23621 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ECC. : ACQUISTO DI CARBURANTE	ENI FUEL SPA	05/06/2019	1399	1.246,94	224,86	0,00	1.022,08
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29021 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: CARBURANTE PER AUTOMEZZI	ENI FUEL SPA	05/06/2019	1400	1.000,00	180,33	0,00	819,67
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	23624 - ACQUISTO CARBURANTE PER GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO	ENI FUEL SPA	05/06/2019	1401	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	ENI FUEL SPA	05/06/2019	1402	441,05	79,52	0,00	361,53
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3820 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	PRINT COLOR S.N.C	06/06/2019	1404	410,74	74,07	0,00	336,67



Comune di Riolunato  
P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019**

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	IDROMECC SRL	06/06/2019	1405	444,31	80,12	0,00	364,19
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3821 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: CARBURANTE PER MEZZI	FUEL SERVICE DI BORTOLOTTI S. E MINORINI U. SNC	24/06/2019	1495	238,00	42,92	0,00	195,08
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16422 - ASSISTENZA SCOLASTICA: COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM.S.R.L.	24/06/2019	1496	699,67	126,17	0,00	573,50
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	23620 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	CAVA CINGHI SRL	24/06/2019	1512	450,69	81,27	0,00	369,42
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3820 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	NIZZI NICOLA & C. SAS	24/06/2019	1513	392,00	35,64	0,00	356,36
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6524 - ACQUISTO CIPPATO IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO .	NIZZI NICOLA & C. SAS	24/06/2019	1514	690,40	62,76	0,00	627,64
<b>Totale natura economica</b>							<b>24.233,62</b>	<b>3.981,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20.252,30</b>
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	335 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	DIPENDENTI DIVERSI	19/04/2019	920	1.162,02	0,00	0,00	1.162,02
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	335 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	DIPENDENTI DIVERSI	22/05/2019	1189	1.162,02	0,00	0,00	1.162,02
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	335 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	DIPENDENTI DIVERSI	07/06/2019	1433	1.162,02	0,00	0,00	1.162,02
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.486,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486,06</b>



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22800 - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - RIOLUNATO	06/04/2019	741	500,00	0,00	0,00	500,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22800 - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	758	59,90	0,00	0,00	59,90
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22800 - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	759	10,00	0,00	0,00	10,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22800 - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	PIACENTINI ROMOLO	23/04/2019	983	860,90	155,24	0,00	705,66
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22800 - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	PIACENTINI ROMOLO	23/04/2019	984	29,70	5,36	0,00	24,34
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22800 - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	FRULLANI CLAUDIO & C. S.N.C.	26/04/2019	985	430,00	39,09	0,00	390,91
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22800 - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	TRACCE SRL	26/04/2019	986	258,01	46,53	0,00	211,48
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22800 - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	PIACENTINI ROMOLO	26/04/2019	987	528,26	95,26	0,00	433,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22800 - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	BRUGIONI ROBERTO	26/04/2019	989	350,00	70,00	0,00	280,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1201 - MISSIONI PERSONALE SETTORE AFFARI GENE- RALI /ANAGRAFE	DIPENDENTI DIVERSI	07/06/2019	1475	200,00	0,00	0,00	200,00



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1201 - MISSIONI PERSONALE SETTORE AFFARI GENE- RALI /ANAGRAFE	DIPENDENTI DIVERSI	07/06/2019	1476	200,00	0,00	0,00	200,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2101 - MISSIONI PERSONALE SETTORE CONTABILE/ TRIBUTARIO	DIPENDENTI DIVERSI	07/06/2019	1477	200,00	0,00	0,00	200,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3001 - MISSIONI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	DIPENDENTI DIVERSI	07/06/2019	1478	150,00	0,00	0,00	150,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4801 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	DIPENDENTI DIVERSI	07/06/2019	1479	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.576,77</b>	<b>411,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165,29</b>
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	3000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	08/05/2019	1117	67,07	0,00	67,07	0,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	3000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	14/05/2019	1160	109,23	0,00	0,00	109,23
<b>Totale natura economica</b>							<b>176,30</b>	<b>0,00</b>	<b>67,07</b>	<b>109,23</b>
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4835 - SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO L.626	AB CENTER PASQUESI S. E G. SNC	20/05/2019	1165	1.497,55	270,05	0,00	1.227,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.497,55</b>	<b>270,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,50</b>
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20157 - CAMPI DA CALCIO: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	04/04/2019	721	50,52	9,11	0,00	41,41
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3926 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	04/04/2019	722	25,92	4,67	0,00	21,25
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	16526 - ASSISTENZA SCOLASTICA: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	04/04/2019	723	174,52	31,47	0,00	143,05



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34426 - CENTRO ATTIVITA' GRUPPALE: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	04/04/2019	724	463,74	83,62	0,00	380,12
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29126 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	04/04/2019	725	632,40	114,04	0,00	518,36
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	35426 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	04/04/2019	726	161,36	29,10	0,00	132,26
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45000 - CENTRALE TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	04/04/2019	727	419,46	75,64	0,00	343,82
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	340 - ORGANI ISTITUZIONALI: ENERGI A ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	04/04/2019	728	25,00	4,51	0,00	20,49
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1126 - SEGRETERIA GENERALE: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	04/04/2019	729	25,00	4,51	0,00	20,49
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2026 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	04/04/2019	730	25,00	4,51	0,00	20,49
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3004 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	04/04/2019	731	25,00	4,51	0,00	20,49
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4804 - UFFICIO TECNICO. ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	04/04/2019	732	25,00	4,51	0,00	20,49
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5703 - ANAGRAFE E STATO CIVILE : ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	04/04/2019	733	25,00	4,51	0,00	20,49
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	26441 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	04/04/2019	734	25,00	4,51	0,00	20,49



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6626 - ALTRI SERVIZI GENERALI: SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	04/04/2019	735	287,00	51,75	0,00	235,25
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	24626 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	04/04/2019	736	2.988,60	538,93	0,00	2.449,67
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20156 - COMBUSTIBILE IMPIANTI SPORTIVI VALLONA	HERA COMM.S.R.L.	05/04/2019	738	325,67	58,73	0,00	266,94
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6625 - ALTRI SERVIZI GENERALI: SPESE TELEFONICHE	TIM SPA	09/04/2019	766	110,26	19,88	0,00	90,38
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	339 - TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	TIM SPA	09/04/2019	767	79,10	14,27	0,00	64,83
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1125 - TELEFONIA MOBILE SEGRETERIA GENERALE	TIM SPA	09/04/2019	768	20,00	3,61	0,00	16,39
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4803 - TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	TIM SPA	09/04/2019	769	20,00	3,61	0,00	16,39
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23726 - TELEFONIA MOBILE VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE ECC..	TIM SPA	09/04/2019	770	20,00	3,61	0,00	16,39
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	26439 - TELEFONIA MOBILE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	TIM SPA	09/04/2019	771	20,00	3,61	0,00	16,39
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29130 - TELEFONIA MOBILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	TIM SPA	09/04/2019	772	20,00	3,59	0,00	16,41
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	16525 - TELEFONIA FISSA ASSISTENZA SCOLASTICA	TIM SPA	09/04/2019	773	93,44	16,85	0,00	76,59
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45100 - CENTRALINE IDROELETTRICHE: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM.S.R.L.	10/04/2019	774	17,47	3,15	0,00	14,32



Comune di Riolunato  
P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019**

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45100 - CENTRALINE IDROELETTRICHE: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM.S.R.L.	10/04/2019	775	137,07	24,72	0,00	112,35
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3926 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM.S.R.L.	10/04/2019	776	58,04	10,47	0,00	47,57
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3822 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM.S.R.L.	10/04/2019	777	136,23	13,34	0,00	122,89
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	339 - TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	TIM SPA	18/04/2019	886	71,96	9,08	0,00	62,88
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1125 - TELEFONIA MOBILE SEGRETERIA GENERALE	TIM SPA	18/04/2019	887	20,00	2,52	0,00	17,48
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4803 - TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	TIM SPA	18/04/2019	888	20,00	2,52	0,00	17,48
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23726 - TELEFONIA MOBILE VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE ECC..	TIM SPA	18/04/2019	889	20,00	2,52	0,00	17,48
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	26439 - TELEFONIA MOBILE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	TIM SPA	18/04/2019	890	20,00	2,52	0,00	17,48
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29130 - TELEFONIA MOBILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	TIM SPA	18/04/2019	891	20,00	2,54	0,00	17,46
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45000 - CENTRALE TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1000	393,43	70,94	0,00	322,49
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45000 - CENTRALE TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1001	187,25	33,77	0,00	153,48



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3926 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1002	27,12	4,89	0,00	22,23
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20157 - CAMPI DA CALCIO: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1003	81,42	14,69	0,00	66,73
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	16526 - ASSISTENZA SCOLASTICA: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1004	176,21	31,77	0,00	144,44
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29126 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1005	790,72	142,59	0,00	648,13
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34426 - CENTRO ATTIVITA' GRUPPALE: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1006	460,75	83,08	0,00	377,67
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45100 - CENTRALINE IDROELETTRICHE: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1007	25,05	4,51	0,00	20,54
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3926 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1008	15,56	2,81	0,00	12,75
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3926 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1009	25,00	4,51	0,00	20,49
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1126 - SEGRETERIA GENERALE: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1010	25,00	4,51	0,00	20,49
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2026 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1011	25,00	4,51	0,00	20,49



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3004 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1012	25,00	4,51	0,00	20,49
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4804 - UFFICIO TECNICO. ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1013	25,00	4,51	0,00	20,49
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5703 - ANAGRAFE E STATO CIVILE : ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1014	25,00	4,51	0,00	20,49
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	26441 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1015	25,00	4,51	0,00	20,49
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6626 - ALTRI SERVIZI GENERALI: SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1016	280,64	50,60	0,00	230,04
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	24626 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/05/2019	1017	3.306,22	596,20	0,00	2.710,02
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6625 - ALTRI SERVIZI GENERALI: SPESE TELEFONICHE	TIM SPA	11/05/2019	1138	122,57	22,10	0,00	100,47
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	16525 - TELEFONIA FISSA ASSISTENZA SCOLASTICA	TIM SPA	11/05/2019	1139	107,51	19,39	0,00	88,12
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	338 - TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI	TIM SPA	11/05/2019	1140	20,00	3,61	0,00	16,39
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1124 - TELEFONIA FISSA SEGRETERIA GENERALE	TIM SPA	11/05/2019	1141	20,00	3,61	0,00	16,39
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2024 - TELEFONIA FISSA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	TIM SPA	11/05/2019	1142	20,00	3,61	0,00	16,39
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3002 - TELEFONIA FISSA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	TIM SPA	11/05/2019	1143	20,00	3,61	0,00	16,39



Comune di Riolunato  
P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019**

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4802 - TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	TIM SPA	11/05/2019	1144	20,00	3,61	0,00	16,39
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5701 - TELEFONIA FISSA ANAGRAFE, STATO CIVILE ECC..	TIM SPA	11/05/2019	1145	20,00	3,61	0,00	16,39
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6625 - ALTRI SERVIZI GENERALI: SPESE TELEFONICHE	TIM SPA	11/05/2019	1146	24,03	4,33	0,00	19,70
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	26436 - TELEFONIA FISSA URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	TIM SPA	11/05/2019	1147	31,52	5,67	0,00	25,85
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	339 - TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	TIM SPA	11/05/2019	1148	86,16	11,23	0,00	74,93
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1125 - TELEFONIA MOBILE SEGRETERIA GENERALE	TIM SPA	11/05/2019	1149	20,00	2,61	0,00	17,39
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4803 - TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	TIM SPA	11/05/2019	1150	20,00	2,61	0,00	17,39
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23726 - TELEFONIA MOBILE VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE ECC..	TIM SPA	11/05/2019	1151	20,00	2,61	0,00	17,39
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	26439 - TELEFONIA MOBILE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	TIM SPA	11/05/2019	1152	20,00	2,61	0,00	17,39
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29130 - TELEFONIA MOBILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	TIM SPA	11/05/2019	1153	20,00	2,59	0,00	17,41
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3926 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM.S.R.L.	11/05/2019	1154	111,97	10,18	0,00	101,79
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3822 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM.S.R.L.	11/05/2019	1155	11,20	2,02	0,00	9,18



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	3926 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM.S.R.L.	30/05/2019	1260	60,37	10,89	0,00	49,48
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	24626 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1261	2.789,48	503,02	0,00	2.286,46
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3926 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1262	49,62	8,95	0,00	40,67
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	16526 - ASSISTENZA SCOLASTICA: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1263	181,52	32,74	0,00	148,78
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34426 - CENTRO ATTIVITA' GRUPPALE: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1264	419,82	75,71	0,00	344,11
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45000 - CENTRALE TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1265	186,59	33,65	0,00	152,94
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	35426 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1266	383,10	69,09	0,00	314,01
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29126 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1267	704,51	127,04	0,00	577,47
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20157 - CAMPI DA CALCIO: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1268	65,58	11,82	0,00	53,76
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45100 - CENTRALINE IDROELETTRICHE: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1269	25,74	4,64	0,00	21,10
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	340 - ORGANI ISTITUZIONALI:ENERGI A ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1270	25,00	4,51	0,00	20,49



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1126 - SEGRETERIA GENERALE: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1271	25,00	4,51	0,00	20,49
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2026 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1272	25,00	4,51	0,00	20,49
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3004 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1273	25,00	4,51	0,00	20,49
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4804 - UFFICIO TECNICO. ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1274	25,00	4,51	0,00	20,49
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5703 - ANAGRAFE E STATO CIVILE : ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1275	25,00	4,51	0,00	20,49
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	26441 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1276	25,00	4,51	0,00	20,49
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6626 - ALTRI SERVIZI GENERALI: SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1277	331,18	59,72	0,00	271,46
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20155 - CAMPI DA TENNIS: ENERGIA ELETTRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2019	1278	193,66	34,90	0,00	158,76
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20155 - CAMPI DA TENNIS: ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM.S.R.L.	04/06/2019	1282	63,50	11,45	0,00	52,05
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3822 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM.S.R.L.	04/06/2019	1283	946,13	165,52	0,00	780,61
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3926 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM.S.R.L.	12/06/2019	1483	33,04	5,96	0,00	27,08



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3926 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM.S.R.L.	24/06/2019	1493	135,01	12,27	0,00	122,74
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3926 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM.S.R.L.	24/06/2019	1494	18,18	3,28	0,00	14,90
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3822 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM.S.R.L.	24/06/2019	1497	48,02	8,66	0,00	39,36
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6625 - ALTRI SERVIZI GENERALI: SPESE TELEFONICHE	TIM SPA	24/06/2019	1499	110,58	19,94	0,00	90,64
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	338 - TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI	TIM SPA	24/06/2019	1500	20,00	3,61	0,00	16,39
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1124 - TELEFONIA FISSA SEGRETERIA GENERALE	TIM SPA	24/06/2019	1501	20,01	3,61	0,00	16,40
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2024 - TELEFONIA FISSA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	TIM SPA	24/06/2019	1502	20,00	3,61	0,00	16,39
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3002 - TELEFONIA FISSA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	TIM SPA	24/06/2019	1503	20,00	3,61	0,00	16,39
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4802 - TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	TIM SPA	24/06/2019	1504	20,00	3,61	0,00	16,39
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5701 - TELEFONIA FISSA ANAGRAFE, STATO CIVILE ECC..	TIM SPA	24/06/2019	1505	20,00	3,61	0,00	16,39
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	26436 - TELEFONIA FISSA URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	TIM SPA	24/06/2019	1506	50,00	9,00	0,00	41,00



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	16525 - TELEFONIA FISSA ASSISTENZA SCOLASTICA	TIM SPA	24/06/2019	1507	116,97	21,09	0,00	95,88
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1125 - TELEFONIA MOBILE SEGRETERIA GENERALE	TIM SPA	24/06/2019	1508	25,00	3,37	0,00	21,63
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4803 - TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	TIM SPA	24/06/2019	1509	25,00	3,37	0,00	21,63
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23726 - TELEFONIA MOBILE VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE ECC..	TIM SPA	24/06/2019	1510	25,00	3,37	0,00	21,63
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	26439 - TELEFONIA MOBILE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	TIM SPA	24/06/2019	1511	25,00	3,37	0,00	21,63
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	339 - TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	TIM SPA	24/06/2019	1516	104,69	14,12	0,00	90,57
<b>Totale natura economica</b>							<b>20.654,39</b>	<b>3.658,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.996,15</b>
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29124 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	ZIRONI MARIO	05/04/2019	739	396,50	71,50	0,00	325,00
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23728 - VIABILITA': MANUTENZIONE AUTOMEZZI	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	760	24,02	0,00	0,00	24,02
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23728 - VIABILITA': MANUTENZIONE AUTOMEZZI	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	761	16,50	0,00	0,00	16,50
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23728 - VIABILITA': MANUTENZIONE AUTOMEZZI	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	762	5,40	0,00	0,00	5,40
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23728 - VIABILITA': MANUTENZIONE AUTOMEZZI	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	763	11,00	0,00	0,00	11,00



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23728 - VIABILITA': MANUTENZIONE AUTOMEZZI	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	764	50,00	0,00	0,00	50,00
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3932 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI:PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	ACANTHO S.P.A.	10/04/2019	779	32,94	5,94	0,00	27,00
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24627 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SRL	10/04/2019	847	316,77	57,12	0,00	259,65
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23728 - VIABILITA': MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CA.ME. DI MIGLIORI MASSIMO	10/04/2019	850	564,00	101,71	0,00	462,29
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29124 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	BIO 7 SRL	10/04/2019	851	988,20	178,20	0,00	810,00
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23728 - VIABILITA': MANUTENZIONE AUTOMEZZI	LUTTI STEFANO	17/04/2019	879	41,48	7,48	0,00	34,00
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23728 - VIABILITA': MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RIVECO SRL	17/04/2019	880	201,30	36,30	0,00	165,00
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3932 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI:PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	BERTELLI CARLO ALBERTO	03/05/2019	1018	892,50	0,00	0,00	892,50
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3932 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI:PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	ACANTHO S.P.A.	09/05/2019	1123	32,94	5,94	0,00	27,00
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23728 - VIABILITA': MANUTENZIONE AUTOMEZZI	OFFICINA PRI.BIL CAR S.N.C.	31/05/2019	1280	73,20	13,20	0,00	60,00



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23728 - VIABILITA': MANUTENZIONE AUTOMEZZI	LUTTI STEFANO	31/05/2019	1281	27,55	4,97	0,00	22,58	
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3932 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI:PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	ACANTHO S.P.A.	24/06/2019	1498	32,94	5,94	0,00	27,00	
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3932 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI:PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	KIBERNETES SRL	25/06/2019	1517	805,20	145,20	0,00	660,00	
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.512,44</b>	<b>633,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,94</b>	
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	35401 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE. SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	ONORANZE FUNEBRI BELLOI	08/05/2019	1119	800,00	0,00	0,00	800,00	
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	26438 - INCARICHI DIVERSI IN MATERIA URBANISTICA	NATILLO LUIGI	21/06/2019	1492	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,00</b>	
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	6629 - MENSA PERSONALE DIPENDENTE	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	751	21,20	0,00	0,00	21,20	
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	6629 - MENSA PERSONALE DIPENDENTE	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	752	16,10	0,00	0,00	16,10	
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	6629 - MENSA PERSONALE DIPENDENTE	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	753	8,90	0,00	0,00	8,90	
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	6629 - MENSA PERSONALE DIPENDENTE	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	754	8,50	0,00	0,00	8,50	
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	6629 - MENSA PERSONALE DIPENDENTE	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	755	5,30	0,00	0,00	5,30	



Comune di Riolunato  
P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019**

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, 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	Servizi di ristorazione	6629 - MENSA PERSONALE DIPENDENTE	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	756	7,00	0,00	0,00	7,00
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	16530 - GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	08/05/2019	1118	2.298,40	88,40	0,00	2.210,00
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	16530 - GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	29/05/2019	1255	2.006,37	77,17	0,00	1.929,20
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	16530 - GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	28/06/2019	1533	2.579,62	99,22	0,00	2.480,40
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.951,39</b>	<b>264,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686,60</b>
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	30038 - GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (HERA S.P.A.)	HERA SPA (AMBIENTE)	17/04/2019	881	12.302,96	1.118,45	0,00	11.184,51
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	30038 - GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (HERA S.P.A.)	HERA S.P.A.	20/05/2019	1164	12.302,96	1.118,45	0,00	11.184,51
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	30038 - GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (HERA S.P.A.)	HERA S.P.A.	12/06/2019	1484	11.725,32	1.065,94	0,00	10.659,38
<b>Totale natura economica</b>							<b>36.331,24</b>	<b>3.302,84</b>	<b>0,00</b>	<b>33.028,40</b>
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	6635 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD	04/04/2019	716	0,60	0,60	0,00	0,00
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	6635 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD	04/04/2019	718	16,78	16,78	0,00	0,00
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	6635 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD	04/04/2019	720	17,56	17,56	0,00	0,00
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	6635 - SPESE POSTALI	MATTEI LUCIANA ECONOMO	06/04/2019	757	62,20	0,00	0,00	62,20
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	6635 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD	17/04/2019	884	8,07	8,07	0,00	0,00



Comune di Riolunato  
P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019**

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, 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	Servizi amministrativi	6634 - SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE	COMUNE DI RIOLUNATO	02/05/2019	998	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	6634 - SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE	COMUNE DI RIOLUNATO	02/05/2019	999	351,71	0,00	351,71	0,00
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	6635 - SPESE POSTALI	QUADIENT ITALY SRL	20/05/2019	1163	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	6635 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD	30/05/2019	1257	2,27	2,27	0,00	0,00
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	6635 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD	15/06/2019	1486	8,41	8,41	0,00	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.467,60</b>	<b>53,69</b>	<b>1.351,71</b>	<b>1.062,20</b>
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2111 - SPESE DI GESTIONE PER LA CONVENZIONE DI TESORERIA	BPER BANCA SPA	02/04/2019	713	0,09	0,00	0,00	0,09
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2111 - SPESE DI GESTIONE PER LA CONVENZIONE DI TESORERIA	BPER BANCA SPA	02/04/2019	714	0,38	0,00	0,00	0,38
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2111 - SPESE DI GESTIONE PER LA CONVENZIONE DI TESORERIA	BPER BANCA SPA	16/04/2019	869	4.412,59	795,72	0,00	3.616,87
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2111 - SPESE DI GESTIONE PER LA CONVENZIONE DI TESORERIA	BPER BANCA SPA	16/04/2019	870	400,00	72,13	0,00	327,87
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2111 - SPESE DI GESTIONE PER LA CONVENZIONE DI TESORERIA	BPER BANCA SPA	16/04/2019	871	184,90	33,34	0,00	151,56
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2111 - SPESE DI GESTIONE PER LA CONVENZIONE DI TESORERIA	BPER BANCA SPA	18/04/2019	893	11,49	0,00	0,00	11,49



Comune di Riolunato  
P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019**

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, 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	Servizi finanziari	2111 - SPESE DI GESTIONE PER LA CONVENZIONE DI TESORERIA	BPER BANCA SPA	26/04/2019	988	0,80	0,00	0,00	0,80
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	3940 - CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	KIBERNETES SRL	08/05/2019	1120	2.318,00	418,00	0,00	1.900,00
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2111 - SPESE DI GESTIONE PER LA CONVENZIONE DI TESORERIA	BPER BANCA SPA	14/05/2019	1156	0,22	0,00	0,00	0,22
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2111 - SPESE DI GESTIONE PER LA CONVENZIONE DI TESORERIA	BPER BANCA SPA	14/05/2019	1157	1,54	0,00	0,00	1,54
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2111 - SPESE DI GESTIONE PER LA CONVENZIONE DI TESORERIA	BPER BANCA SPA	14/05/2019	1158	0,18	0,00	0,00	0,18
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2111 - SPESE DI GESTIONE PER LA CONVENZIONE DI TESORERIA	BPER BANCA SPA	18/06/2019	1487	0,18	0,00	0,00	0,18
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.330,37</b>	<b>1.319,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.011,18</b>
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	35435 - SPESE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE	DIP.TO MEDICINA DIAGNOSTICA CLINICA E DI SANITA' PUBBLICA	11/06/2019	1480	340,00	0,00	0,00	340,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6640 - SPESE DI GESTIONE CENTRO ELETTRONICO	PC LINE SNC	16/04/2019	867	366,00	66,00	0,00	300,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6640 - SPESE DI GESTIONE CENTRO ELETTRONICO	PC LINE SNC	16/04/2019	868	486,78	87,78	0,00	399,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5710 - SPESE GESTIONE INFORMATICA SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	29/05/2019	1251	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6640 - SPESE DI GESTIONE CENTRO ELETTRONICO	KIBERNETES SRL	06/06/2019	1409	488,00	88,00	0,00	400,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6640 - SPESE DI GESTIONE CENTRO ELETTRONICO	KIBERNETES SRL	06/06/2019	1410	16.251,62	2.930,62	0,00	13.321,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6640 - SPESE DI GESTIONE CENTRO ELETTRONICO	TRUST ITALIA SPA	21/06/2019	1491	24,40	0,00	0,00	24,40
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1202 - SPESE PER SERVIZIO GDPR (PROTEZIONE DATI PERSONALI-REGOLAMENTO UE 2016/679)	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/06/2019	1521	490,88	0,00	0,00	490,88
<b>Totale natura economica</b>							<b>19.937,68</b>	<b>3.502,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.435,28</b>
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	23725 - SPESE PER SPALATA NEVE DIVERSE STRADE COMUNALI	SAIELLI MARIA ANNUNZIATINA	16/04/2019	865	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	23725 - SPESE PER SPALATA NEVE DIVERSE STRADE COMUNALI	SAIELLI MARIA ANNUNZIATINA	16/04/2019	866	440,00	0,00	0,00	440,00
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	23724 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ECC. : PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	BERTINI RENZO	17/04/2019	878	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6200 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	FINI ILARIA	27/05/2019	1232	198,32	0,00	0,00	198,32
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6200 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	MIGLIORI ELISABETTA	27/05/2019	1233	162,32	0,00	0,00	162,32
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6200 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	ROCCHI SARA	27/05/2019	1234	121,00	0,00	0,00	121,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6200 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	MIGLIORI MARGHERITA	27/05/2019	1235	121,00	0,00	0,00	121,00



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6200 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	AMIDEI NICOLA	27/05/2019	1236	121,00	0,00	0,00	121,00
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6200 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	BARTOLAI ALICE	27/05/2019	1237	121,00	0,00	0,00	121,00
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6200 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	CABONARGI LAURA	27/05/2019	1238	198,32	0,00	0,00	198,32
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6200 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	CARGIOLI ANTONELLA	27/05/2019	1239	121,00	0,00	0,00	121,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6200 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	TAZZIOLI DAVIDE	27/05/2019	1240	121,00	0,00	0,00	121,00
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6200 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	CONTRI FILIPPO	27/05/2019	1241	121,00	0,00	0,00	121,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6200 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	SANTI ALESSIA	27/05/2019	1242	121,00	0,00	0,00	121,00
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6200 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	CROVETTI DOMENICO	27/05/2019	1243	121,00	0,00	0,00	121,00
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	23725 - SPESE PER SPALATA NEVE DIVERSE STRADE COMUNALI	ENGIM SRL	05/06/2019	1397	585,60	105,60	0,00	480,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6200 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	ICAR SRL	06/06/2019	1403	500,20	90,20	0,00	410,00
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	23725 - SPESE PER SPALATA NEVE DIVERSE STRADE COMUNALI	NARDINI VAIFRO	11/06/2019	1481	390,00	0,00	0,00	390,00
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	23725 - SPESE PER SPALATA NEVE DIVERSE STRADE COMUNALI	AMIDEI ATTILIO	11/06/2019	1482	748,00	0,00	0,00	748,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.531,76</b>	<b>415,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.115,96</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>142.402,17</b>	<b>17.813,30</b>	<b>1.418,78</b>	<b>123.170,09</b>



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
261	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31800 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO (TRASF. A COMUNE PIEVEPELAGO- ENTE CAPOFILA)	COMUNE DI PIEVEPELAGO	04/04/2019	737	11.527,10	0,00	0,00	11.527,10
262	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1211 - F. DO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	COMUNE DI FIUMALBO	06/04/2019	742	349,13	0,00	0,00	349,13
263	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1211 - F. DO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	COMUNE DI FIUMALBO	06/04/2019	743	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
264	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1211 - F. DO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	COMUNE DI FIUMALBO	06/04/2019	744	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
265	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1211 - F. DO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	COMUNE DI FIUMALBO	06/04/2019	745	762,66	0,00	0,00	762,66
266	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1250 - GESTIONE ASSOCIATA ORGANISMO DI VALUTAZIONE	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	10/04/2019	859	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
267	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	44000 - CONTRIBUTI SU PRESTITI DA EROGARE ALLE IMPRESE ARTIGIANE.	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	19/04/2019	981	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
268	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6810 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ANCI EMILIA ROMAGNA	23/04/2019	982	227,25	0,00	0,00	227,25
269	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34760 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO PER SPESE DI PERSONALE SERVIZI SOCIALI.	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/04/2019	990	4.832,00	0,00	0,00	4.832,00
270	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34761 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO PER SPESE SERVIZI SOCIALI ASSO-CIATI.	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/04/2019	991	8.966,40	0,00	0,00	8.966,40
271	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10300 - TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE P. M. ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/04/2019	992	10.512,00	0,00	0,00	10.512,00



# Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
272	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6810 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ICA SRL R.V.D.	14/05/2019	1159	100,00	0,00	0,00	100,00
273	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6810 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI)	28/05/2019	1244	172,00	0,00	0,00	172,00
274	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31800 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO (TRASF. A COMUNE PIEVEPELAGO- ENTE CAPOFILA)	COMUNE DI PIEVEPELAGO	06/06/2019	1407	13.233,46	0,00	0,00	13.233,46
275	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10236 - SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE COMPrensoriaLE	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/06/2019	1519	5.645,64	0,00	0,00	5.645,64
276	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30934 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/06/2019	1520	354,76	0,00	0,00	354,76
277	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6655 - GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO GIUDICE DI PACE	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/06/2019	1522	1.714,75	0,00	0,00	1.714,75
278	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42000 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/06/2019	1523	1.202,75	0,00	0,00	1.202,75
279	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42000 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/06/2019	1524	903,94	0,00	0,00	903,94
280	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42000 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/06/2019	1525	180,00	0,00	0,00	180,00
281	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26434 - NS. QUOTA PARTE SPESE PER DECENTRAMENTO FUNZIONI CATASTALI	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/06/2019	1526	300,30	0,00	0,00	300,30



Comune di Riolunato  
P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019**

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
282	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26434 - NS. QUOTA PARTE SPESE PER DECENTRAMENTO FUNZIONI CATASTALI	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/06/2019	1527	30,00	0,00	0,00	30,00
283	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1300 - GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/06/2019	1528	2.258,42	0,00	0,00	2.258,42
284	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42000 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/06/2019	1529	51,87	0,00	0,00	51,87
285	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42000 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/06/2019	1530	18,57	0,00	0,00	18,57
<b>Totale natura economica</b>							<b>67.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.793,00</b>
286	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	300019 - CONTRIBUTO PROGETTI INFANZIA-ADOLESCENZA	omissis	10/04/2019	860	740,00	0,00	0,00	740,00
287	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	3537 - AGEVOLAZIONI AGLI UTENTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	omissis	11/05/2019	1134	90,00	0,00	0,00	90,00
288	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	3537 - AGEVOLAZIONI AGLI UTENTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	omissis	11/05/2019	1135	60,00	0,00	0,00	60,00
289	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	3537 - AGEVOLAZIONI AGLI UTENTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	omissis	11/05/2019	1136	40,00	0,00	0,00	40,00
290	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	3537 - AGEVOLAZIONI AGLI UTENTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	omissis	28/06/2019	1532	30,00	0,00	0,00	30,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>



Comune di Riolunato  
P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019**

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
291	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23030 - NS. QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE VALLI DEL CIMONE	CONSORZIO DI PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DELL'APPENNINO MODENESE in liquidazione	18/04/2019	885	2.200,00	88,00	0,00	2.112,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.200,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,00</b>
292	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	20161 - CONTRIBUTO A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	ASSOCIAZIONE LUNARIO DI MAGGIO	29/05/2019	1245	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
293	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	20161 - CONTRIBUTO A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA-SEZ. DI MODENA	29/05/2019	1246	400,00	0,00	0,00	400,00
294	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	20161 - CONTRIBUTO A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - RIOLUNATO	29/05/2019	1247	600,00	0,00	0,00	600,00
295	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	20161 - CONTRIBUTO A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	NEW COLORS FITNESS ASD	29/05/2019	1248	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
296	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	20161 - CONTRIBUTO A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	EMILIA LOVES CHILDREN ONLUS	29/05/2019	1249	500,00	0,00	0,00	500,00
297	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	3805 - NS. QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO ATERSIR.	ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL'E.R. PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI	06/06/2019	1408	481,07	0,00	0,00	481,07
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.481,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,07</b>
298	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23013 - CONVENZIONE CON PRO-LOCO PER UFFICIO TURISTICO-BIBLIOTECA-MUSEO DEL MAGGIO	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - RIOLUNATO	06/04/2019	740	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
299	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22801 - CONSULTA TURISTICA	COMUNE DI SESTOLA	10/04/2019	858	510,00	0,00	0,00	510,00
300	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20160 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO DA CALCIO	UNIONE SPORTIVA RIOLUNATO	28/06/2019	1531	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019**

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>83.444,07</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.356,07</b>



Comune di Riolunato  
P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019**

(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.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
301	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	85215 - ACQUISTO ARREDO URBANO PER LA ROTONDA DI VIALE EUROPA	ARTISTICA MAZZINI DI MAZZINI DANIELE	16/05/2019	1161	15.250,00	2.750,00	0,00	12.500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>15.250,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
302	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	87912 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI A SEGUITO DELLA CRISI IDRICA DEL 2017- REALIZZAZIONE SERBATOIO CAPOLUOGO	CROVETTI DANTE SRL	20/06/2019	1490	92.389,79	8.399,07	0,00	83.990,72
<b>Totale natura economica</b>							<b>92.389,79</b>	<b>8.399,07</b>	<b>0,00</b>	<b>83.990,72</b>
303	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	85214 - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	R.C. di Rinaldi geom. Franco	24/06/2019	1515	1.566,00	282,39	0,00	1.283,61
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.566,00</b>	<b>282,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,61</b>
304	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	85216 - ACQUISTO PARCO BONATTI	LOGLI CARLA	23/05/2019	1231	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>120.205,79</b>	<b>11.431,46</b>	<b>0,00</b>	<b>108.774,33</b>
<b>Totale</b>							<b>346.052,03</b>	<b>29.332,76</b>	<b>1.418,78</b>	<b>315.300,49</b>