



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9800 - SPESE PER ABBON. RIVISTE TECN. QUOTIDIANI	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	875	43,20	0,00	0,00	43,20
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93600 - ACQUISTO LIBRI CD-ROM RIVISTE ECC.	LEGGERE SRL	10/04/2020	990	337,12	0,00	0,00	337,12
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93600 - ACQUISTO LIBRI CD-ROM RIVISTE ECC.	LEGGERE SRL	17/04/2020	1055	776,86	0,00	0,00	776,86
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93600 - ACQUISTO LIBRI CD-ROM RIVISTE ECC.	LEGGERE SRL	27/06/2020	1688	673,26	0,00	0,00	673,26
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93600 - ACQUISTO LIBRI CD-ROM RIVISTE ECC.	LEGGERE SRL	27/06/2020	1689	8,41	1,52	0,00	6,89
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	SAM WINIFRED ADOM	28/06/2020	1732	324,00	0,00	0,00	324,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	INNOCENTE FRANCESCO	28/06/2020	1733	162,00	0,00	0,00	162,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	FIOUZ MOKHTAR	28/06/2020	1734	162,00	0,00	0,00	162,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	MAHMOOD KHALID	28/06/2020	1735	162,00	0,00	0,00	162,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	AIT SAID IJJA	28/06/2020	1736	324,00	0,00	0,00	324,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	CATTALINI SIMONETTA	28/06/2020	1737	162,00	0,00	0,00	162,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	MUHAMMAD ANWAR	28/06/2020	1738	102,00	0,00	0,00	102,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	MOHAMMAD SALIA	28/06/2020	1739	162,00	0,00	0,00	162,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	EL HADDAJI YOUSSEF	28/06/2020	1740	162,00	0,00	0,00	162,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	KUMAR CHARANJIT	28/06/2020	1741	162,00	0,00	0,00	162,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	DIOUM MARIETOU MBACKE	28/06/2020	1742	162,00	0,00	0,00	162,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	MUHAMMAD AMIN	28/06/2020	1743	102,00	0,00	0,00	102,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	AMIN HAFSA	28/06/2020	1744	102,00	0,00	0,00	102,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	ANSAR MAHMOOD	28/06/2020	1745	324,00	0,00	0,00	324,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	ESSAOUYRY MUSTAPHA	28/06/2020	1746	162,00	0,00	0,00	162,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	ENNADI ABDELHAK	28/06/2020	1747	324,00	0,00	0,00	324,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	FERRERI VINCENZO	28/06/2020	1748	162,00	0,00	0,00	162,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	BERTOCCO ERIKA	28/06/2020	1749	162,00	0,00	0,00	162,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	MOHAMMED KWAKU BOATENG	28/06/2020	1750	162,00	0,00	0,00	162,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	AKBAR IMRAN	28/06/2020	1751	162,00	0,00	0,00	162,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	SINGH BALJIT	28/06/2020	1752	162,00	0,00	0,00	162,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	AKBAR ARFAN	28/06/2020	1753	486,00	0,00	0,00	486,00	
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	KAUR SIMRANJIT	28/06/2020	1754	162,00	0,00	0,00	162,00	
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	NOGUEIRA SILVA MARIA SIMONE	28/06/2020	1755	162,00	0,00	0,00	162,00	
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79801 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTR. REGIONE	KOLAJ SHKELZEN	28/06/2020	1756	162,00	0,00	0,00	162,00	
Totale natura economica							6.680,85	1,52	0,00	6.679,33	
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	876	9,50	0,00	0,00	9,50	
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	877	9,50	0,00	0,00	9,50	
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	878	9,50	0,00	0,00	9,50	
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	879	14,50	0,00	0,00	14,50	
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	880	6,50	0,00	0,00	6,50	
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	881	9,50	0,00	0,00	9,50	
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	882	9,50	0,00	0,00	9,50	
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	883	12,50	0,00	0,00	12,50	



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	884	18,50	0,00	0,00	18,50
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	885	9,50	0,00	0,00	9,50
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	886	9,50	0,00	0,00	9,50
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	887	9,50	0,00	0,00	9,50
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	888	14,50	0,00	0,00	14,50
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	889	9,50	0,00	0,00	9,50
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	890	9,50	0,00	0,00	9,50
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	199500 - BOLLO CARB. ASSIC. AUTOMEZZI VIABILITA`	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	892	57,61	0,00	0,00	57,61
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	199500 - BOLLO CARB. ASSIC. AUTOMEZZI VIABILITA`	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	893	126,34	0,00	0,00	126,34
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	199500 - BOLLO CARB. ASSIC. AUTOMEZZI VIABILITA`	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	894	229,07	0,00	0,00	229,07
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	897	150,00	0,00	0,00	150,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	898	45,50	0,00	0,00	45,50
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	899	27,32	0,00	0,00	27,32



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	900	35,50	0,00	0,00	35,50
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	901	17,00	0,00	0,00	17,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8206 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	INFOCAMERE S.c.p.A.	09/04/2020	983	79,30	14,30	0,00	65,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	VIVATICKET SPA	10/04/2020	988	22,57	4,07	0,00	18,50
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	121100 - EQUIPAGGIAMENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	PIGOZZI GUIDO PRATICHE AUTO	10/04/2020	989	600,00	23,66	0,00	576,34
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	EDIL CASA SNC DI ARTONI E BONAZZI	10/04/2020	998	114,34	20,62	0,00	93,72
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	EDIL CASA SNC DI ARTONI E BONAZZI	10/04/2020	1000	109,82	19,80	0,00	90,02
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE D'UFFICIO SERVIZIO SEGRETERIA	I.C.A.R. S.R.L.	15/04/2020	1028	563,64	101,64	0,00	462,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	22503 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	MYO SPA	17/04/2020	1058	187,88	33,88	0,00	154,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE PER STAMPATI,CANCELL,REG ISTR, ECC.	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C. SNC	21/04/2020	1064	176,90	31,90	0,00	145,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE PER STAMPATI,CANCELL,REG ISTR, ECC.	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C. SNC	21/04/2020	1079	2,98	0,54	0,00	2,44
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	VIVATICKET SPA	15/05/2020	1308	22,57	4,07	0,00	18,50
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	VIVATICKET SPA	15/05/2020	1309	2,09	0,38	0,00	1,71



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	VIVATICKET SPA	15/05/2020	1310	2,64	0,48	0,00	2,16
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	VIVATICKET SPA	15/05/2020	1311	22,57	4,07	0,00	18,50
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	VIVATICKET SPA	15/05/2020	1312	22,57	4,07	0,00	18,50
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	EDIL CASA SNC DI ARTONI E BONAZZI	15/05/2020	1315	455,41	82,12	0,00	373,29
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GENER. FUNZION. UFFICIO TECNICO	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C. SNC	15/05/2020	1316	87,84	15,84	0,00	72,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE D'UFFICIO SERVIZIO SEGRETERIA	ZUCHELLI SERVIZI INFORMATICI SRL	15/05/2020	1318	180,56	32,56	0,00	148,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52501 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPAL	AUTOFFICINA DI CAGNOLATI STEFANO	15/05/2020	1321	244,00	44,00	0,00	200,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52501 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPAL	AUTOFFICINA DI CAGNOLATI STEFANO	15/05/2020	1322	236,68	42,68	0,00	194,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52501 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPAL	AUTOFFICINA DI CAGNOLATI STEFANO	15/05/2020	1323	283,04	51,04	0,00	232,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	PALUAN PROFESSIONAL SRL	15/05/2020	1328	184,95	33,35	0,00	151,60
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	SACCANI FERRAMENTA S.N.C. DI SACCANI BRUNO E C.	15/05/2020	1333	309,70	55,85	0,00	253,85
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	EDIL CASA SNC DI ARTONI E BONAZZI	15/05/2020	1334	62,56	11,28	0,00	51,28



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GENER. FUNZION. UFFICIO TECNICO	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C. SNC	15/05/2020	1336	527,04	95,04	0,00	432,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GENER. FUNZION. UFFICIO TECNICO	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C. SNC	15/05/2020	1337	117,12	21,12	0,00	96,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	93100 - FUNZION. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	I.C.A.R. S.R.L.	16/05/2020	1340	342,52	61,77	0,00	280,75
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	TOSI MARIO FERRAMENTA E COLORI	16/05/2020	1343	80,00	14,43	0,00	65,57
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104807 - GESTIONE PROMOZIONE INTERVENTI TURISTICI	DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA	16/05/2020	1346	250,00	0,00	0,00	250,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GENER. FUNZION. UFFICIO TECNICO	COMUNE DI VIADANA	16/05/2020	1347	5,88	0,00	0,00	5,88
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE PER STAMPATI,CANCELL,REG ISTR, ECC.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	29/05/2020	1441	85,07	15,34	0,00	69,73
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE D'UFFICIO SERVIZIO SEGRETERIA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	29/05/2020	1442	85,07	15,34	0,00	69,73
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GENER. FUNZION. UFFICIO TECNICO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	29/05/2020	1443	85,07	15,34	0,00	69,73
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8206 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	STUDIO DATI AZIENDALI S.A.S. DI MONTANINI MATTEO & C.	04/06/2020	1461	256,20	46,20	0,00	210,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE PER STAMPATI,CANCELL,REG ISTR, ECC.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	23/06/2020	1648	67,76	12,22	0,00	55,54
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GENER. FUNZION. UFFICIO TECNICO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	23/06/2020	1650	67,76	12,22	0,00	55,54
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	22503 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	MYO SPA	23/06/2020	1652	61,00	11,00	0,00	50,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52501 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	AUTOFFICINA DI CAGNOLATI STEFANO	27/06/2020	1686	902,80	162,80	0,00	740,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	TOSI MARIO FERRAMENTA E COLORI	27/06/2020	1706	120,00	21,64	0,00	98,36
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8206 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	SHOP E-GOV SRL	27/06/2020	1713	18,30	3,30	0,00	15,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24401 - SPESE GEN. FUNZ. UFFICI DEMOGRAFICI	I.C.A.R. S.R.L.	27/06/2020	1714	135,40	24,42	0,00	110,98
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	121015 - ACQUISTO MATERIALI CON DONAZIONI A FAVORE EMERGENZA COVID 19	DIL PLAST SRL	27/06/2020	1718	1.014,55	182,95	0,00	831,60
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE STRADE	SEGNALETICA STRADALE DI POMA LORENZO	27/06/2020	1719	1.000,00	180,33	0,00	819,67
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201000 - SPESE PER SEGNALETICA E CIRCOL. STRADALE	SEGNALETICA STRADALE DI POMA LORENZO	27/06/2020	1720	2.000,00	360,65	0,00	1.639,35
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	93100 - FUNZION. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	27/06/2020	1721	151,18	27,26	0,00	123,92
Totale natura economica							12.197,17	1.915,57	0,00	10.281,60
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Flora e Fauna	173000 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO	IL BETTOLINO COOP. SCRL	17/04/2020	1053	3.365,98	606,98	0,00	2.759,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Flora e Fauna	173000 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO	IL BETTOLINO COOP. SCRL	27/06/2020	1703	2.608,88	470,45	0,00	2.138,43
Totale natura economica							5.974,86	1.077,43	0,00	4.897,43
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10400 - SPESE FESTE NAZ. SOLENNITA' CIVILI ECC.	A.N.P.I. - REGGIO EMILIA	10/04/2020	1005	427,00	0,00	0,00	427,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10400 - SPESE FESTE NAZ. SOLENNITA' CIVILI ECC.	FIORERIA AURORA DI VERZELLESI	27/06/2020	1715	20,00	1,82	0,00	18,18
Totale natura economica							447,00	1,82	0,00	445,18
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10101 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PERSONALE	PUBLIKA SRL	21/04/2020	1065	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale natura economica							200,00	0,00	0,00	200,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	09/04/2020	978	287,40	51,83	0,00	235,57
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93200 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	09/04/2020	979	737,88	133,06	0,00	604,82
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8400 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	09/04/2020	980	568,82	102,57	0,00	466,25
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34200 - ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	09/04/2020	981	944,98	170,41	0,00	774,57
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182600 - ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	09/04/2020	982	1.208,19	217,87	0,00	990,32
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34500 - SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	10/04/2020	1001	5.185,00	935,00	0,00	4.250,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69111 - CANONE MIGLIORAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANI LUCE E GAS	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	11/04/2020	1017	20.150,79	3.633,75	0,00	16.517,04
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	246000 - QUOTA PARTE AFFITTO SEZ. CIRCOSCR. LE 13	COMUNE DI GUASTALLA	11/04/2020	1024	1.812,72	0,00	0,00	1.812,72
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	246000 - QUOTA PARTE AFFITTO SEZ. CIRCOSCR. LE 13	COMUNE DI GUASTALLA	11/04/2020	1026	1.397,57	0,00	0,00	1.397,57



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34500 - SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	15/04/2020	1037	5.185,00	935,00	0,00	4.250,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SRL	21/04/2020	1066	79,92	14,41	0,00	65,51
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	21/04/2020	1068	63,49	11,45	0,00	52,04
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/04/2020	1069	111,68	20,14	0,00	91,54
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103601 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/04/2020	1070	1.436,16	258,98	0,00	1.177,18
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73503 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	21/04/2020	1071	366,85	66,15	0,00	300,70
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103600 - ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	21/04/2020	1072	393,95	71,04	0,00	322,91
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - FORNITURA DI GAS UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/04/2020	1073	661,65	119,20	0,00	542,45
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73501 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/04/2020	1074	4.028,53	725,77	0,00	3.302,76
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182601 - FORNITURA GAS CASA PROTETTA	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/04/2020	1075	3.139,21	565,55	0,00	2.573,66
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34201 - FORNITURA GAS STABILI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/04/2020	1076	451,80	81,40	0,00	370,40
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SRL	21/04/2020	1077	79,92	14,41	0,00	65,51
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	21/04/2020	1082	10,98	1,98	0,00	9,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	21/04/2020	1083	134,70	24,29	0,00	110,41



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	21/04/2020	1084	161,63	29,15	0,00	132,48
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	21/04/2020	1085	390,91	70,49	0,00	320,42
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	21/04/2020	1086	258,55	46,62	0,00	211,93
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	21/04/2020	1087	161,63	29,15	0,00	132,48
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	21/04/2020	1088	22,45	4,05	0,00	18,40
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	21/04/2020	1089	10,98	1,98	0,00	9,00
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	21/04/2020	1090	55,96	10,09	0,00	45,87
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	21/04/2020	1091	114,68	20,68	0,00	94,00
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	21/04/2020	1092	23,25	4,19	0,00	19,06
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69004 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	21/04/2020	1093	161,63	29,15	0,00	132,48
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69004 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	21/04/2020	1094	10,98	1,98	0,00	9,00
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69004 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	21/04/2020	1095	91,76	16,55	0,00	75,21
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73405 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	TIM S.P.A.	21/04/2020	1096	24,50	4,42	0,00	20,08
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	21/04/2020	1097	161,63	29,15	0,00	132,48
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	21/04/2020	1098	10,98	1,98	0,00	9,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	21/04/2020	1099	32,03	5,78	0,00	26,25
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	21/04/2020	1100	22,45	4,05	0,00	18,40
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	21/04/2020	1101	10,98	1,98	0,00	9,00
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182603 - SPESE TELEFONICHE CASA PROTETTA	TIM S.P.A.	21/04/2020	1102	11,43	2,06	0,00	9,37
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34500 - SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	ING Bank N.V. - Milan Branch	16/05/2020	1342	249,47	0,00	0,00	249,47
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	1349	106,52	19,21	0,00	87,31
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/05/2020	1350	503,60	45,78	0,00	457,82
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34200 - ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/05/2020	1353	5,17	0,93	0,00	4,24
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/05/2020	1354	270,73	48,82	0,00	221,91
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93200 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/05/2020	1355	722,14	130,22	0,00	591,92
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8400 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/05/2020	1356	577,30	104,10	0,00	473,20
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182600 - ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/05/2020	1357	1.225,41	220,98	0,00	1.004,43
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34200 - ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/05/2020	1361	654,36	118,00	0,00	536,36



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - FORNITURA DI GAS UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	25/05/2020	1437	1.025,59	187,91	0,00	837,68
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34201 - FORNITURA GAS STABILI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	25/05/2020	1438	356,28	65,28	0,00	291,00
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73501 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	25/05/2020	1439	565,77	103,66	0,00	462,11
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182601 - FORNITURA GAS CASA PROTETTA	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	25/05/2020	1440	1.794,68	328,83	0,00	1.465,85
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103600 - ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	29/05/2020	1445	848,10	152,94	0,00	695,16
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73503 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	29/05/2020	1446	1.326,95	239,29	0,00	1.087,66
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103600 - ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	29/05/2020	1447	109,51	19,75	0,00	89,76
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73503 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	29/05/2020	1448	226,80	40,90	0,00	185,90
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103601 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	03/06/2020	1449	111,17	20,16	0,00	91,01
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34500 - SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	ING Bank N.V. - Milan Branch	04/06/2020	1450	74.947,40	6.813,40	0,00	68.134,00
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	e-distribuzione S.p.A.	04/06/2020	1462	23,19	4,18	0,00	19,01
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	e-distribuzione S.p.A.	04/06/2020	1463	567,30	102,30	0,00	465,00
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	e-distribuzione S.p.A.	04/06/2020	1464	6,94	1,25	0,00	5,69



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SRL	04/06/2020	1465	79,92	14,41	0,00	65,51
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103602 - FORNITURA ACQUA TEATRO COMUNALE	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1535	39,04	3,55	0,00	35,49
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8402 - FORNITURA DI ACQUA UFFICI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1536	202,11	18,37	0,00	183,74
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8402 - FORNITURA DI ACQUA UFFICI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1537	83,08	7,55	0,00	75,53
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1538	6,86	0,62	0,00	6,24
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1539	70,96	6,45	0,00	64,51
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1540	81,80	7,44	0,00	74,36
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1541	27,43	2,49	0,00	24,94
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1542	19,62	1,78	0,00	17,84
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1543	15,86	1,44	0,00	14,42
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1544	80,82	7,35	0,00	73,47
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1545	665,73	60,52	0,00	605,21
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1546	13,67	1,24	0,00	12,43



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1547	101,62	9,24	0,00	92,38
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1548	22,87	2,08	0,00	20,79
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1549	6,77	0,62	0,00	6,15
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1550	442,38	40,22	0,00	402,16
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1551	172,07	15,64	0,00	156,43
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1552	4,69	0,43	0,00	4,26
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93202 - FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1553	55,28	5,03	0,00	50,25
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93202 - FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1554	36,23	3,29	0,00	32,94
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93202 - FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1555	374,89	34,08	0,00	340,81
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69102 - FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1556	1.703,63	154,88	0,00	1.548,75
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178902 - FORNITURA ACQUA PALESTRE COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1557	234,93	21,36	0,00	213,57
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93202 - FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1558	26,85	2,44	0,00	24,41
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1559	53,70	4,88	0,00	48,82



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103602 - FORNITURA ACQUA TEATRO COMUNALE	IRETI S.p.A.	17/06/2020	1560	234,93	21,36	0,00	213,57
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34200 - ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	17/06/2020	1561	5,17	0,93	0,00	4,24
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	17/06/2020	1562	8,25	1,49	0,00	6,76
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	17/06/2020	1563	276,96	49,94	0,00	227,02
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93200 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	17/06/2020	1564	423,81	76,42	0,00	347,39
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8400 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	17/06/2020	1565	533,67	96,24	0,00	437,43
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34200 - ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	17/06/2020	1566	531,48	95,84	0,00	435,64
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182600 - ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	17/06/2020	1567	1.075,52	193,95	0,00	881,57
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SRL	23/06/2020	1653	79,92	14,41	0,00	65,51
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	23/06/2020	1654	70,66	12,74	0,00	57,92
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/06/2020	1655	90,71	16,36	0,00	74,35
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	23/06/2020	1657	120,58	21,74	0,00	98,84
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	23/06/2020	1658	157,57	28,40	0,00	129,17
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	23/06/2020	1659	0,01	0,00	0,00	0,01



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	23/06/2020	1660	157,57	28,40	0,00	129,17
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	23/06/2020	1661	386,97	69,75	0,00	317,22
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	23/06/2020	1662	17,08	3,08	0,00	14,00
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	23/06/2020	1663	252,05	45,43	0,00	206,62
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	23/06/2020	1664	17,08	3,08	0,00	14,00
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	23/06/2020	1665	114,73	20,68	0,00	94,05
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	23/06/2020	1666	34,65	6,25	0,00	28,40
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	23/06/2020	1667	68,15	12,29	0,00	55,86
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	23/06/2020	1668	29,32	5,29	0,00	24,03
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69004 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	23/06/2020	1669	0,01	0,00	0,00	0,01
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69004 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	23/06/2020	1670	157,57	28,40	0,00	129,17
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69004 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	23/06/2020	1671	17,08	3,08	0,00	14,00
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69004 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	23/06/2020	1672	84,85	15,30	0,00	69,55
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73405 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	TIM S.P.A.	23/06/2020	1673	31,51	5,68	0,00	25,83
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	23/06/2020	1674	157,57	28,40	0,00	129,17



Comune di Boretto
P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	23/06/2020	1675	28,39	5,12	0,00	23,27
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	23/06/2020	1676	17,08	3,08	0,00	14,00
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	23/06/2020	1677	34,74	6,25	0,00	28,49
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	23/06/2020	1678	17,08	3,08	0,00	14,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182603 - SPESE TELEFONICHE CASA PROTETTA	TIM S.P.A.	23/06/2020	1679	18,12	3,27	0,00	14,85
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	29/06/2020	1757	82,23	14,83	0,00	67,40
Totale natura economica							146.355,86	18.603,61	0,00	127.752,25
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	200900 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	11/04/2020	1015	16.343,00	2.947,10	0,00	13.395,90
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	200900 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	11/04/2020	1016	29.721,93	5.359,69	0,00	24.362,24
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8300 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	21/04/2020	1080	305,55	0,00	0,00	305,55
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8300 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	21/04/2020	1081	238,02	0,00	0,00	238,02
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8300 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	21/05/2020	1358	251,42	0,00	0,00	251,42
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8300 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	21/05/2020	1359	50,13	0,00	0,00	50,13
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8300 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	21/05/2020	1360	23,74	0,00	0,00	23,74
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8300 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	23/06/2020	1656	114,56	0,00	0,00	114,56



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	200900 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	27/06/2020	1681	16.343,00	2.947,10	0,00	13.395,90
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	200900 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	27/06/2020	1690	5.401,23	973,99	0,00	4.427,24
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	200900 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	27/06/2020	1697	10.941,77	1.973,11	0,00	8.968,66
Totale natura economica							79.734,35	14.200,99	0,00	65.533,36
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	18405 - AFFITTO LOCALI SUPPORTO ATT. COMUNALI	BARATTI MARINO	10/04/2020	996	637,50	0,00	0,00	637,50
Totale natura economica							637,50	0,00	0,00	637,50
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34401 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI	ELETTROMATIC SRL	10/04/2020	987	692,96	124,96	0,00	568,00
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	10/04/2020	997	639,18	115,26	0,00	523,92
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	10/04/2020	1002	1.830,66	330,12	0,00	1.500,54
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	10/04/2020	1003	1.830,66	330,12	0,00	1.500,54
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	10/04/2020	1004	650,24	117,26	0,00	532,98
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34401 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI	ELETTROMATIC SRL	15/04/2020	1032	564,86	101,86	0,00	463,00
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19400 - SPESE MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI	BARBANTINI PAOLO	17/04/2020	1056	921,54	166,18	0,00	755,36
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	17/04/2020	1060	3.591,68	647,68	0,00	2.944,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	93110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/04/2020	1067	3.275,27	590,62	0,00	2.684,65
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	27/04/2020	1184	639,18	115,26	0,00	523,92
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	15/05/2020	1320	187,88	33,88	0,00	154,00
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19400 - SPESE MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI	CENTRO DIESEL GUALTIERI	15/05/2020	1324	197,99	35,70	0,00	162,29
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19400 - SPESE MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI	CENTRO DIESEL GUALTIERI	15/05/2020	1329	70,00	10,78	0,00	59,22
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19400 - SPESE MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI	CENTRO DIESEL GUALTIERI	15/05/2020	1331	311,78	56,22	0,00	255,56
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19400 - SPESE MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI	CENTRO DIESEL GUALTIERI	15/05/2020	1332	347,48	62,66	0,00	284,82
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19400 - SPESE MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI	CENTRO DIESEL GUALTIERI	15/05/2020	1335	212,74	38,36	0,00	174,38
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	16/05/2020	1344	103,70	18,70	0,00	85,00
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	16/05/2020	1345	103,70	18,70	0,00	85,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	GRUPPO PIGHI SRL	27/06/2020	1685	337,22	60,81	0,00	276,41
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	GRUPPO PIGHI SRL	27/06/2020	1699	1.999,99	360,65	0,00	1.639,34
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19400 - SPESE MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI	LEADER GARDEN	27/06/2020	1702	976,00	176,00	0,00	800,00
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	SAIN TERMOSANITARI SRL	27/06/2020	1722	3.172,00	572,00	0,00	2.600,00
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	27/06/2020	1727	3.591,68	647,68	0,00	2.944,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	27/06/2020	1728	3.591,68	647,68	0,00	2.944,00
Totale natura economica							29.840,07	5.379,14	0,00	24.460,93
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	350000 - ADEMPIMENTI NORMATIVI DLGS. 81/2008	PALUAN PROFESSIONAL SRL	15/04/2020	1034	286,50	51,66	0,00	234,84
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	350000 - ADEMPIMENTI NORMATIVI DLGS. 81/2008	M2 & ASSOCIATI SRL	15/04/2020	1047	896,60	161,68	0,00	734,92
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	103401 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	STEFANO FRANCONI PRODUZIONI SRLS	15/04/2020	1051	4.950,00	450,00	0,00	4.500,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	10200 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CAR. COMUNE	CERVI GIULIANO	23/04/2020	1105	380,64	0,00	0,00	380,64
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	103401 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	AGIDI S.R.L.	28/04/2020	1188	8.800,00	800,00	0,00	8.000,00
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	350000 - ADEMPIMENTI NORMATIVI DLGS. 81/2008	PZ PIETRO ZANOLI CONSULTING	15/05/2020	1313	561,60	0,00	0,00	561,60
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	10200 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CAR. COMUNE	AGENZIA DELLE ENTRATE - REGGIO EMILIA	10/06/2020	1530	144,00	0,00	0,00	144,00
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	103401 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	LITOCOLOR S.N.C. DI MONTANARINI GIULIO E ROSSETTI	27/06/2020	1723	805,20	145,20	0,00	660,00
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	103401 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	LITOCOLOR S.N.C. DI MONTANARINI GIULIO E ROSSETTI	27/06/2020	1724	266,86	48,12	0,00	218,74
Totale natura economica							17.091,40	1.656,66	0,00	15.434,74
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2203 - SPESE PER ATTIVITA' ORGANI POLITICI	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/04/2020	895	7,00	0,00	0,00	7,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8207 - SPESE VIGILANZA STABILI COMUNALI	CORPO GUARDIE GIURATE SPA	10/04/2020	999	231,80	41,80	0,00	190,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8207 - SPESE VIGILANZA STABILI COMUNALI	CORPO GUARDIE GIURATE SPA	27/06/2020	1692	231,80	41,80	0,00	190,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9408 - SPESE PER ARCHIVIO E GESTIONE DOCUMENTALE	NISCENT SRL	27/06/2020	1709	940,08	169,52	0,00	770,56
Totale natura economica							1.410,68	253,12	0,00	1.157,56
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	158500 - CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO NETT. URB.	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	27/06/2020	1682	33.462,74	3.079,52	0,00	30.383,22
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	158500 - CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO NETT. URB.	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	27/06/2020	1683	10.392,00	956,36	0,00	9.435,64
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	158500 - CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO NETT. URB.	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	27/06/2020	1696	13.557,74	1.247,69	0,00	12.310,05
Totale natura economica							57.412,48	5.283,57	0,00	52.128,91
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	9406 - SPESE ISTITUZIONE URP E SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA	PINOCCHIO BABY STORE DI IMMOBILIARE MANZONI SAS	15/04/2020	1049	2.150,00	387,71	0,00	1.762,29
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	9406 - SPESE ISTITUZIONE URP E SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA	ZUCHELLI SERVIZI INFORMATICI SRL	15/05/2020	1317	153,48	27,68	0,00	125,80
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	9406 - SPESE ISTITUZIONE URP E SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA	ZUCHELLI SERVIZI INFORMATICI SRL	15/05/2020	1319	90,28	16,28	0,00	74,00
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	9406 - SPESE ISTITUZIONE URP E SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	29/05/2020	1444	85,07	15,34	0,00	69,73
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	9406 - SPESE ISTITUZIONE URP E SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA	INFOCAMERE S.c.p.a.	10/06/2020	1523	1.354,20	244,20	0,00	1.110,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	9406 - SPESE ISTITUZIONE URP E SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	23/06/2020	1649	67,77	12,22	0,00	55,55
Totale natura economica							3.900,80	703,43	0,00	3.197,37
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - COMPENSO SERV. TESORERIA E CASSA	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	04/05/2020	1197	540,00	0,00	0,00	540,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - COMPENSO SERV. TESORERIA E CASSA	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	04/05/2020	1198	50,70	0,00	0,00	50,70
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - COMPENSO SERV. TESORERIA E CASSA	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	04/05/2020	1199	485,20	0,00	0,00	485,20
Totale natura economica							1.075,90	0,00	0,00	1.075,90
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	40200 - CANONE/AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	09/04/2020	984	1.160,27	209,23	0,00	951,04
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9202 - GESTIONE SERV. E FORMAZIONE INFORMATICA	KIBERNETES SRL	09/04/2020	986	1.245,20	224,54	0,00	1.020,66
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	40200 - CANONE/AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	15/04/2020	1041	2.382,17	429,57	0,00	1.952,60
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	40200 - CANONE/AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	15/04/2020	1042	1.125,94	203,04	0,00	922,90
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9202 - GESTIONE SERV. E FORMAZIONE INFORMATICA	KIBERNETES SRL	15/04/2020	1043	22.319,90	4.024,90	0,00	18.295,00
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9202 - GESTIONE SERV. E FORMAZIONE INFORMATICA	KIBERNETES SRL	15/04/2020	1044	2.318,00	418,00	0,00	1.900,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	40200 - CANONE/AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	18/05/2020	1348	559,41	100,88	0,00	458,53
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9202 - GESTIONE SERV. E FORMAZIONE INFORMATICA	KIBERNETES SRL	27/06/2020	1700	2.433,90	438,90	0,00	1.995,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	40200 - CANONE/AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	27/06/2020	1716	282,74	50,99	0,00	231,75
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	40200 - CANONE/AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	27/06/2020	1717	5.054,12	894,81	0,00	4.159,31
Totale natura economica							38.881,65	6.994,86	0,00	31.886,79
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	176100 - CONTRIBUTO GESTIONE SPAZI ACQUA	KINEMA S.R.L.	11/04/2020	1013	17.514,51	3.158,36	0,00	14.356,15
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	73401 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA	TOSI MARIO FERRAMENTA E COLORI	15/04/2020	1033	210,00	37,87	0,00	172,13
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9900 - SPESE UFF. PUBBL. RELAZ. ED UFFICIO STAMPA	CONTENUTI DIGITALI SRL	17/04/2020	1054	1.084,74	195,61	0,00	889,13
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	194000 - INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE	IREN AMBIENTE SPA	17/04/2020	1057	1.537,20	277,20	0,00	1.260,00
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	22504 - ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	21/04/2020	1078	1.278,25	0,00	0,00	1.278,25
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34400 - PREMI ASSICURATIVI VARI ATT. COMUNALI	UNION BROKERS SRL	04/05/2020	1196	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9900 - SPESE UFF. PUBBL. RELAZ. ED UFFICIO STAMPA	VACCARI ANDREA	10/06/2020	1524	3.211,65	0,00	0,00	3.211,65
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9900 - SPESE UFF. PUBBL. RELAZ. ED UFFICIO STAMPA	VACCARI ANDREA	10/06/2020	1525	1.071,89	0,00	0,00	1.071,89



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	176100 - CONTRIBUTO GESTIONE SPAZI ACQUA	KINEMA S.R.L.	11/06/2020	1534	17.514,51	3.158,36	0,00	14.356,15
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34400 - PREMI ASSICURATIVI VARI ATT. COMUNALI	UNION BROKERS SRL	23/06/2020	1641	541,00	0,00	0,00	541,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34400 - PREMI ASSICURATIVI VARI ATT. COMUNALI	UNION BROKERS SRL	23/06/2020	1642	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34400 - PREMI ASSICURATIVI VARI ATT. COMUNALI	UNION BROKERS SRL	23/06/2020	1643	3.659,00	0,00	0,00	3.659,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34400 - PREMI ASSICURATIVI VARI ATT. COMUNALI	UNION BROKERS SRL	23/06/2020	1644	680,00	0,00	0,00	680,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34400 - PREMI ASSICURATIVI VARI ATT. COMUNALI	UNION BROKERS SRL	23/06/2020	1645	485,00	0,00	0,00	485,00
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34400 - PREMI ASSICURATIVI VARI ATT. COMUNALI	UNION BROKERS SRL	23/06/2020	1646	640,00	0,00	0,00	640,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34400 - PREMI ASSICURATIVI VARI ATT. COMUNALI	UNION BROKERS SRL	23/06/2020	1647	1.364,99	0,00	0,00	1.364,99
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	93601 - SPESE ATTIV. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	23/06/2020	1651	67,76	12,22	0,00	55,54
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178403 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIF. SPORTIVE	KINEMA S.R.L.	27/06/2020	1687	753,96	135,96	0,00	618,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9900 - SPESE UFF. PUBBL. RELAZ. ED UFFICIO STAMPA	VACCARI ANDREA	27/06/2020	1707	1.071,89	0,00	0,00	1.071,89
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	194000 - INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE	GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE REGGIO EMILIA	27/06/2020	1729	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale natura economica							62.829,35	6.975,58	0,00	55.853,77
Totale tipologia di spesa							464.669,92	63.047,30	0,00	401.622,62



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
319	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	27/04/2020	1185	50,37	0,00	0,00	50,37
320	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	27/04/2020	1186	201,48	0,00	0,00	201,48
321	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	27/04/2020	1187	33,58	0,00	0,00	33,58
322	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	06/05/2020	1200	50,37	0,00	0,00	50,37
323	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	19/05/2020	1352	134,32	0,00	0,00	134,32
324	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	10/06/2020	1526	302,22	0,00	0,00	302,22
325	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	17/06/2020	1570	218,27	0,00	0,00	218,27
Totale natura economica							990,61	0,00	0,00	990,61
326	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11100 - SPESE PER LA C. E. M.	COMUNE DI GUASTALLA	10/04/2020	992	113,40	0,00	0,00	113,40
327	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	196106 - SPESE PER SOSTEGNO DISABILITA'	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GUASTALLA	11/04/2020	1011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
328	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	196106 - SPESE PER SOSTEGNO DISABILITA'	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GUASTALLA	11/04/2020	1018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4005 - TRASFERIMENTO QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE AMBIENTALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	11/04/2020	1019	545,93	0,00	0,00	545,93
330	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4005 - TRASFERIMENTO QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE AMBIENTALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	11/04/2020	1020	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4005 - TRASFERIMENTO QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE AMBIENTALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	11/04/2020	1021	5.459,86	0,00	0,00	5.459,86
332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4002 - REALIZZAZIONE PIANO TELEMATICO PROVINCIALE	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	11/04/2020	1025	1.711,37	0,00	0,00	1.711,37
333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4018 - TRASFERIMENTO AD UNIONE PER GESTIONE UNITARIA DI ALCUNI SERVIZI	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	11/04/2020	1027	2.064,53	0,00	0,00	2.064,53
334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10100 - ADESIONE UFFICIO ASSOCIATO DEL PERSONALE	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	28/04/2020	1189	9.733,48	0,00	0,00	9.733,48
335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4008 - TRASFERIMENTO AD UNIONE PER SERVIZIO TRIBUTI	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	28/04/2020	1190	23.118,61	0,00	0,00	23.118,61
336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10100 - ADESIONE UFFICIO ASSOCIATO DEL PERSONALE	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	28/04/2020	1191	599,25	0,00	0,00	599,25
337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	196100 - SPESE PER BILANCIO SOCIALE	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	30/04/2020	1193	42.460,96	0,00	0,00	42.460,96
338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	196100 - SPESE PER BILANCIO SOCIALE	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	30/04/2020	1194	21.629,51	0,00	0,00	21.629,51
339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	81310 - QUOTA A CARICO TRASFERITA PER SERVIZI EDUCATIVI	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	14/05/2020	1306	106.271,49	0,00	0,00	106.271,49
340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	81310 - QUOTA A CARICO TRASFERITA PER SERVIZI EDUCATIVI	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	14/05/2020	1307	15.678,49	0,00	0,00	15.678,49
341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9402 - FUNZION. E GESTIONE UFFICI ASSOCIATI	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	04/06/2020	1451	335,08	0,00	0,00	335,08
342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9402 - FUNZION. E GESTIONE UFFICI ASSOCIATI	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	04/06/2020	1452	1.053,86	0,00	0,00	1.053,86
343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9402 - FUNZION. E GESTIONE UFFICI ASSOCIATI	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	04/06/2020	1453	1.591,65	0,00	0,00	1.591,65



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9402 - FUNZION. E GESTIONE UFFICI ASSOCIATI	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	04/06/2020	1454	3.576,67	0,00	0,00	3.576,67
345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9402 - FUNZION. E GESTIONE UFFICI ASSOCIATI	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	04/06/2020	1455	3.408,09	0,00	0,00	3.408,09
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52510 - TRASFERIMENTO AD UNIONE PER POLIZIA MUNICIPALE	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	04/06/2020	1456	163.238,80	0,00	0,00	163.238,80
347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9402 - FUNZION. E GESTIONE UFFICI ASSOCIATI	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	04/06/2020	1457	619,94	0,00	0,00	619,94
348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9402 - FUNZION. E GESTIONE UFFICI ASSOCIATI	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	04/06/2020	1458	1.159,71	0,00	0,00	1.159,71
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9402 - FUNZION. E GESTIONE UFFICI ASSOCIATI	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	04/06/2020	1459	1.263,12	0,00	0,00	1.263,12
Totale natura economica							452.633,80	0,00	0,00	452.633,80
350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	196107 - SPESE FUNZIONAMENTO AZIENDE SPECIALI	AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA	15/04/2020	1052	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Totale natura economica							38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187601 - SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	omissis	10/04/2020	991	2.822,72	134,42	0,00	2.688,30
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187601 - SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	omissis	15/04/2020	1029	4.787,00	0,00	0,00	4.787,00
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187601 - SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	omissis	15/04/2020	1030	3.017,39	143,69	0,00	2.873,70
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187601 - SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	omissis	15/04/2020	1031	3.024,00	144,00	0,00	2.880,00
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	07/05/2020	1201	850,00	0,00	0,00	850,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	07/05/2020	1202	610,00	0,00	0,00	610,00
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	07/05/2020	1203	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	07/05/2020	1204	480,00	0,00	0,00	480,00
359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	07/05/2020	1205	160,00	0,00	0,00	160,00
360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	08/05/2020	1206	170,00	0,00	0,00	170,00
361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	13/05/2020	1304	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00
362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	13/05/2020	1305	40,00	0,00	0,00	40,00
363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	18/05/2020	1351	190,00	0,00	0,00	190,00
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	10/06/2020	1527	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	10/06/2020	1528	270,00	0,00	0,00	270,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	10/06/2020	1529	140,00	0,00	0,00	140,00
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	11/06/2020	1531	380,00	0,00	0,00	380,00
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	11/06/2020	1532	150,00	0,00	0,00	150,00
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	17/06/2020	1568	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	17/06/2020	1569	130,00	0,00	0,00	130,00
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	20/06/2020	1571	50,00	0,00	0,00	50,00
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187601 - SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	omissis	27/06/2020	1698	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
Totale natura economica							35.031,11	422,11	0,00	34.609,00
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	69007 - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale	10/04/2020	1008	418,95	19,95	0,00	399,00
374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	11/04/2020	1009	14.656,95	697,95	0,00	13.959,00
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	11/04/2020	1010	14.458,50	688,50	0,00	13.770,00
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	69007 - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale	15/04/2020	1038	518,70	24,70	0,00	494,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	15/04/2020	1039	1.919,55	91,41	0,00	1.828,14
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	15/04/2020	1040	5.017,38	238,92	0,00	4.778,46
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	15/04/2020	1045	14.515,20	691,20	0,00	13.824,00
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	69007 - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/04/2020	1046	2.436,53	116,03	0,00	2.320,50
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	15/04/2020	1048	861,49	0,00	0,00	861,49
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	15/05/2020	1314	688,93	32,81	0,00	656,12
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	15/05/2020	1325	159,50	7,60	0,00	151,90
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	15/05/2020	1326	170,50	8,12	0,00	162,38
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	69007 - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale	16/05/2020	1338	418,95	19,95	0,00	399,00
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	16/05/2020	1341	170,50	8,12	0,00	162,38
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	69007 - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale	27/06/2020	1680	538,65	25,65	0,00	513,00
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	27/06/2020	1684	416,85	0,00	0,00	416,85
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	27/06/2020	1693	14.061,60	669,60	0,00	13.392,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	27/06/2020	1694	1.725,66	82,17	0,00	1.643,49
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	27/06/2020	1695	711,70	33,89	0,00	677,81
Totale natura economica							73.866,09	3.456,57	0,00	70.409,52
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	CROCE AZZURRA	10/04/2020	1006	240,00	0,00	0,00	240,00
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	CROCE AZZURRA	10/04/2020	1007	850,00	0,00	0,00	850,00
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104901 - CONTRIBUTO SCUOLA ORIENTAM. MUSICALE	COMPLESSO BANDISTICO G.E F. MEDESANI	11/04/2020	1022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREAT	ASSOCIAZIONE CALCIO BORETTO A.S.D.	11/04/2020	1023	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREAT	POLISPORTIVA SAN MARCO A.S.D.	17/04/2020	1061	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	189301 - CONVENZIONE AUSER PER SERVIZI SOCIALI	AUSER PROV.LE DI REGGIO E	17/04/2020	1062	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	79400 - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CAMPI ESTIVI	ORATORIO DON BOSCO PARROCCHIA DI BORETTO	17/04/2020	1063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	65400 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE	SCUOLA MATERNA PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA	23/04/2020	1103	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	65400 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE	SCUOLA MATERNA PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA	23/04/2020	1104	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104808 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PRO LOCO	ASS.NE PRO LOCO BORETTO	30/04/2020	1195	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREAT	ASS SPORTIVA DILETT. MOTONAUTICA	27/06/2020	1730	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104808 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PRO LOCO	ASS.NE PRO LOCO BORETTO	27/06/2020	1731	600,00	0,00	0,00	600,00
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	255100 - TRASFERIMENTO 7/%0 URBANIZZ. 2 A CHIESA	PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA	29/06/2020	1759	500,00	0,00	0,00	500,00
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	255100 - TRASFERIMENTO 7/%0 URBANIZZ. 2 A CHIESA	PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA	29/06/2020	1760	700,00	0,00	0,00	700,00
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	255100 - TRASFERIMENTO 7/%0 URBANIZZ. 2 A CHIESA	PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA	29/06/2020	1761	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	255100 - TRASFERIMENTO 7/%0 URBANIZZ. 2 A CHIESA	PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA	29/06/2020	1762	500,00	0,00	0,00	500,00
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	255100 - TRASFERIMENTO 7/%0 URBANIZZ. 2 A CHIESA	PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA	29/06/2020	1764	3.115,70	0,00	0,00	3.115,70
Totale natura economica							87.655,70	0,00	0,00	87.655,70
Totale tipologia di spesa							688.177,31	3.878,68	0,00	684.298,63



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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
409	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INT. PASS. ED ALTRO PER MUTUI E DEB. CONSOL	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	29/06/2020	1766	17.606,70	0,00	0,00	17.606,70
Totale natura economica							17.606,70	0,00	0,00	17.606,70
Totale tipologia di spesa							17.606,70	0,00	0,00	17.606,70



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
410	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	DIVERSI DIPENDENTI	23/04/2020	1109	3.576,75	0,00	0,00	3.576,75
411	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2200 - INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM. LI	AMMINISTRATORI DIVERSI	23/05/2020	1362	17,08	0,00	0,00	17,08
412	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2200 - INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM. LI	AMMINISTRATORI DIVERSI	23/05/2020	1363	894,54	0,00	0,00	894,54
413	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2200 - INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM. LI	AMMINISTRATORI DIVERSI	23/05/2020	1364	17,08	0,00	0,00	17,08
414	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2200 - INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM. LI	AMMINISTRATORI DIVERSI	23/05/2020	1365	130,26	0,00	0,00	130,26
415	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	DIVERSI DIPENDENTI	23/05/2020	1366	3.576,75	0,00	0,00	3.576,75
416	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	DIVERSI DIPENDENTI	21/06/2020	1583	3.576,75	0,00	0,00	3.576,75
Totale natura economica							11.789,21	0,00	0,00	11.789,21
Totale tipologia di spesa							11.789,21	0,00	0,00	11.789,21



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
417	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	258000 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	PROMAL SRL	27/06/2020	1701	3.176,45	572,80	0,00	2.603,65
Totale natura economica							3.176,45	572,80	0,00	2.603,65
418	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	9203 - SPESE RINNOVO ORDINARIO ATTREZZATURE	KIBERNETES SRL	09/04/2020	985	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
Totale natura economica							2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
419	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	263000 - LAVORI RISTRUT. ED AMPLIAM. SC. MEDIA	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO EMILIA	01/04/2020	874	400,00	0,00	0,00	400,00
420	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	34101 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	TAMAGNI COSTRUZIONI SRL	11/04/2020	1014	24.281,18	4.378,57	0,00	19.902,61
421	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	263000 - LAVORI RISTRUT. ED AMPLIAM. SC. MEDIA	AZ S.R.L. CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING	15/04/2020	1035	3.224,53	581,47	0,00	2.643,06
422	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	277100 - ADEGUAMENTO A NORME PISCINA COMUNALE	KINEMA S.R.L.	15/04/2020	1050	11.700,00	2.109,84	0,00	9.590,16
423	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	TRE EMME S.R.L.	17/04/2020	1059	4.341,92	394,72	0,00	3.947,20
424	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	173002 - REALIZZ. SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI	TAMAGNI COSTRUZIONI SRL	30/04/2020	1192	9.130,00	830,00	0,00	8.300,00
425	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	34101 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	CIRFOOD S.C.	15/05/2020	1327	97,75	11,79	0,00	85,96
426	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	34101 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	CIRFOOD S.C.	15/05/2020	1330	13,41	1,62	0,00	11,79



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
427	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.	16/05/2020	1339	217,89	39,29	0,00	178,60
428	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	263000 - LAVORI RISTRUT. ED AMPLIAM. SC. MEDIA	AZ S.R.L. CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING	27/06/2020	1691	7.612,80	1.372,80	0,00	6.240,00
429	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	FI.MA DI MASINI & FIGLI SRL	27/06/2020	1704	1.573,80	283,80	0,00	1.290,00
430	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	Capiluppi Lorenzo snc di Capiluppi Claudio & C.	27/06/2020	1705	5.360,10	487,28	0,00	4.872,82
431	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	Capiluppi Lorenzo snc di Capiluppi Claudio & C.	27/06/2020	1708	17.637,02	3.180,45	0,00	14.456,57
432	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	34101 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	SOCIETA' AGRICOLA ZILIOI ERMES E FABRIZIO S.S.	27/06/2020	1710	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
433	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	34101 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	CELLATO MARIO ESPURGO SNC	27/06/2020	1711	1.476,20	266,20	0,00	1.210,00
434	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	34101 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	BACCHI DINO srl	27/06/2020	1712	1.327,80	239,44	0,00	1.088,36
435	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE BIBLIOTECA	TAMAGNI COSTRUZIONI SRL	27/06/2020	1725	6.000,00	545,45	0,00	5.454,55
436	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	93101 - MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	TAMAGNI COSTRUZIONI SRL	27/06/2020	1726	4.000,00	363,64	0,00	3.636,36
437	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	34101 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	ETECLA SRL	29/06/2020	1758	555,10	100,10	0,00	455,00
Totale natura economica							101.145,50	15.186,46	0,00	85.959,04



Comune di Boretto
P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
438	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19800 - SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZI E COLLAUDI	AR.ES. S.A.S. DI GASPERINI STEFANIA	15/04/2020	1036	793,00	143,00	0,00	650,00
Totale natura economica							793,00	143,00	0,00	650,00
Totale tipologia di spesa							107.114,95	16.262,92	0,00	90.852,03



Comune di Boretto
P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
439	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	277101 - CONTRIBUTO A GESTORE PER MANUT. PISCINA	KINEMA S.R.L.	11/04/2020	1012	3.557,64	641,54	0,00	2.916,10
440	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	277101 - CONTRIBUTO A GESTORE PER MANUT. PISCINA	KINEMA S.R.L.	11/06/2020	1533	3.557,64	641,54	0,00	2.916,10
Totale natura economica							7.115,28	1.283,08	0,00	5.832,20
441	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	179402 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SOC. SPORTIV	POLISPORTIVA SAN MARCO A.S.D.	29/06/2020	1763	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale natura economica							2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale tipologia di spesa							9.615,28	1.283,08	0,00	8.332,20
Totale							1.298.973,37	84.471,98	0,00	1.214.501,39