



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93600 - ACQUISTO LIBRI CD-ROM RIVISTE ECC.	RADICE-LABIRINTO LIBRERIA PER L'INFANZIA	14/10/2019	2543	2.399,92	11,00	0,00	2.388,92
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9800 - SPESE PER ABBON. RIVISTE TECN. QUOTIDIANI	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3163	279,10	0,00	0,00	279,10
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79800 - SPESE PER LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA	TUTTOLIBRI SRL	14/12/2019	3214	49,11	0,00	0,00	49,11
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79800 - SPESE PER LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA	TORELLI MARA	14/12/2019	3216	250,33	0,00	0,00	250,33
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93600 - ACQUISTO LIBRI CD-ROM RIVISTE ECC.	INFOCLIP SRL	14/12/2019	3226	203,00	0,00	0,00	203,00
Totale natura economica							3.181,46	11,00	0,00	3.170,46
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52500 - BOLLO ASSICURAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/10/2019	2474	115,89	0,00	0,00	115,89
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	186500 - FUNZION. AUTOMEZZI BOLLO CARBURANTE ASSIC	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/10/2019	2475	156,37	0,00	0,00	156,37
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8206 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/10/2019	2478	2,40	0,00	0,00	2,40
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/10/2019	2481	9,50	0,00	0,00	9,50
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	EDIL CASA SNC DI ARTONI E BONAZZI	14/10/2019	2526	103,82	18,72	0,00	85,10
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE STRADE	FLUMAR SRL	14/10/2019	2531	87,93	15,86	0,00	72,07
12	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.	14/10/2019	2551	349,90	63,10	0,00	286,80



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	MATECH S.R.L.	14/10/2019	2552	268,40	48,40	0,00	220,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	TOSI MARIO FERRAMENTA E COLORI	14/10/2019	2553	245,00	44,18	0,00	200,82
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69001 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA	FABRIACART SRL	14/10/2019	2555	280,60	0,00	0,00	280,60
16	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.	30/10/2019	2706	18,02	3,25	0,00	14,77
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GENER. FUNZION. UFFICIO TECNICO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	30/10/2019	2707	51,87	9,35	0,00	42,52
18	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.	30/10/2019	2710	27,24	4,91	0,00	22,33
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE D'UFFICIO SERVIZIO SEGRETERIA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	30/10/2019	2711	27,24	4,91	0,00	22,33
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GENER. FUNZION. UFFICIO TECNICO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	30/10/2019	2712	27,25	4,91	0,00	22,34
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	186500 - FUNZION. AUTOMEZZI BOLLO CARBURANTE ASSIC	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	16/11/2019	2872	120,16	0,00	0,00	120,16
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52500 - BOLLO ASSICURAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	16/11/2019	2873	107,86	0,00	0,00	107,86
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	199500 - BOLLO CARB. ASSIC. AUTOMEZZI VIABILITA`	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	16/11/2019	2874	1.445,93	0,00	0,00	1.445,93
24	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.	21/11/2019	2951	80,95	14,60	0,00	66,35
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GENER. FUNZION. UFFICIO TECNICO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	21/11/2019	2953	80,95	14,60	0,00	66,35



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
26	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.	21/11/2019	2956	85,07	15,34	0,00	69,73
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE D'UFFICIO SERVIZIO SEGRETERIA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	21/11/2019	2957	85,07	15,34	0,00	69,73
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GENER. FUNZION. UFFICIO TECNICO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	21/11/2019	2958	85,07	15,34	0,00	69,73
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104810 - ORGANIZZAZIONE RIVER'S FOOD FESTIVAL	GRUPPO MICHELOTTI SRL	27/11/2019	2993	305,00	55,00	0,00	250,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24401 - SPESE GEN. FUNZ. UFFICI DEMOGRAFICI	I.C.A.R. S.R.L.	27/11/2019	2995	74,81	13,49	0,00	61,32
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	EDIL CASA SNC DI ARTONI E BONAZZI	27/11/2019	3001	151,89	27,39	0,00	124,50
32	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.	27/11/2019	3002	241,70	43,59	0,00	198,11
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	93100 - FUNZION. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	27/11/2019	3003	151,18	27,26	0,00	123,92
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GENER. FUNZION. UFFICIO TECNICO	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C. SNC	27/11/2019	3006	58,56	10,56	0,00	48,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE D'UFFICIO SERVIZIO SEGRETERIA	ZUCHELLI SERVIZI INFORMATICI SRL	27/11/2019	3009	209,35	37,75	0,00	171,60
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	93100 - FUNZION. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	27/11/2019	3018	77,57	13,99	0,00	63,58
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	199500 - BOLLO CARB. ASSIC. AUTOMEZZI VIABILITA'	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3043	114,68	20,68	0,00	94,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE PER STAMPATI,CANCELL,REG ISTR, ECC.	POKER S.R.L.	05/12/2019	3046	600,12	108,22	0,00	491,90



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	93100 - FUNZION. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	05/12/2019	3055	99,80	18,00	0,00	81,80
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3164	6,50	0,00	0,00	6,50
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3165	5,50	0,00	0,00	5,50
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3166	5,50	0,00	0,00	5,50
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3167	6,50	0,00	0,00	6,50
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3168	6,50	0,00	0,00	6,50
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3169	7,50	0,00	0,00	7,50
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3170	5,50	0,00	0,00	5,50
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3171	5,50	0,00	0,00	5,50
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3172	5,50	0,00	0,00	5,50
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3173	14,50	0,00	0,00	14,50
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3174	9,50	0,00	0,00	9,50
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3175	9,50	0,00	0,00	9,50



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3176	9,50	0,00	0,00	9,50
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3177	9,50	0,00	0,00	9,50
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3178	14,50	0,00	0,00	14,50
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	09/12/2019	3179	7,50	0,00	0,00	7,50
56	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.	13/12/2019	3194	80,40	14,50	0,00	65,90
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	13/12/2019	3195	75,21	13,56	0,00	61,65
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	13/12/2019	3196	16,53	2,98	0,00	13,55
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE STRADE	FLUMAR SRL	13/12/2019	3201	90,59	16,34	0,00	74,25
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE D'UFFICIO SERVIZIO SEGRETERIA	ZUCHELLI SERVIZI INFORMATICI SRL	13/12/2019	3203	180,56	32,56	0,00	148,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	S.I.A.E.	14/12/2019	3213	11,02	1,99	0,00	9,03
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52504 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO POLIZIA M.	I.C.A.R. S.R.L.	14/12/2019	3217	193,98	34,98	0,00	159,00
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	VIVATICKET SPA	14/12/2019	3221	183,00	33,00	0,00	150,00
Totale natura economica							6.907,44	818,65	0,00	6.088,79



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Flora e Fauna	173000 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO	IL BETTOLINO COOP. SCRL	14/10/2019	2540	2.987,82	538,79	0,00	2.449,03
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Flora e Fauna	173000 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO	IL BETTOLINO COOP. SCRL	14/10/2019	2541	2.894,47	521,95	0,00	2.372,52
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Flora e Fauna	173000 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO	IL BETTOLINO COOP. SCRL	14/10/2019	2542	3.068,75	553,38	0,00	2.515,37
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Flora e Fauna	173000 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO	IL BETTOLINO COOP. SCRL	25/11/2019	2980	1.281,00	231,00	0,00	1.050,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Flora e Fauna	173000 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO	IL BETTOLINO COOP. SCRL	25/11/2019	2981	890,60	160,60	0,00	730,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Flora e Fauna	173000 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO	IL BETTOLINO COOP. SCRL	27/11/2019	3000	400,16	72,16	0,00	328,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Flora e Fauna	173000 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO	IL BETTOLINO COOP. SCRL	13/12/2019	3188	2.122,07	382,67	0,00	1.739,40
Totale natura economica							13.644,87	2.460,55	0,00	11.184,32
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - RIMB. SPESE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	IRETI S.p.A.	14/10/2019	2521	2.113,53	0,00	0,00	2.113,53
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - RIMB. SPESE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	IRETI S.p.A.	14/10/2019	2522	1.359,20	0,00	0,00	1.359,20
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14000 - COMPENSO DEL REVISORE DEL CONTO	FARNETTI FABRIZIO	16/12/2019	3257	3.489,20	0,00	0,00	3.489,20
Totale natura economica							6.961,93	0,00	0,00	6.961,93



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10400 - SPESE FESTE NAZ. SOLENNITA' CIVILI ECC.	PETRULLO PATRIZIA	14/10/2019	2532	134,20	24,20	0,00	110,00
Totale natura economica							134,20	24,20	0,00	110,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10101 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PERSONALE	A.N.U.S.C.A. SRL	09/11/2019	2737	300,00	0,00	0,00	300,00
76	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	21/11/2019	2955	160,00	0,00	0,00	160,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10101 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PERSONALE	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	05/12/2019	3037	302,00	0,00	0,00	302,00
Totale natura economica							762,00	0,00	0,00	762,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IREN MERCATO S.P.A.	14/10/2019	2523	158,10	28,51	0,00	129,59
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34500 - SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	ZANOTTI ENERGY GROUP SRL	14/10/2019	2535	236,07	42,57	0,00	193,50
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103600 - ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	14/10/2019	2546	160,67	28,97	0,00	131,70
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73503 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	14/10/2019	2547	162,60	29,32	0,00	133,28
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182600 - ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	16/10/2019	2570	1.303,56	235,07	0,00	1.068,49
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103602 - FORNITURA ACQUA TEATRO COMUNALE	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2580	239,46	21,77	0,00	217,69
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178902 - FORNITURA ACQUA PALESTRE COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2581	239,46	21,77	0,00	217,69
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2582	54,74	4,98	0,00	49,76



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93202 - FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2583	27,37	2,49	0,00	24,88
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103602 - FORNITURA ACQUA TEATRO COMUNALE	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2584	38,78	3,53	0,00	35,25
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93202 - FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2585	46,22	4,20	0,00	42,02
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178902 - FORNITURA ACQUA PALESTRE COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2586	430,99	39,18	0,00	391,81
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8402 - FORNITURA DI ACQUA UFFICI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2587	38,78	3,53	0,00	35,25
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8402 - FORNITURA DI ACQUA UFFICI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2588	84,67	7,70	0,00	76,97
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93202 - FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2589	59,43	5,40	0,00	54,03
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69102 - FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2590	369,07	33,55	0,00	335,52
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2591	81,53	7,41	0,00	74,12
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2592	22,76	2,07	0,00	20,69
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2593	27,30	2,48	0,00	24,82
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2594	224,24	20,39	0,00	203,85
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2595	36,50	3,32	0,00	33,18



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2596	194,77	17,71	0,00	177,06
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2597	15,84	1,44	0,00	14,40
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2598	6,79	0,62	0,00	6,17
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2599	82,36	7,49	0,00	74,87
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2600	13,56	1,23	0,00	12,33
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2601	9,35	0,85	0,00	8,50
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2602	174,12	15,83	0,00	158,29
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2603	19,58	1,78	0,00	17,80
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2604	66,32	6,03	0,00	60,29
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	18/10/2019	2605	43,38	3,94	0,00	39,44
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/10/2019	2610	92,67	16,71	0,00	75,96
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	21/10/2019	2611	61,45	11,08	0,00	50,37
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182600 - ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO	EDISON ENERGIA S.p.A.	21/10/2019	2612	1.316,26	237,36	0,00	1.078,90



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34200 - ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	21/10/2019	2613	615,81	111,37	0,00	504,44
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93200 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	EDISON ENERGIA S.p.A.	21/10/2019	2614	706,91	127,85	0,00	579,06
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8400 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	21/10/2019	2615	533,50	96,48	0,00	437,02
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EDISON ENERGIA S.p.A.	21/10/2019	2616	757,24	136,95	0,00	620,29
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182600 - ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO	EDISON ENERGIA S.p.A.	21/10/2019	2617	829,49	150,01	0,00	679,48
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - FORNITURA DI GAS UFFICI COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	29/10/2019	2699	364,69	65,73	0,00	298,96
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34201 - FORNITURA GAS STABILI COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	29/10/2019	2700	3,60	0,65	0,00	2,95
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73501 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA	EDISON ENERGIA S.p.A.	29/10/2019	2701	68,31	12,31	0,00	56,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93201 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE	EDISON ENERGIA S.p.A.	29/10/2019	2702	79,48	14,32	0,00	65,16
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182601 - FORNITURA GAS CASA PROTETTA	EDISON ENERGIA S.p.A.	29/10/2019	2703	442,21	79,70	0,00	362,51
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103601 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE	EDISON ENERGIA S.p.A.	29/10/2019	2704	38,05	6,86	0,00	31,19
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SRL	29/10/2019	2705	79,92	14,41	0,00	65,51
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EDISON ENERGIA S.p.A.	30/10/2019	2714	392,84	70,84	0,00	322,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	30/10/2019	2715	256,25	46,15	0,00	210,10
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	30/10/2019	2716	20,27	3,65	0,00	16,62



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	30/10/2019	2717	248,31	44,72	0,00	203,59
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	30/10/2019	2718	256,25	46,15	0,00	210,10
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	30/10/2019	2719	597,10	107,51	0,00	489,59
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	30/10/2019	2720	118,55	21,36	0,00	97,19
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	30/10/2019	2721	22,45	4,05	0,00	18,40
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	30/10/2019	2722	23,34	4,21	0,00	19,13
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	30/10/2019	2723	55,85	10,07	0,00	45,78
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	30/10/2019	2724	10,99	1,98	0,00	9,01
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	30/10/2019	2725	114,82	20,68	0,00	94,14
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69004 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	30/10/2019	2726	20,27	3,65	0,00	16,62
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69004 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	30/10/2019	2727	257,90	46,45	0,00	211,45
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69004 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	30/10/2019	2728	72,43	13,06	0,00	59,37
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73405 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	TIM S.P.A.	30/10/2019	2729	23,96	4,32	0,00	19,64
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	30/10/2019	2730	20,27	3,65	0,00	16,62
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	30/10/2019	2731	256,25	46,15	0,00	210,10



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	30/10/2019	2732	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.	30/10/2019	2733	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.	30/10/2019	2734	11,52	2,08	0,00	9,44
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IREN MERCATO S.P.A.	09/11/2019	2736	66,83	12,05	0,00	54,78
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182600 - ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO	EDISON ENERGIA S.p.A.	16/11/2019	2870	857,83	154,69	0,00	703,14
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EDISON ENERGIA S.p.A.	16/11/2019	2871	324,01	58,43	0,00	265,58
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34200 - ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	18/11/2019	2877	531,27	95,80	0,00	435,47
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93200 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	EDISON ENERGIA S.p.A.	18/11/2019	2878	627,34	113,13	0,00	514,21
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8400 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	18/11/2019	2879	526,60	94,96	0,00	431,64
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EDISON ENERGIA S.p.A.	18/11/2019	2880	522,16	94,16	0,00	428,00
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182600 - ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO	EDISON ENERGIA S.p.A.	18/11/2019	2881	752,78	135,75	0,00	617,03
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34200 - ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	18/11/2019	2882	15,44	2,78	0,00	12,66
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SRL	21/11/2019	2960	79,92	14,41	0,00	65,51
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103601 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE	EDISON ENERGIA S.p.A.	21/11/2019	2961	38,05	6,86	0,00	31,19



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - FORNITURA DI GAS UFFICI COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	21/11/2019	2962	40,73	7,34	0,00	33,39
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34201 - FORNITURA GAS STABILI COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	21/11/2019	2963	8,93	1,61	0,00	7,32
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93201 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE	EDISON ENERGIA S.p.A.	21/11/2019	2965	83,50	15,05	0,00	68,45
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182601 - FORNITURA GAS CASA PROTETTA	EDISON ENERGIA S.p.A.	21/11/2019	2966	525,43	94,71	0,00	430,72
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	21/11/2019	2967	163,05	29,40	0,00	133,65
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2019	2968	100,49	18,12	0,00	82,37
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34500 - SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	ING Bank N.V. - Milan Branch	25/11/2019	2983	74.947,40	6.813,40	0,00	68.134,00
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103600 - ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	27/11/2019	3013	139,93	25,23	0,00	114,70
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73503 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	27/11/2019	3014	264,85	47,76	0,00	217,09
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73501 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA	EDISON ENERGIA S.p.A.	27/11/2019	3028	226,23	40,78	0,00	185,45
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34201 - FORNITURA GAS STABILI COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	27/11/2019	3029	151,47	27,30	0,00	124,17
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/12/2019	3035	114,80	20,70	0,00	94,10
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93200 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	IREN MERCATO S.P.A.	05/12/2019	3036	82,60	18,50	0,00	64,10
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	05/12/2019	3038	74,25	13,39	0,00	60,86
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3039	5,59	1,01	0,00	4,58



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93200 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3040	58,26	10,51	0,00	47,75
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3041	233,21	42,05	0,00	191,16
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69102 - FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3042	347,36	62,64	0,00	284,72
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SRL	05/12/2019	3044	79,92	14,41	0,00	65,51
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34201 - FORNITURA GAS STABILI COMUNALI	Soenergy S.r.l.	05/12/2019	3045	71,97	12,67	0,00	59,30
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103601 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3047	233,08	42,03	0,00	191,05
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - FORNITURA DI GAS UFFICI COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3048	266,91	48,12	0,00	218,79
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34201 - FORNITURA GAS STABILI COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3049	37,08	6,68	0,00	30,40
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93201 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3050	38,05	6,86	0,00	31,19
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182601 - FORNITURA GAS CASA PROTETTA	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3051	407,73	73,51	0,00	334,22
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93201 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3052	345,28	62,25	0,00	283,03
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103600 - ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	05/12/2019	3053	235,98	42,56	0,00	193,42
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73503 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	05/12/2019	3054	400,98	72,31	0,00	328,67
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34200 - ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3065	647,66	116,79	0,00	530,87
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93200 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3066	581,03	104,78	0,00	476,25



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8400 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3067	598,42	107,91	0,00	490,51
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3068	93,26	16,82	0,00	76,44
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34200 - ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3069	491,74	88,67	0,00	403,07
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8400 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3070	44,13	7,96	0,00	36,17
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8400 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3071	105,27	18,98	0,00	86,29
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93200 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	EDISON ENERGIA S.p.A.	05/12/2019	3072	643,86	116,11	0,00	527,75
Totale natura economica							100.703,67	11.225,62	0,00	89.478,05
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8300 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	24/10/2019	2696	501,36	0,00	0,00	501,36
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8300 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	24/10/2019	2697	226,73	0,00	0,00	226,73
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8300 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	02/12/2019	3030	12,05	0,00	0,00	12,05
195	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	13/12/2019	3185	3.854,90	695,15	0,00	3.159,75
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8300 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	14/12/2019	3223	1.019,59	0,00	0,00	1.019,59
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8300 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	14/12/2019	3224	16,84	0,00	0,00	16,84
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8300 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	14/12/2019	3225	413,86	0,00	0,00	413,86
Totale natura economica							6.045,33	695,15	0,00	5.350,18



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34401 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI	REGGIO CONTROLLI SRL	14/10/2019	2530	122,00	22,00	0,00	100,00
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34401 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI	SCHINDLER SPA	14/10/2019	2536	167,96	30,29	0,00	137,67
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34401 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI	SCHINDLER SPA	14/10/2019	2537	503,86	90,86	0,00	413,00
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	14/10/2019	2538	669,00	120,64	0,00	548,36
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	14/10/2019	2544	639,18	115,26	0,00	523,92
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	ARE ANTICENDI SRL	14/10/2019	2545	697,96	125,86	0,00	572,10
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69010 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GRUPPO SECURITY CALEFFI SRLS	19/10/2019	2608	1.340,00	241,64	0,00	1.098,36
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	27/11/2019	2987	639,18	115,26	0,00	523,92
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	27/11/2019	2988	1.830,66	330,12	0,00	1.500,54
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	27/11/2019	2989	498,64	89,92	0,00	408,72
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	27/11/2019	2990	283,24	51,08	0,00	232,16
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	27/11/2019	2991	565,54	101,98	0,00	463,56
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	27/11/2019	2992	283,24	51,08	0,00	232,16
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	27/11/2019	2994	458,87	82,75	0,00	376,12
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19400 - SPESE MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI	CENTRO DIESEL GUALTIERI	27/11/2019	3007	217,77	39,27	0,00	178,50



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19400 - SPESE MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI	CENTRO DIESEL GUALTIERI	27/11/2019	3016	21,96	3,96	0,00	18,00
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	27/11/2019	3022	1.830,66	330,12	0,00	1.500,54
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	27/11/2019	3023	639,18	115,26	0,00	523,92
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	27/11/2019	3024	669,00	120,64	0,00	548,36
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	05/12/2019	3056	1.830,66	330,12	0,00	1.500,54
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	05/12/2019	3057	60,28	10,87	0,00	49,41
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	05/12/2019	3058	639,18	115,26	0,00	523,92
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	05/12/2019	3059	458,87	82,75	0,00	376,12
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	CNS CONSORZIO NAZ. SERVIZI	05/12/2019	3060	498,64	89,92	0,00	408,72
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69010 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	ARTE E TENDE DI MASONI GIUSEPPE	05/12/2019	3079	402,60	72,60	0,00	330,00
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103404 - GESTIONE AREA MUSEALE	I.N.A.I.L.	18/12/2019	3310	683,02	0,00	0,00	683,02
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103404 - GESTIONE AREA MUSEALE	I.N.A.I.L.	18/12/2019	3311	150,26	150,26	0,00	0,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200601 - MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZION	I.N.A.I.L.	18/12/2019	3312	1.081,95	0,00	0,00	1.081,95
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200601 - MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZION	I.N.A.I.L.	19/12/2019	3315	238,03	238,03	0,00	0,00
Totale natura economica							18.121,39	3.267,80	0,00	14.853,59



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	10200 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CAR. COMUNE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/10/2019	2476	251,50	0,00	0,00	251,50
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	10200 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CAR. COMUNE	ECONOMO COMUNALE BORETTO	03/10/2019	2477	26,50	0,00	0,00	26,50
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	10200 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CAR. COMUNE	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/10/2019	2517	60,00	0,00	0,00	60,00
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	350000 - ADEMPIMENTI NORMATIVI DLGS. 81/2008	CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO SCS	14/10/2019	2550	87,00	0,00	0,00	87,00
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	10200 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CAR. COMUNE	AGENZIA DELLE ENTRATE	16/11/2019	2875	67,00	0,00	0,00	67,00
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	10200 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CAR. COMUNE	INFOCERT S.P.A.	25/11/2019	2971	30,50	5,50	0,00	25,00
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	10200 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CAR. COMUNE	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	13/12/2019	3205	1.146,31	0,00	0,00	1.146,31
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	103401 - SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	S.I.A.E.	14/12/2019	3211	603,42	108,81	0,00	494,61
Totale natura economica							2.272,23	114,31	0,00	2.157,92
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2203 - SPESE PER ATTIVITA' ORGANI POLITICI	ARUBA SPA	03/10/2019	2472	61,00	11,00	0,00	50,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8207 - SPESE VIGILANZA STABILI COMUNALI	CORPO GUARDIE GIURATE SPA	14/10/2019	2534	231,80	41,80	0,00	190,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8207 - SPESE VIGILANZA STABILI COMUNALI	CORPO GUARDIE GIURATE SPA	27/11/2019	2998	231,80	41,80	0,00	190,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2203 - SPESE PER ATTIVITA' ORGANI POLITICI	I.C.A.R. S.R.L.	14/12/2019	3218	21,59	3,89	0,00	17,70
Totale natura economica							546,19	98,49	0,00	447,70



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	158500 - CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO NETT. URB.	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	14/10/2019	2563	229.649,90	21.134,26	0,00	208.515,64
Totale natura economica							229.649,90	21.134,26	0,00	208.515,64
241	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.	30/10/2019	2708	25,78	4,65	0,00	21,13
242	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.	30/10/2019	2713	27,25	4,92	0,00	22,33
243	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.	21/11/2019	2954	80,95	14,59	0,00	66,36
244	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.	21/11/2019	2959	85,07	15,34	0,00	69,73
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	9406 - SPESE ISTITUZIONE URP E SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA	ZUCHELLI SERVIZI INFORMATICI SRL	27/11/2019	3008	104,68	18,88	0,00	85,80
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	9406 - SPESE ISTITUZIONE URP E SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA	CORMA INFORMATICA SAS DI MAGNANINI ING.CORRADO & C.	27/11/2019	3021	395,28	71,28	0,00	324,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	9406 - SPESE ISTITUZIONE URP E SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA	ZUCHELLI SERVIZI INFORMATICI SRL	13/12/2019	3202	90,28	16,28	0,00	74,00
Totale natura economica							809,29	145,94	0,00	663,35
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - COMPENSO SERV. TESORERIA E CASSA	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	14/10/2019	2520	287,20	0,00	0,00	287,20
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - COMPENSO SERV. TESORERIA E CASSA	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	13/12/2019	3208	826,50	0,00	0,00	826,50



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - COMPENSO SERV. TESORERIA E CASSA	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	31/12/2019	3401	4,00	0,00	0,00	4,00
Totale natura economica							1.117,70	0,00	0,00	1.117,70
251	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	16/11/2019	2868	1.706,01	307,64	0,00	1.398,37
252	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	16/11/2019	2869	1.411,87	242,70	0,00	1.169,17
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9202 - GESTIONE SERV. E FORMAZIONE INFORMATICA	KIBERNETES SRL	02/12/2019	3031	1.244,40	224,40	0,00	1.020,00
Totale natura economica							4.362,28	774,74	0,00	3.587,54
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	198800 - PROGETTI RIVOLTI ALL'IMMIGRAZIONE	COMUNE DI GUALTIERI	14/10/2019	2518	150,00	0,00	0,00	150,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	105100 - INIZIATIVE CULTURALI PRO INTEGRAZIONE	COMUNE DI GUALTIERI	14/10/2019	2519	92,00	0,00	0,00	92,00
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9900 - SPESE UFF. PUBBL. RELAZ. ED UFFICIO STAMPA	VACCARI ANDREA	14/10/2019	2533	468,87	0,00	0,00	468,87
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	73401 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA	FABRIACART SRL	14/10/2019	2556	280,60	0,00	0,00	280,60
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9900 - SPESE UFF. PUBBL. RELAZ. ED UFFICIO STAMPA	VACCARI ANDREA	14/10/2019	2557	468,87	0,00	0,00	468,87
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	93601 - SPESE ATTIV. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	30/10/2019	2709	25,77	4,65	0,00	21,12
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34400 - PREMI ASSICURATIVI VARI ATT. COMUNALI	UNION BROKERS SRL	16/11/2019	2876	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	93601 - SPESE ATTIV. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	21/11/2019	2952	80,95	14,60	0,00	66,35
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	176100 - CONTRIBUTO GESTIONE SPAZI ACQUA	KINEMA S.R.L.	25/11/2019	2973	17.514,51	3.158,36	0,00	14.356,15
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	93601 - SPESE ATTIV. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	TRATTORIA DEL PESCE di BACCHI LINA & C.	27/11/2019	2996	145,00	13,18	0,00	131,82
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	93601 - SPESE ATTIV. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	CIRCOLO ARCI PICNIC	27/11/2019	2997	244,00	44,00	0,00	200,00
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	194000 - INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE	IREN AMBIENTE SPA	27/11/2019	3005	610,00	110,00	0,00	500,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	93601 - SPESE ATTIV. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	LOMBROSO LUCA	05/12/2019	3034	522,00	0,00	0,00	522,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	93601 - SPESE ATTIV. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	S.I.A.E.	14/12/2019	3212	137,37	24,77	0,00	112,60
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	93601 - SPESE ATTIV. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	FIUMA SNC DI PASSETTI MARETTI MARCELLO	14/12/2019	3215	69,00	6,27	0,00	62,73
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9900 - SPESE UFF. PUBBL. RELAZ. ED UFFICIO STAMPA	CONTENUTI DIGITALI SRL	14/12/2019	3219	1.292,80	233,13	0,00	1.059,67
Totale natura economica							23.551,74	3.608,96	0,00	19.942,78
Totale tipologia di spesa							418.771,62	44.379,67	0,00	374.391,95



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
270	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	03/10/2019	2473	335,80	0,00	0,00	335,80
271	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	16/10/2019	2571	302,22	0,00	0,00	302,22
272	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	05/11/2019	2735	268,64	0,00	0,00	268,64
273	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	18/11/2019	2883	369,38	0,00	0,00	369,38
274	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	05/12/2019	3077	235,06	0,00	0,00	235,06
275	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	16/12/2019	3308	369,38	0,00	0,00	369,38
Totale natura economica							1.880,48	0,00	0,00	1.880,48
276	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4001 - GESTIONE CONVENZIONATA SEGRETERIA	COMUNE DI GUASTALLA	17/10/2019	2573	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
277	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4001 - GESTIONE CONVENZIONATA SEGRETERIA	COMUNE DI GUASTALLA	17/10/2019	2574	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
278	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4001 - GESTIONE CONVENZIONATA SEGRETERIA	COMUNE DI GUASTALLA	17/10/2019	2575	122,79	0,00	0,00	122,79
279	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5040 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE PER UTILIZZO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	COMUNE DI GUASTALLA	17/10/2019	2576	31.819,46	0,00	0,00	31.819,46
280	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52510 - TRASFERIMENTO AD UNIONE PER POLIZIA MUNICIPALE	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	17/10/2019	2577	13.653,43	0,00	0,00	13.653,43
281	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52510 - TRASFERIMENTO AD UNIONE PER POLIZIA MUNICIPALE	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	17/10/2019	2578	36.346,57	0,00	0,00	36.346,57



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
282	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4008 - TRASFERIMENTO AD UNIONE PER SERVIZIO TRIBUTI	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	17/10/2019	2579	25.276,00	0,00	0,00	25.276,00
283	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	81310 - QUOTA A CARICO TRASFERITA PER SERVIZI EDUCATIVI	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	05/12/2019	3074	145.309,59	0,00	0,00	145.309,59
284	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4002 - REALIZZAZIONE PIANO TELEMATICO PROVINCIALE	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	13/12/2019	3207	1.758,89	0,00	0,00	1.758,89
Totale natura economica							282.786,73	0,00	0,00	282.786,73
285	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	248200 - FONDO PER CRISI SOCIO-ECONOMICA	omissis	04/10/2019	2483	191,00	0,00	0,00	191,00
286	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	12/11/2019	2740	469,10	0,00	0,00	469,10
287	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	12/11/2019	2741	100,65	0,00	0,00	100,65
288	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	12/11/2019	2742	353,00	0,00	0,00	353,00
289	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187601 - SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	omissis	27/11/2019	3020	8.611,00	0,00	0,00	8.611,00
Totale natura economica							9.724,75	0,00	0,00	9.724,75
290	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	16/10/2019	2564	975,92	46,47	0,00	929,45
291	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	16/10/2019	2565	170,50	8,12	0,00	162,38
292	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	16/10/2019	2566	158,40	7,54	0,00	150,86
293	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	16/10/2019	2567	968,44	46,12	0,00	922,32



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
294	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	16/10/2019	2568	891,88	42,47	0,00	849,41
295	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	16/10/2019	2569	134,75	6,42	0,00	128,33
296	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	25/11/2019	2969	13.608,00	648,00	0,00	12.960,00
297	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	25/11/2019	2970	14.061,60	669,60	0,00	13.392,00
298	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	25/11/2019	2975	854,67	0,00	0,00	854,67
299	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	27/11/2019	2985	1.001,88	47,71	0,00	954,17
300	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	27/11/2019	2986	169,95	8,09	0,00	161,86
301	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	27/11/2019	3004	854,67	0,00	0,00	854,67
302	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	27/11/2019	3026	827,10	0,00	0,00	827,10
303	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	13/12/2019	3192	827,10	0,00	0,00	827,10
304	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	69007 - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale	14/12/2019	3220	39,90	1,90	0,00	38,00
305	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	69007 - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	ASSOCIAZIONE TEATRO SOCIALE DI GUALTIERI	16/12/2019	3259	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Totale natura economica							40.044,76	1.532,44	0,00	38.512,32



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
306	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104808 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PRO LOCO	ASS.NE PRO LOCO BORETTO	02/10/2019	2470	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
307	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103407 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	ASS.NE BORETTO ARTE E CULTURA	02/10/2019	2471	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
308	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	65400 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE	SCUOLA MATERNA PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA	21/11/2019	2889	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
309	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREAT	POLISPORTIVA SAN MARCO A.S.D.	25/11/2019	2984	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
310	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103407 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	CINECLUB CLAUDIO ZAMBELLI	05/12/2019	3073	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
311	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195010 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI	LA BOTTEGA DEL TEMPO LIBERO	05/12/2019	3075	600,00	0,00	0,00	600,00
312	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103407 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	ASSOCIAZIONE CULTURALE G. SERASSI	05/12/2019	3076	500,00	0,00	0,00	500,00
313	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195010 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI	PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA	05/12/2019	3078	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
314	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195010 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI	MOVIMENTO PER LA VITA - BORETTO	13/12/2019	3204	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							54.100,00	0,00	0,00	54.100,00
Totale tipologia di spesa							388.536,72	1.532,44	0,00	387.004,28



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
315	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	143400 - INTERESSI PASS. PER MUTUI E DEB. CONSOLI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	31/12/2019	3392	3.964,27	0,00	0,00	3.964,27
316	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	153800 - INTER. PASS. ED ALTRI ONERI PER MUTUI EC	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	31/12/2019	3393	4.236,21	0,00	0,00	4.236,21
317	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	179600 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMP. SPORTIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	31/12/2019	3394	1.372,80	0,00	0,00	1.372,80
318	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	179700 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CAMPO SPORTIVO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	31/12/2019	3395	3.065,19	0,00	0,00	3.065,19
319	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183200 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASA DI RIPOS	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	31/12/2019	3396	4.967,98	0,00	0,00	4.967,98
320	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	200603 - INTERESSI PASSIVI MUTUI COSTR. PUBBL. ILLUM	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	31/12/2019	3397	10.306,47	0,00	0,00	10.306,47
321	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.	31/12/2019	3398	40.812,48	0,00	0,00	40.812,48
322	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.	31/12/2019	3400	12.792,28	0,00	0,00	12.792,28
Totale natura economica							81.517,68	0,00	0,00	81.517,68
Totale tipologia di spesa							81.517,68	0,00	0,00	81.517,68



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
323	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2200 - INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM. LI	AMMINISTRATORI DIVERSI	22/10/2019	2629	208,78	0,00	0,00	208,78
324	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2200 - INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM. LI	DIVERSI DIPENDENTI	22/10/2019	2630	37,96	0,00	0,00	37,96
325	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2400 - RIMB. SPESE E MISSIONI AMMINISTRATORI	DIVERSI DIPENDENTI	22/10/2019	2631	35,20	0,00	0,00	35,20
326	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2200 - INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM. LI	DIVERSI DIPENDENTI	22/10/2019	2635	341,64	0,00	0,00	341,64
327	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	AMMINISTRATORI DIVERSI	22/10/2019	2647	3.576,75	0,00	0,00	3.576,75
328	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	AMMINISTRATORI DIVERSI	21/11/2019	2895	3.576,75	0,00	0,00	3.576,75
329	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2400 - RIMB. SPESE E MISSIONI AMMINISTRATORI	DIVERSI DIPENDENTI	16/12/2019	3254	68,70	0,00	0,00	68,70
330	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	DIVERSI DIPENDENTI	16/12/2019	3256	3.576,75	0,00	0,00	3.576,75
Totale natura economica							11.422,53	0,00	0,00	11.422,53
Totale tipologia di spesa							11.422,53	0,00	0,00	11.422,53



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
331	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	52503 - AMPLIAMENTO IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA	MATECH S.R.L.	13/12/2019	3190	242,00	43,64	0,00	198,36
Totale natura economica							242,00	43,64	0,00	198,36
332	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	258000 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	BACCHI TECNOLOGIE AUDIO DI BACCHI MAURO & C. S.N.C.	14/10/2019	2524	18.720,90	3.375,90	0,00	15.345,00
333	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	258000 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	NISCENT SRL	14/10/2019	2525	3.484,32	628,32	0,00	2.856,00
334	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	258000 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	ZUCHELLI SERVIZI INFORMATICI SRL	27/11/2019	3017	8.565,53	1.544,60	0,00	7.020,93
335	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	258000 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	BACCHI TECNOLOGIE AUDIO DI BACCHI MAURO & C. S.N.C.	27/11/2019	3027	976,00	176,00	0,00	800,00
336	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	258000 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	BACCHI TECNOLOGIE AUDIO DI BACCHI MAURO & C. S.N.C.	14/12/2019	3222	425,78	76,78	0,00	349,00
Totale natura economica							32.172,53	5.801,60	0,00	26.370,93
337	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Macchine per ufficio	252003 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE U. T.	PELIZZARI S.R.L.	02/10/2019	2469	10.858,00	1.958,00	0,00	8.900,00
Totale natura economica							10.858,00	1.958,00	0,00	8.900,00
338	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	TRE EMME S.R.L.	02/10/2019	2468	59.264,15	5.387,65	0,00	53.876,50
339	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.	14/10/2019	2527	194,71	35,11	0,00	159,60
340	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	M2 ENGINEERING SRL	14/10/2019	2528	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00
341	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	M2 ENGINEERING SRL	14/10/2019	2529	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
342	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	GOVONI SEGNALETICA S.R.L.	14/10/2019	2539	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
343	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	73407 - MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	BOLDINI ROBERTO	14/10/2019	2548	340,00	30,91	0,00	309,09
344	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	73407 - MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	BOLDINI ROBERTO	14/10/2019	2549	660,00	60,00	0,00	600,00
345	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	194200 - REALIZZAZIONE ATTRACCO FLUVIALE DEPORTIS	Capiluppi Lorenzo snc di Capiluppi Claudio & C.	14/10/2019	2554	182,46	32,90	0,00	149,56
346	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	277200 - LAVORI SITEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	SAIN TERMOSANITARI SRL	14/10/2019	2558	1.000,00	180,33	0,00	819,67
347	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	258001 - RISTRUTTURAZIONE E MANUT. SCUOLE ELEMENTA	GLOBAL IMPIANTI DI VENTURELLI WALTER	14/10/2019	2559	406,67	73,33	0,00	333,34
348	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265000 - TEATRO COMUNALE LAVORI RIPRISTINO	GLOBAL IMPIANTI DI VENTURELLI WALTER	14/10/2019	2560	406,67	73,33	0,00	333,34
349	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	182502 - MANUTENZIONE DELLA CASA DI RIPOSO	GLOBAL IMPIANTI DI VENTURELLI WALTER	14/10/2019	2561	406,66	73,34	0,00	333,32
350	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	258001 - RISTRUTTURAZIONE E MANUT. SCUOLE ELEMENTA	SAIN TERMOSANITARI SRL	14/10/2019	2562	553,66	99,84	0,00	453,82
351	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	69002 - SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	SAIN TERMOSANITARI SRL	16/10/2019	2572	549,00	99,00	0,00	450,00
352	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	258001 - RISTRUTTURAZIONE E MANUT. SCUOLE ELEMENTA	GRUPPO SECURITY CALEFFI SRLS	19/10/2019	2606	612,00	110,36	0,00	501,64



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
353	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE BIBLIOTECA	GRUPPO SECURITY CALEFFI SRLS	19/10/2019	2607	1.561,00	281,49	0,00	1.279,51
354	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	277100 - ADEGUAMENTO A NORME PISCINA COMUNALE	KINEMA S.R.L.	25/11/2019	2974	27.300,00	4.922,95	0,00	22.377,05
355	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE BIBLIOTECA	ARTE COSTRUZIONI SRL	25/11/2019	2976	14.772,15	1.342,92	0,00	13.429,23
356	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE BIBLIOTECA	LEPIDA S.c.p.A.	25/11/2019	2977	2.483,98	0,00	0,00	2.483,98
357	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE BIBLIOTECA	LEPIDA S.c.p.A.	25/11/2019	2978	766,19	0,00	0,00	766,19
358	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE BIBLIOTECA	LEPIDA S.c.p.A.	25/11/2019	2979	11.186,19	0,00	0,00	11.186,19
359	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	AZIMUT SRL	25/11/2019	2982	11.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
360	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	GOVONI SEGNALETICA S.R.L.	27/11/2019	2999	512,00	92,33	0,00	419,67
361	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	PORFIREA SRL	27/11/2019	3019	824,43	74,95	0,00	749,48
362	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	182502 - MANUTENZIONE DELLA CASA DI RIPOSO	SAIN TERMOSANITARI SRL	27/11/2019	3025	1.576,87	284,35	0,00	1.292,52



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
363	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.	05/12/2019	3061	2.150,50	195,50	0,00	1.955,00
364	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.	05/12/2019	3062	523,87	94,47	0,00	429,40
365	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE BIBLIOTECA	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	05/12/2019	3063	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00
366	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE BIBLIOTECA	IMPRESA COSTRUZIONI EDIL PO GINEPRO SRL	05/12/2019	3064	4.027,21	366,11	0,00	3.661,10
367	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265000 - TEATRO COMUNALE LAVORI RIPRISTINO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/12/2019	3080	360,00	0,00	0,00	360,00
368	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	263000 - LAVORI RISTRUT. ED AMPLIAM. SC. MEDIA	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	06/12/2019	3081	800,00	0,00	0,00	800,00
369	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	TECNO 2000 SRL	13/12/2019	3184	5.600,00	1.009,84	0,00	4.590,16
370	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	34101 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	TAMAGNI COSTRUZIONI SRL	13/12/2019	3186	3.904,00	704,00	0,00	3.200,00
371	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE BIBLIOTECA	TAMAGNI COSTRUZIONI SRL	13/12/2019	3187	1.793,40	323,40	0,00	1.470,00
372	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265000 - TEATRO COMUNALE LAVORI RIPRISTINO	MATECH S.R.L.	13/12/2019	3189	1.186,66	213,99	0,00	972,67
373	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	93101 - MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	SAIN TERMOSANITARI SRL	13/12/2019	3191	1.000,00	180,33	0,00	819,67



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
374	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	FB SPURGHY SNC DI FARRI M. & BORGHI C.	13/12/2019	3193	402,60	72,60	0,00	330,00
375	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	173002 - REALIZZ. SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI	APOGEO SRL	13/12/2019	3197	2.293,60	413,60	0,00	1.880,00
376	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	258001 - RISTRUTTURAZIONE E MANUT. SCUOLE ELEMENTA	GLOBAL IMPIANTI DI VENTURELLI WALTER	13/12/2019	3198	406,67	73,33	0,00	333,34
377	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265000 - TEATRO COMUNALE LAVORI RIPRISTINO	GLOBAL IMPIANTI DI VENTURELLI WALTER	13/12/2019	3199	406,67	73,33	0,00	333,34
378	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	182502 - MANUTENZIONE DELLA CASA DI RIPOSO	GLOBAL IMPIANTI DI VENTURELLI WALTER	13/12/2019	3200	406,66	73,34	0,00	333,32
379	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE BIBLIOTECA	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	13/12/2019	3206	225,00	0,00	0,00	225,00
380	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE BIBLIOTECA	DIVERSI DIPENDENTI	16/12/2019	3239	569,92	0,00	0,00	569,92
381	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	194200 - REALIZZAZIONE ATTRACCO FLUVIALE DEPORTIS	DIVERSI DIPENDENTI	16/12/2019	3243	37,55	0,00	0,00	37,55
382	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	194200 - REALIZZAZIONE ATTRACCO FLUVIALE DEPORTIS	EOS INGEGNERIA	16/12/2019	3260	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40
383	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	194200 - REALIZZAZIONE ATTRACCO FLUVIALE DEPORTIS	EOS INGEGNERIA	16/12/2019	3261	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
384	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	194200 - REALIZZAZIONE ATTRACCO FLUVIALE DEPORTIS	REGIONE EMILIA ROMAGNA	16/12/2019	3299	3,19	0,00	0,00	3,19



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
385	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	194200 - REALIZZAZIONE ATTRACCO FLUVIALE DEPORTIS	CPDEL	16/12/2019	3300	8,94	0,00	0,00	8,94
386	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE BIBLIOTECA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	16/12/2019	3301	48,44	0,00	0,00	48,44
387	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE BIBLIOTECA	CPDEL	16/12/2019	3302	135,64	0,00	0,00	135,64
Totale natura economica							178.099,31	19.654,93	0,00	158.444,38
388	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	ARTEAS PROGETTI	22/10/2019	2634	9.769,76	0,00	0,00	9.769,76
389	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	ARTEAS PROGETTI	16/12/2019	3258	9.896,64	0,00	0,00	9.896,64
Totale natura economica							19.666,40	0,00	0,00	19.666,40
Totale tipologia di spesa							241.038,24	27.458,17	0,00	213.580,07



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

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

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
390	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	195200 - CONTRIBUTI STRAORDINARI CONTO CAPITALE	CINECLUB CLAUDIO ZAMBELLI	19/10/2019	2609	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
391	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	277101 - CONTRIBUTO A GESTORE PER MANUT. PISCINA	KINEMA S.R.L.	25/11/2019	2972	3.557,64	641,54	0,00	2.916,10
Totale natura economica							9.557,64	641,54	0,00	8.916,10
Totale tipologia di spesa							9.557,64	641,54	0,00	8.916,10
Totale							1.150.844,43	74.011,82	0,00	1.076.832,61