



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	79800 - SPESE PER LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA	TUTTOLIBRI SRL	11/01/2021	28	50,45	0,00	0,00	50,45
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79800 - SPESE PER LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA	TORELLI MARA	11/01/2021	49	346,09	0,00	0,00	346,09
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79800 - SPESE PER LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA	LIBRERIA GONZAGA SAS	11/01/2021	50	22,26	0,00	0,00	22,26
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79800 - SPESE PER LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA	NUOVA CARTOLERIA TENCA DI SILVESTRI ANNA	13/01/2021	88	8.196,04	0,00	0,00	8.196,04
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9800 - SPESE PER ABBON. RIVISTE TECN. QUOTIDIANI	I.C.A.R. S.R.L.	25/03/2021	740	597,80	107,80	0,00	490,00
Totale natura economica							9.212,64	107,80	0,00	9.104,84
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE PER STAMPATI, CANCELL, REG ISTR, ECC.	LA CONTABILE S.P.A.	09/01/2021	2	240,13	43,30	0,00	196,83
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE D'UFFICIO SERVIZIO SEGRETERIA	ZUCHELLI SERVIZI INFORMATICI SRL	11/01/2021	18	361,12	65,12	0,00	296,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	EDIL CASA SNC DI ARTONI E BONAZZI	11/01/2021	32	146,47	26,41	0,00	120,06
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	EDIL CASA SNC DI ARTONI E BONAZZI	11/01/2021	33	111,52	20,11	0,00	91,41
10	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.	11/01/2021	34	169,10	30,49	0,00	138,61
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.	11/01/2021	42	125,17	22,57	0,00	102,60
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.	11/01/2021	43	199,35	35,95	0,00	163,40



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	93100 - FUNZION. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	11/01/2021	44	94,14	16,98	0,00	77,16
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	TOSI MARIO FERRAMENTA E COLORI	11/01/2021	46	138,55	20,30	0,00	118,25
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	VIVATICKET SPA	11/01/2021	69	22,57	4,07	0,00	18,50
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GENER. FUNZION. UFFICIO TECNICO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	18/01/2021	98	58,80	10,60	0,00	48,20
17	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.	18/01/2021	108	58,80	10,61	0,00	48,19
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33002 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO	SACCANI FERRAMENTA S.N.C. DI SACCANI BRUNO E C.	15/02/2021	283	153,40	27,66	0,00	125,74
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	VIVATICKET SPA	15/02/2021	284	22,57	4,07	0,00	18,50
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE D'UFFICIO SERVIZIO SEGRETERIA	LINEA UFFICIO BELLELLI SRL	15/02/2021	287	163,21	29,43	0,00	133,78
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	93100 - FUNZION. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	I.C.A.R. S.R.L.	15/02/2021	288	344,48	62,12	0,00	282,36
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69001 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA	TECNOCOPY SRLS	15/02/2021	298	500,00	90,16	0,00	409,84
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	93100 - FUNZION. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	15/02/2021	300	151,18	27,26	0,00	123,92
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52501 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	AUTOFFICINA DI CAGNOLATI STEFANO	15/02/2021	304	856,44	154,44	0,00	702,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE PER STAMPATI,CANCELL,REG ISTR, ECC.	Grafiche E. Gaspari Srl	15/02/2021	311	763,11	137,61	0,00	625,50



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	93100 - FUNZION. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	COLIBRI' SYSTEM SPA	15/02/2021	313	240,95	43,45	0,00	197,50
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52504 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO POLIZIA M.	COLIBRI' SYSTEM SPA	15/02/2021	314	305,00	55,00	0,00	250,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24401 - SPESE GEN. FUNZ. UFFICI DEMOGRAFICI	I.C.A.R. S.R.L.	15/02/2021	327	244,00	44,00	0,00	200,00
29	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.	15/02/2021	331	85,07	15,34	0,00	69,73
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE D'UFFICIO SERVIZIO SEGRETERIA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	15/02/2021	332	85,07	15,34	0,00	69,73
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GENER. FUNZION. UFFICIO TECNICO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	15/02/2021	333	85,07	15,34	0,00	69,73
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24401 - SPESE GEN. FUNZ. UFFICI DEMOGRAFICI	A.N.U.S.C.A. SRL	15/03/2021	607	265,00	0,00	0,00	265,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8206 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	SHOP E-GOV SRL	15/03/2021	608	427,00	77,00	0,00	350,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	186500 - FUNZION. AUTOMEZZI BOLLO CARBURANTE ASSIC	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	15/03/2021	624	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52500 - BOLLO ASSICURAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	15/03/2021	625	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	199500 - BOLLO CARB. ASSIC. AUTOMEZZI VIABILITA`	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	15/03/2021	626	9.584,18	0,00	0,00	9.584,18
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103405 - ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO COMUNALE	VIVATICKET SPA	21/03/2021	627	22,57	4,07	0,00	18,50



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	93100 - FUNZION. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	21/03/2021	628	7,33	1,32	0,00	6,01
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GENER. FUNZION. UFFICIO TECNICO	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C. SNC	21/03/2021	633	219,60	39,60	0,00	180,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GENER. FUNZION. UFFICIO TECNICO	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C. SNC	21/03/2021	634	351,36	63,36	0,00	288,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE PER STAMPATI,CANCELL,REG ISTR, ECC.	Grafiche E. Gaspari Srl	21/03/2021	640	109,80	19,80	0,00	90,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	93100 - FUNZION. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	21/03/2021	644	100,43	18,11	0,00	82,32
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8206 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	INFOCAMERE S.c.p.a.	21/03/2021	645	79,30	14,30	0,00	65,00
44	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.	25/03/2021	735	66,69	12,03	0,00	54,66
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GENER. FUNZION. UFFICIO TECNICO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	25/03/2021	736	66,70	12,03	0,00	54,67
Totale natura economica							22.245,23	1.289,35	0,00	20.955,88
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Flora e Fauna	173000 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO	IL BETTOLINO COOP. SCRL	11/01/2021	9	3.060,88	551,96	0,00	2.508,92
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Flora e Fauna	173000 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO	IL BETTOLINO COOP. SCRL	11/01/2021	10	3.096,36	558,36	0,00	2.538,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Flora e Fauna	173000 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO	IL BETTOLINO COOP. SCRL	11/01/2021	11	1.471,71	265,39	0,00	1.206,32
Totale natura economica							7.628,95	1.375,71	0,00	6.253,24



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - RIMB. SPESE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	COOP. MEDICINA GENERALE S.C.R.L.	15/02/2021	278	50,60	0,00	0,00	50,60
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - RIMB. SPESE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	CREDITO EMILIANO SPA	15/02/2021	279	482,86	0,00	0,00	482,86
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 - RIMB. SPESE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	PALM S.P.A.	21/03/2021	652	696,24	0,00	0,00	696,24
Totale natura economica							1.229,70	0,00	0,00	1.229,70
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10400 - SPESE FESTE NAZ. SOLENNITA' CIVILI ECC.	I FIORI DI MANU DI BASEGGIO MANUELA	15/02/2021	285	68,00	6,18	0,00	61,82
Totale natura economica							68,00	6,18	0,00	61,82
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10101 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PERSONALE	COMUNE DI GUASTALLA	09/01/2021	7	97,57	0,00	0,00	97,57
Totale natura economica							97,57	0,00	0,00	97,57
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103601 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	09/01/2021	3	101,59	18,32	0,00	83,27
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8400 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	18/01/2021	94	596,85	107,63	0,00	489,22
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34200 - ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	18/01/2021	95	580,67	104,71	0,00	475,96
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182600 - ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	18/01/2021	96	1.281,86	231,15	0,00	1.050,71
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	18/01/2021	97	106,23	19,16	0,00	87,07
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SRL	18/01/2021	102	79,92	14,41	0,00	65,51



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2021	103	126,86	22,88	0,00	103,98
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	18/01/2021	104	28,35	5,11	0,00	23,24
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	18/01/2021	105	5,08	0,92	0,00	4,16
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	18/01/2021	106	298,47	53,82	0,00	244,65
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93200 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	18/01/2021	107	1.150,87	207,54	0,00	943,33
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103600 - ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	25/01/2021	185	191,42	34,52	0,00	156,90
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73503 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	25/01/2021	186	398,88	71,93	0,00	326,95
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34500 - SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	EDELWEISS ENERGIA S.P.A.	04/02/2021	188	192,00	0,00	192,00	0,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34500 - SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	EDELWEISS ENERGIA S.P.A.	05/02/2021	189	42,24	42,24	0,00	0,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69111 - CANONE MIGLIORAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANI LUCE E GAS	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	15/02/2021	290	336,98	60,77	0,00	276,21
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103601 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	15/02/2021	308	101,59	18,32	0,00	83,27
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	15/02/2021	330	147,06	26,52	0,00	120,54



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	15/02/2021	335	5,08	0,92	0,00	4,16
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	15/02/2021	336	310,20	55,94	0,00	254,26
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93200 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	15/02/2021	337	1.379,48	248,76	0,00	1.130,72
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8400 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	15/02/2021	338	684,18	123,38	0,00	560,80
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34200 - ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	15/02/2021	339	593,25	106,98	0,00	486,27
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182600 - ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	15/02/2021	340	1.371,88	247,38	0,00	1.124,50
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	15/02/2021	341	0,12	0,02	0,00	0,10
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	15/02/2021	342	30,50	5,50	0,00	25,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	15/02/2021	343	157,49	28,40	0,00	129,09
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	15/02/2021	344	251,92	45,43	0,00	206,49
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	15/02/2021	345	22,45	4,05	0,00	18,40
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	15/02/2021	346	114,68	20,68	0,00	94,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	15/02/2021	347	10,99	1,98	0,00	9,01
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	15/02/2021	348	23,22	4,19	0,00	19,03
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	15/02/2021	349	55,62	10,03	0,00	45,59



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69004 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	15/02/2021	350	10,98	1,98	0,00	9,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69004 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	15/02/2021	351	157,49	28,40	0,00	129,09
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69004 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	15/02/2021	352	80,39	14,50	0,00	65,89
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73405 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	TIM S.P.A.	15/02/2021	353	25,06	4,52	0,00	20,54
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	15/02/2021	354	157,49	28,40	0,00	129,09
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	15/02/2021	355	10,98	1,98	0,00	9,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	15/02/2021	356	22,45	4,05	0,00	18,40
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182603 - SPESE TELEFONICHE CASA PROTETTA	TIM S.P.A.	15/02/2021	357	10,98	1,98	0,00	9,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	15/02/2021	358	141,20	25,46	0,00	115,74
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	15/02/2021	359	10,98	1,98	0,00	9,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	15/02/2021	360	157,49	28,40	0,00	129,09
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	15/02/2021	361	386,78	69,75	0,00	317,03
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	15/02/2021	362	28,38	5,12	0,00	23,26
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93203 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.P.A.	15/02/2021	363	10,98	1,98	0,00	9,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103602 - FORNITURA ACQUA TEATRO COMUNALE	IRETI S.p.A.	15/02/2021	364	39,04	3,55	0,00	35,49
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8402 - FORNITURA DI ACQUA UFFICI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	365	48,37	4,40	0,00	43,97
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8402 - FORNITURA DI ACQUA UFFICI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	366	85,42	7,77	0,00	77,65
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93202 - FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	IRETI S.p.A.	15/02/2021	367	20,90	1,90	0,00	19,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93202 - FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	IRETI S.p.A.	15/02/2021	368	55,28	5,03	0,00	50,25
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93202 - FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	IRETI S.p.A.	15/02/2021	369	131,77	11,98	0,00	119,79
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	370	131,77	11,98	0,00	119,79
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	371	19,62	1,78	0,00	17,84
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	372	80,82	7,35	0,00	73,47
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	373	13,56	1,23	0,00	12,33
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	374	61,90	5,63	0,00	56,27
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	375	22,87	2,08	0,00	20,79
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	376	444,61	40,42	0,00	404,19



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	377	72,25	6,57	0,00	65,68
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	378	69,22	6,29	0,00	62,93
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	379	82,87	7,53	0,00	75,34
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	380	284,76	25,89	0,00	258,87
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	381	8,06	0,73	0,00	7,33
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	382	178,78	16,25	0,00	162,53
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	383	27,43	2,49	0,00	24,94
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	384	15,86	1,44	0,00	14,42
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	385	18,23	1,66	0,00	16,57
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	386	66,88	6,08	0,00	60,80
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	387	6,79	0,62	0,00	6,17
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69102 - FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	388	474,83	43,17	0,00	431,66
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178902 - FORNITURA ACQUA PALESTRE COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	389	236,86	21,53	0,00	215,33



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	15/02/2021	390	54,14	4,92	0,00	49,22
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93202 - FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	IRETI S.p.A.	15/02/2021	391	27,07	2,46	0,00	24,61
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103602 - FORNITURA ACQUA TEATRO COMUNALE	IRETI S.p.A.	15/02/2021	392	236,86	21,53	0,00	215,33
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103600 - ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	16/02/2021	397	273,40	49,30	0,00	224,10
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SRL	25/02/2021	485	79,92	14,41	0,00	65,51
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34202 - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	IRETI S.p.A.	25/02/2021	486	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73503 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	25/02/2021	487	426,60	76,93	0,00	349,67
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34500 - SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Gestore dei servizi Energetici S.p.a.	15/03/2021	602	733,24	0,00	733,24	0,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34500 - SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Gestore dei servizi Energetici S.p.a.	15/03/2021	603	161,31	161,31	0,00	0,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34500 - SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Gestore dei servizi Energetici S.p.a.	15/03/2021	604	33,82	0,00	33,82	0,00
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34500 - SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Gestore dei servizi Energetici S.p.a.	15/03/2021	605	7,44	7,44	0,00	0,00
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI AICCE LEGA AUTON.	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	15/03/2021	622	1.058,71	0,00	0,00	1.058,71
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34500 - SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Gestore dei servizi Energetici S.p.a.	15/03/2021	623	183,00	33,00	0,00	150,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	21/03/2021	641	34,86	6,29	0,00	28,57
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/03/2021	642	132,89	23,96	0,00	108,93
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	21/03/2021	643	69,22	12,48	0,00	56,74
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - FORNITURA DI GAS UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/03/2021	646	1.521,19	245,36	0,00	1.275,83
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34201 - FORNITURA GAS STABILI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/03/2021	647	405,67	65,43	0,00	340,24
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73501 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/03/2021	648	2.760,75	445,29	0,00	2.315,46
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93201 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/03/2021	649	426,35	68,77	0,00	357,58
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182601 - FORNITURA GAS CASA PROTETTA	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/03/2021	650	3.102,26	500,38	0,00	2.601,88
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103601 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	21/03/2021	651	854,02	132,49	0,00	721,53
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM S.P.A.	21/03/2021	660	106,23	19,16	0,00	87,07
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - FORNITURA DI GAS UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	25/03/2021	742	2.434,98	438,19	0,00	1.996,79
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34201 - FORNITURA GAS STABILI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	25/03/2021	743	735,92	132,43	0,00	603,49
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73501 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	25/03/2021	744	4.732,05	851,56	0,00	3.880,49



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93201 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	25/03/2021	745	612,63	110,25	0,00	502,38
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182601 - FORNITURA GAS CASA PROTETTA	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	25/03/2021	746	5.072,14	912,75	0,00	4.159,39
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103600 - ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	25/03/2021	747	235,47	42,46	0,00	193,01
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73503 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	25/03/2021	748	352,08	63,49	0,00	288,59
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200700 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	25/03/2021	749	317,53	57,26	0,00	260,27
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93200 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	25/03/2021	750	1.308,04	235,88	0,00	1.072,16
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8400 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	25/03/2021	751	596,92	107,64	0,00	489,28
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34200 - ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	25/03/2021	752	708,92	127,84	0,00	581,08
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182600 - ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	25/03/2021	753	1.195,83	215,64	0,00	980,19
Totale natura economica							47.509,82	7.923,74	959,06	38.627,02
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8300 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	09/01/2021	4	203,15	0,00	0,00	203,15
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8300 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	09/01/2021	5	247,77	0,00	0,00	247,77
164	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	13/01/2021	81	12.462,01	2.247,25	0,00	10.214,76



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
165	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	13/01/2021	87	15.925,53	2.871,82	0,00	13.053,71
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8300 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	15/02/2021	307	242,12	0,00	0,00	242,12
167	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	13/03/2021	600	15.925,53	2.871,82	0,00	13.053,71
168	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	13/03/2021	601	15.925,53	2.871,82	0,00	13.053,71
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8300 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	15/03/2021	618	462,23	0,00	0,00	462,23
Totale natura economica							61.393,87	10.862,71	0,00	50.531,16
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	11/01/2021	12	28,06	5,06	0,00	23,00
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	11/01/2021	13	3.314,13	597,63	0,00	2.716,50
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	11/01/2021	14	3.314,13	597,63	0,00	2.716,50
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	11/01/2021	15	3.314,13	597,63	0,00	2.716,50
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	11/01/2021	16	187,88	33,88	0,00	154,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19400 - SPESE MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI	ROSSI ERMES & FIGLIO SNC DI ROSSI RAFFAELLO & C.	11/01/2021	30	592,00	101,35	0,00	490,65
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103404 - GESTIONE AREA MUSEALE	G.S. SFALCI S.A.S. DI GARIMBERTI ARMANDO & C.	11/01/2021	31	183,00	33,00	0,00	150,00
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19400 - SPESE MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI	VULCANGOMMA S.R.L.	11/01/2021	40	25,00	4,51	0,00	20,49



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34401 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI	ELFER S.R.L.	11/01/2021	41	463,60	83,60	0,00	380,00
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19400 - SPESE MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI	AUTOFFICINA DI CAGNOLATI STEFANO	11/01/2021	47	339,16	61,16	0,00	278,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19400 - SPESE MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI	AUTOFFICINA DI CAGNOLATI STEFANO	11/01/2021	48	100,00	18,03	0,00	81,97
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103404 - GESTIONE AREA MUSEALE	SAIN TERMOSANITARI SRL	12/01/2021	72	548,19	98,85	0,00	449,34
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	15/02/2021	277	28,06	5,06	0,00	23,00
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19400 - SPESE MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI	CENTRO DIESEL GUALTIERI	15/02/2021	291	33,92	6,12	0,00	27,80
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19400 - SPESE MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI	LEADER GARDEN	15/02/2021	323	366,00	66,00	0,00	300,00
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178910 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	SAIN TERMOSANITARI SRL	22/02/2021	416	923,22	166,48	0,00	756,74
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	21/03/2021	659	370,87	66,88	0,00	303,99
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	25/03/2021	734	81,74	14,74	0,00	67,00
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	25/03/2021	739	3.232,39	582,89	0,00	2.649,50
Totale natura economica							17.445,48	3.140,50	0,00	14.304,98
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	10200 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CAR. COMUNE	CERVI GIULIANO	23/01/2021	110	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	18800 - SPESE FUNZIONAM. COMMISSIONE EDILIZIA	TUMMINO ING. GIUSEPPE	23/01/2021	111	18,98	0,00	0,00	18,98



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	18800 - SPESE FUNZIONAM. COMMISSIONE EDILIZIA	GOZZI STEFANO	23/01/2021	112	37,96	0,00	0,00	37,96
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	18800 - SPESE FUNZIONAM. COMMISSIONE EDILIZIA	FALAVIGNA ALBERTO	23/01/2021	113	37,96	0,00	0,00	37,96
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	18800 - SPESE FUNZIONAM. COMMISSIONE EDILIZIA	ZANICHELLI ARCH. SERGIO	23/01/2021	114	37,96	0,00	0,00	37,96
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	10200 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CAR. COMUNE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	15/02/2021	280	656,68	0,00	0,00	656,68
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	10200 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CAR. COMUNE	LEPIDA S.c.p.A.	15/02/2021	322	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI A TUTELA	SERVILLO SIMONE	15/02/2021	328	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI A TUTELA	SERVILLO SIMONE	15/02/2021	329	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	350000 - ADEMPIMENTI NORMATIVI DLGS. 81/2008	C.A.M. CENTRO ANALISI CHIMICO-CLINICHE MODENESI S.A.S.	21/03/2021	638	620,00	0,00	0,00	620,00
Totale natura economica							6.678,34	0,00	0,00	6.678,34
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9408 - SPESE PER ARCHIVIO E GESTIONE DOCUMENTALE	NISCENT SRL	15/02/2021	297	292,80	52,80	0,00	240,00
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5223 - SPESE PER SANIFICAZIONE PROGRAMMATA EDIFICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMUNALI	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	21/03/2021	635	966,24	174,24	0,00	792,00
Totale natura economica							1.259,04	227,04	0,00	1.032,00
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	10103 - SPESE PER MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	DAY RISTOSERVICE SPA	25/03/2021	741	960,34	36,94	0,00	923,40



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							960,34	36,94	0,00	923,40
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	158500 - CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO NETT. URB.	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	13/01/2021	84	13.557,24	1.247,65	0,00	12.309,59
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	158500 - CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO NETT. URB.	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	13/01/2021	85	43.855,24	4.035,92	0,00	39.819,32
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	158500 - CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO NETT. URB.	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	13/01/2021	86	57.412,48	5.283,57	0,00	52.128,91
Totale natura economica							114.824,96	10.567,14	0,00	104.257,82
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	9406 - SPESE ISTITUZIONE URP E SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA	ZUCHELLI SERVIZI INFORMATICI SRL	11/01/2021	17	306,94	55,35	0,00	251,59
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	9406 - SPESE ISTITUZIONE URP E SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA	ZUCHELLI SERVIZI INFORMATICI SRL	11/01/2021	19	180,56	32,56	0,00	148,00
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	9406 - SPESE ISTITUZIONE URP E SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA	MYO SPA	11/01/2021	51	174,22	31,42	0,00	142,80
208	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.	18/01/2021	99	58,80	10,60	0,00	48,20
209	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.	15/02/2021	334	85,07	15,34	0,00	69,73
210	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.	25/03/2021	737	66,70	12,03	0,00	54,67
Totale natura economica							872,29	157,30	0,00	714,99



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - COMPENSO SERV. TESORERIA E CASSA	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	25/02/2021	483	95,60	0,00	0,00	95,60
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - COMPENSO SERV. TESORERIA E CASSA	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	25/02/2021	484	410,50	0,00	0,00	410,50
Totale natura economica							506,10	0,00	0,00	506,10
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	40200 - CANONE/AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	09/01/2021	6	186,65	33,66	0,00	152,99
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9202 - GESTIONE SERV. E FORMAZIONE INFORMATICA	KIBERNETES SRL	08/02/2021	190	2.318,00	418,00	0,00	1.900,00
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9202 - GESTIONE SERV. E FORMAZIONE INFORMATICA	MIRA PA SRL	08/02/2021	192	325,30	58,66	0,00	266,64
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	40200 - CANONE/AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	15/02/2021	305	654,37	110,32	0,00	544,05
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	40200 - CANONE/AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	15/02/2021	306	221,16	37,29	0,00	183,87
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	40200 - CANONE/AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	15/02/2021	312	86,89	15,67	0,00	71,22
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9202 - GESTIONE SERV. E FORMAZIONE INFORMATICA	KIBERNETES SRL	21/03/2021	636	292,80	52,80	0,00	240,00
Totale natura economica							4.085,17	726,40	0,00	3.358,77
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9900 - SPESE UFF. PUBBL. RELAZ. ED UFFICIO STAMPA	VACCARI ANDREA	11/01/2021	35	1.071,89	0,00	0,00	1.071,89
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9900 - SPESE UFF. PUBBL. RELAZ. ED UFFICIO STAMPA	VACCARI ANDREA	11/01/2021	36	1.071,89	0,00	0,00	1.071,89



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9900 - SPESE UFF. PUBBL. RELAZ. ED UFFICIO STAMPA	VACCARI ANDREA	11/01/2021	37	188,82	0,00	0,00	188,82
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	194000 - INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE	IREN AMBIENTE SPA	11/01/2021	52	915,00	165,00	0,00	750,00
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	194000 - INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE	IREN AMBIENTE SPA	11/01/2021	53	4.190,70	755,70	0,00	3.435,00
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	194000 - INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE	IREN AMBIENTE SPA	11/01/2021	54	305,00	55,00	0,00	250,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	176100 - CONTRIBUTO GESTIONE SPAZI ACQUA	KINEMA S.R.L.	13/01/2021	83	17.514,51	3.158,36	0,00	14.356,15
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	93601 - SPESE ATTIV. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	18/01/2021	100	58,80	10,60	0,00	48,20
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9900 - SPESE UFF. PUBBL. RELAZ. ED UFFICIO STAMPA	ARTI GRAFICHE CASTELLO S.P.A.	15/02/2021	289	963,56	173,76	0,00	789,80
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	198800 - PROGETTI RIVOLTI ALL'IMMIGRAZIONE	ASSOCIAZIONE "UN BAMBINO PER AMICO"	15/02/2021	293	250,00	0,00	0,00	250,00
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	73401 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA	TECNOCOPY SRLS	15/02/2021	299	125,86	22,70	0,00	103,16
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34400 - PREMI ASSICURATIVI VARI ATT. COMUNALI	UNION BROKERS SRL	15/02/2021	315	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34400 - PREMI ASSICURATIVI VARI ATT. COMUNALI	UNION BROKERS SRL	15/02/2021	316	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34400 - PREMI ASSICURATIVI VARI ATT. COMUNALI	UNION BROKERS SRL	15/02/2021	317	680,00	0,00	0,00	680,00
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34400 - PREMI ASSICURATIVI VARI ATT. COMUNALI	UNION BROKERS SRL	15/02/2021	318	485,00	0,00	0,00	485,00
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34400 - PREMI ASSICURATIVI VARI ATT. COMUNALI	UNION BROKERS SRL	15/02/2021	319	640,00	0,00	0,00	640,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34400 - PREMI ASSICURATIVI VARI ATT. COMUNALI	UNION BROKERS SRL	15/02/2021	320	1.762,00	0,00	0,00	1.762,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34400 - PREMI ASSICURATIVI VARI ATT. COMUNALI	UNION BROKERS SRL	15/02/2021	321	1.364,99	0,00	0,00	1.364,99
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	176100 - CONTRIBUTO GESTIONE SPAZI ACQUA	KINEMA S.R.L.	15/03/2021	612	17.514,51	3.158,36	0,00	14.356,15
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	93601 - SPESE ATTIV. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	25/03/2021	738	66,70	12,02	0,00	54,68
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9900 - SPESE UFF. PUBBL. RELAZ. ED UFFICIO STAMPA	Ordine dei giornalisti emilia romagna	31/03/2021	756	110,00	0,00	0,00	110,00
Totale natura economica							60.982,23	7.511,50	0,00	53.470,73
Totale tipologia di spesa							356.999,73	43.932,31	959,06	312.108,36



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
241	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	09/01/2021	8	268,64	0,00	0,00	268,64
242	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	18/01/2021	109	335,80	0,00	0,00	335,80
243	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	08/02/2021	193	33,58	0,00	0,00	33,58
244	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	02/03/2021	491	520,49	0,00	0,00	520,49
245	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	08/03/2021	492	537,28	0,00	0,00	537,28
246	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	08/03/2021	493	16,79	0,00	0,00	16,79
247	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5090 - TRASFERIMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	21/03/2021	657	386,17	0,00	0,00	386,17
Totale natura economica							2.098,75	0,00	0,00	2.098,75
248	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9402 - FUNZION. E GESTIONE UFFICI ASSOCIATI	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	11/01/2021	55	1.178,28	0,00	0,00	1.178,28
249	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4001 - GESTIONE CONVENZIONATA SEGRETERIA	COMUNE DI GUASTALLA	11/01/2021	56	14.877,21	0,00	0,00	14.877,21
250	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5040 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE PER UTILIZZO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	COMUNE DI GUASTALLA	11/01/2021	57	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
251	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5040 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE PER UTILIZZO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	COMUNE DI GUASTALLA	11/01/2021	60	455,54	0,00	0,00	455,54
252	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4001 - GESTIONE CONVENZIONATA SEGRETERIA	COMUNE DI GUASTALLA	11/01/2021	61	2.515,74	0,00	0,00	2.515,74



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
253	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	137001 - CONVENZIONE GESTIONE CANILE INTERCOM. LE	COMUNE DI NOVELLARA	11/01/2021	63	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
254	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300000 - SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE	C&C SRLS	25/01/2021	187	2.342,00	212,91	0,00	2.129,09
255	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4018 - TRASFERIMENTO AD UNIONE PER GESTIONE UNITARIA DI ALCUNI SERVIZI	MIRA PA SRL	08/02/2021	191	1.553,43	280,13	0,00	1.273,30
256	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11100 - SPESE PER LA C. E. M.	COMUNE DI GUASTALLA	15/02/2021	302	825,95	0,00	0,00	825,95
257	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4005 - TRASFERIMENTO QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	15/03/2021	619	25.540,14	0,00	0,00	25.540,14
258	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4005 - TRASFERIMENTO QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	15/03/2021	620	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
259	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4005 - TRASFERIMENTO QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	15/03/2021	621	4.769,55	0,00	0,00	4.769,55
260	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52510 - TRASFERIMENTO AD UNIONE PER POLIZIA MUNICIPALE	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	21/03/2021	653	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
261	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	196100 - SPESE PER BILANCIO SOCIALE	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	21/03/2021	655	7.178,15	0,00	0,00	7.178,15
Totale natura economica							197.735,99	493,04	0,00	197.242,95
262	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187601 - SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	omissis	11/01/2021	20	160,43	0,00	0,00	160,43
263	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187601 - SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	omissis	11/01/2021	21	1.356,36	64,59	0,00	1.291,77
264	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187601 - SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	omissis	11/01/2021	22	1.312,61	62,51	0,00	1.250,10
265	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187601 - SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	omissis	11/01/2021	23	1.508,69	71,84	0,00	1.436,85



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
266	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187601 - SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	omissis	11/01/2021	24	1.460,03	69,53	0,00	1.390,50
267	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187601 - SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	omissis	11/01/2021	29	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
268	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	248200 - FONDO PER CRISI SOCIO-ECONOMICA	omissis	15/02/2021	276	850,00	0,00	0,00	850,00
269	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	15/02/2021	292	41,25	0,00	0,00	41,25
270	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	248200 - FONDO PER CRISI SOCIO-ECONOMICA	omissis	15/02/2021	295	500,00	0,00	0,00	500,00
271	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	15/02/2021	309	169,00	0,00	0,00	169,00
272	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	15/02/2021	310	164,00	0,00	0,00	164,00
273	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	18/02/2021	398	49,50	0,00	0,00	49,50
274	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	18/02/2021	399	30,94	0,00	0,00	30,94
275	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	18/02/2021	400	49,50	0,00	0,00	49,50
276	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	18/02/2021	401	30,94	0,00	0,00	30,94
277	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	18/02/2021	402	30,94	0,00	0,00	30,94
278	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	18/02/2021	403	28,94	0,00	0,00	28,94
279	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	18/02/2021	404	30,94	0,00	0,00	30,94



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
280	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	18/02/2021	405	30,94	0,00	0,00	30,94
281	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	18/02/2021	406	30,94	0,00	0,00	30,94
282	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	18/02/2021	407	30,94	0,00	0,00	30,94
283	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	18/02/2021	408	30,94	0,00	0,00	30,94
284	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	247000 - SGRAVI E RIMB. QUOTE INDEBITE ED INESIGIB	omissis	18/02/2021	409	49,50	0,00	0,00	49,50
285	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	22/02/2021	410	30,00	0,00	0,00	30,00
286	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	22/02/2021	411	70,00	0,00	0,00	70,00
287	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	22/02/2021	412	710,00	0,00	0,00	710,00
288	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	22/02/2021	413	140,00	0,00	0,00	140,00
289	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	22/02/2021	414	20,00	0,00	0,00	20,00
290	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	25/02/2021	481	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
291	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	25/02/2021	482	160,00	0,00	0,00	160,00
292	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	248200 - FONDO PER CRISI SOCIO-ECONOMICA	omissis	26/02/2021	488	850,00	0,00	0,00	850,00
293	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	248200 - FONDO PER CRISI SOCIO-ECONOMICA	omissis	26/02/2021	489	300,00	0,00	0,00	300,00
294	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	248200 - FONDO PER CRISI SOCIO-ECONOMICA	omissis	26/02/2021	490	300,00	0,00	0,00	300,00
295	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	08/03/2021	494	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
296	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	08/03/2021	495	190,00	0,00	0,00	190,00
297	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	08/03/2021	496	160,00	0,00	0,00	160,00
298	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187601 - SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	omissis	15/03/2021	614	2.449,00	0,00	0,00	2.449,00
299	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187601 - SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	omissis	21/03/2021	630	386,39	0,00	0,00	386,39
300	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187601 - SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	omissis	21/03/2021	631	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00
301	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	187601 - SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	omissis	21/03/2021	632	317,06	0,00	0,00	317,06
302	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	350002 - SPESE PER ESIGENZE DI ASSISTENZA ALIMENTARE	omissis	21/03/2021	658	80,00	0,00	0,00	80,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
303	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178420 - INIZIATIVE A CONTRASTO DELLA SEDENTARIETA' A CAUSA EMERGENZA COVID 19	omissis	22/03/2021	661	100,00	0,00	0,00	100,00
304	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178420 - INIZIATIVE A CONTRASTO DELLA SEDENTARIETA' A CAUSA EMERGENZA COVID 19	omissis	22/03/2021	662	150,00	0,00	0,00	150,00
305	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178420 - INIZIATIVE A CONTRASTO DELLA SEDENTARIETA' A CAUSA EMERGENZA COVID 19	omissis	22/03/2021	663	150,00	0,00	0,00	150,00
306	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178420 - INIZIATIVE A CONTRASTO DELLA SEDENTARIETA' A CAUSA EMERGENZA COVID 19	omissis	22/03/2021	664	150,00	0,00	0,00	150,00
307	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178420 - INIZIATIVE A CONTRASTO DELLA SEDENTARIETA' A CAUSA EMERGENZA COVID 19	omissis	22/03/2021	665	200,00	0,00	0,00	200,00
308	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178420 - INIZIATIVE A CONTRASTO DELLA SEDENTARIETA' A CAUSA EMERGENZA COVID 19	omissis	22/03/2021	666	150,00	0,00	0,00	150,00
309	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178420 - INIZIATIVE A CONTRASTO DELLA SEDENTARIETA' A CAUSA EMERGENZA COVID 19	omissis	22/03/2021	667	200,00	0,00	0,00	200,00
310	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178420 - INIZIATIVE A CONTRASTO DELLA SEDENTARIETA' A CAUSA EMERGENZA COVID 19	omissis	22/03/2021	668	150,00	0,00	0,00	150,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
311	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178420 - INIZIATIVE A CONTRASTO DELLA SEDENTARIETA' A CAUSA EMERGENZA COVID 19	omissis	22/03/2021	669	65,00	0,00	0,00	65,00
312	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	182900 - SPESE PER INIZIATIVA "BABY BOX"	omissis	22/03/2021	670	210,00	37,87	0,00	172,13
313	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	248200 - FONDO PER CRISI SOCIO-ECONOMICA	omissis	31/03/2021	755	287,00	0,00	0,00	287,00
Totale natura economica							23.633,78	306,34	0,00	23.327,44
314	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	69007 - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale	11/01/2021	38	208,53	9,93	0,00	198,60
315	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	69007 - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/01/2021	39	1.441,44	68,64	0,00	1.372,80
316	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	12/01/2021	70	153,45	7,31	0,00	146,14
317	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	12/01/2021	71	1.722,32	82,02	0,00	1.640,30
318	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	12/01/2021	74	148,50	7,07	0,00	141,43
319	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	13/01/2021	78	7.724,31	367,82	0,00	7.356,49
320	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	13/01/2021	79	13.296,15	633,15	0,00	12.663,00
321	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	13/01/2021	80	12.757,50	607,50	0,00	12.150,00
322	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	13/01/2021	91	13.211,10	629,10	0,00	12.582,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	69007 - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale	15/02/2021	286	177,25	8,44	0,00	168,81
324	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	69007 - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	SCUOLA DI MUSICA W.TOSI	15/02/2021	296	175,00	0,00	0,00	175,00
325	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	69007 - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/03/2021	609	360,32	17,16	0,00	343,16
326	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	69007 - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/03/2021	610	1.081,12	51,48	0,00	1.029,64
327	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	15/03/2021	617	13.863,15	660,15	0,00	13.203,00
328	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	21/03/2021	629	344,46	16,40	0,00	328,06
329	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	196110 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SOCIALI	AURORA DOMUS COOP.VA SOCIALE	21/03/2021	639	711,45	33,88	0,00	677,57
Totale natura economica							67.376,05	3.200,05	0,00	64.176,00
330	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREAT	POLISPORTIVA SAN MARCO A.S.D.	11/01/2021	59	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103407 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	ASSOCIAZIONE CULTURALE G. SERASSI	11/01/2021	62	500,00	0,00	0,00	500,00
332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREAT	ASS SPORTIVA DILETT. MOTONAUTICA	11/01/2021	65	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104901 - CONTRIBUTO SCUOLA ORIENTAM. MUSICALE	COMPLESSO BANDISTICO G.E F. MEDESANI	11/01/2021	66	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103408 - ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	ATER	11/01/2021	67	300,00	0,00	0,00	300,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103408 - ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	LINEA DI CONFINE PER LA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA	11/01/2021	68	250,00	0,00	0,00	250,00
336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	CIRCOLO A.R.C.I. BORETTESE	15/02/2021	303	300,00	0,00	0,00	300,00
337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	65400 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE	SCUOLA MATERNA PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA	15/03/2021	613	1.462,18	0,00	0,00	1.462,18
338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	79400 - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CAMPI ESTIVI	AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA	21/03/2021	654	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREAT	POLISPORTIVA SAN MARCO A.S.D.	21/03/2021	656	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							13.812,18	0,00	0,00	13.812,18
340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	248700 - FONDO INTEGRAZIONE RETTE SCOLASTICHE	ASSOCIAZIONE "UN BAMBINO PER AMICO"	15/02/2021	294	250,00	0,00	0,00	250,00
341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	248700 - FONDO INTEGRAZIONE RETTE SCOLASTICHE	SCUOLA MATERNA PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA	15/02/2021	301	330,00	0,00	0,00	330,00
Totale natura economica							580,00	0,00	0,00	580,00
Totale tipologia di spesa							305.236,75	3.999,43	0,00	301.237,32



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	DIVERSI DIPENDENTI	23/01/2021	117	3.576,75	0,00	0,00	3.576,75
343	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2200 - INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM. LI	AMMINISTRATORI DIVERSI	24/02/2021	417	187,88	0,00	0,00	187,88
344	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	DIVERSI DIPENDENTI	24/02/2021	418	3.576,75	0,00	0,00	3.576,75
345	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	DIVERSI DIPENDENTI	23/03/2021	672	3.576,75	0,00	0,00	3.576,75
Totale natura economica							10.918,13	0,00	0,00	10.918,13
Totale tipologia di spesa							10.918,13	0,00	0,00	10.918,13



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
346	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	9203 - SPESE RINNOVO ORDINARIO ATTREZZATURE	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C. SNC	22/02/2021	415	6.387,92	1.151,92	0,00	5.236,00
Totale natura economica							6.387,92	1.151,92	0,00	5.236,00
347	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	182502 - MANUTENZIONE DELLA CASA DI RIPOSO	GLOBAL IMPIANTI DI VENTURELLI WALTER	11/01/2021	25	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	11/01/2021	26	406,66	73,33	0,00	333,33
349	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	69002 - SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	GLOBAL IMPIANTI DI VENTURELLI WALTER	11/01/2021	27	406,67	73,34	0,00	333,33
350	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	34101 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	GRUPPO PIGHI SRL	11/01/2021	45	1.146,68	206,78	0,00	939,90
351	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	SAIN TERMOSANITARI SRL	12/01/2021	73	1.219,55	219,92	0,00	999,63
352	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	182502 - MANUTENZIONE DELLA CASA DI RIPOSO	TAMAGNI COSTRUZIONI SRL	12/01/2021	75	5.076,42	461,49	0,00	4.614,93
353	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	182502 - MANUTENZIONE DELLA CASA DI RIPOSO	TAMAGNI COSTRUZIONI SRL	12/01/2021	76	3.879,60	352,69	0,00	3.526,91
354	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	182502 - MANUTENZIONE DELLA CASA DI RIPOSO	SAIN TERMOSANITARI SRL	12/01/2021	77	1.186,67	213,99	0,00	972,68
355	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	TRE EMME S.R.L.	13/01/2021	89	10.000,00	909,09	0,00	9.090,91
356	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	194200 - REALIZZAZIONE ATTRACCO FLUVIALE DEPORTIS	FLUMAR SRL	13/01/2021	90	20.010,44	3.608,44	0,00	16.402,00
357	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	BERNAZZALI DAVIDE	13/01/2021	92	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00



Comune di Boretto

P.I. 00439040353 - C.F. 00439040353

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
358	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE BIBLIOTECA	SAIN TERMOSANITARI SRL	13/01/2021	93	7.198,00	1.298,00	0,00	5.900,00
359	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	263000 - LAVORI RISTRUT. ED AMPLIAM. SC. MEDIA	S.T.E.P. SRL	18/01/2021	101	235.070,00	21.370,00	0,00	213.700,00
360	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	182502 - MANUTENZIONE DELLA CASA DI RIPOSO	CELLATO MARIO ESPURGO SNC	15/02/2021	281	366,00	66,00	0,00	300,00
361	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.	15/02/2021	282	148,35	26,75	0,00	121,60
362	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	34101 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	GRUPPO PIGHI SRL	15/02/2021	324	224,48	40,48	0,00	184,00
363	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.	15/02/2021	325	403,33	72,73	0,00	330,60
364	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283200 - ASFALTATURE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	PANIZZA ALFREDO S.R.L.	15/02/2021	326	2.063,22	372,06	0,00	1.691,16
365	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	263000 - LAVORI RISTRUT. ED AMPLIAM. SC. MEDIA	AZ S.R.L. CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING	15/03/2021	615	4.842,34	873,21	0,00	3.969,13
366	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	263000 - LAVORI RISTRUT. ED AMPLIAM. SC. MEDIA	AZ S.R.L. CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING	15/03/2021	616	11.747,26	2.118,36	0,00	9.628,90
367	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	69002 - SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	21/03/2021	637	80,52	14,52	0,00	66,00
Totale natura economica							311.030,86	32.444,51	0,00	278.586,35
Totale tipologia di spesa							317.418,78	33.596,43	0,00	283.822,35



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
368	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	195200 - CONTRIBUTI STRAORDINARI CONTO CAPITALE	CINECLUB CLAUDIO ZAMBELLI	11/01/2021	58	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
369	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	277101 - CONTRIBUTO A GESTORE PER MANUT. PISCINA	KINEMA S.R.L.	13/01/2021	82	3.557,64	641,54	0,00	2.916,10
370	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	277101 - CONTRIBUTO A GESTORE PER MANUT. PISCINA	KINEMA S.R.L.	15/03/2021	611	3.557,64	641,54	0,00	2.916,10
Totale natura economica							13.115,28	1.283,08	0,00	11.832,20
371	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	179402 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SOC. SPORTIV	POLISPORTIVA SAN MARCO A.S.D.	11/01/2021	64	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale natura economica							2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale tipologia di spesa							15.615,28	1.283,08	0,00	14.332,20
Totale							1.006.188,67	82.811,25	959,06	922.418,36