

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1196	1	395,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z783A8B71D	ACCONTO Fatt.n. 653/PA/1 del 08/03/2024 N. 11 CARTA BIANCA 500 FG GR.80 F.TO A3 + N. 133 CARTA BIANCA 500 FG GR.80 F.TO A4	02/04/2024	320	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1197	1	355,19	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z783A8B71D	ACCONTO Fatt.n. 653/PA/1 del 08/03/2024 N. 11 CARTA BIANCA 500 FG GR.80 F.TO A3 + N. 133 CARTA BIANCA 500 FG GR.80 F.TO A4	02/04/2024	333	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1198	1	443,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z783A8B71D	ACCONTO Fatt.n. 653/PA/1 del 08/03/2024 N. 11 CARTA BIANCA 500 FG GR.80 F.TO A3 + N. 133 CARTA BIANCA 500 FG GR.80 F.TO A4	02/04/2024	32001	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1199	1	395,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z783A8B71D	ACCONTO Fatt.n. 653/PA/1 del 08/03/2024 N. 11 CARTA BIANCA 500 FG GR.80 F.TO A3 + N. 133 CARTA BIANCA 500 FG GR.80 F.TO A4	02/04/2024	32003	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1200	1	443,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z783A8B71D	ACCONTO Fatt.n. 653/PA/1 del 08/03/2024 N. 11 CARTA BIANCA 500 FG GR.80 F.TO A3 + N. 133 CARTA BIANCA 500 FG GR.80 F.TO A4	02/04/2024	32005	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1201	1	345,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z783A8B71D	ACCONTO Fatt.n. 653/PA/1 del 08/03/2024 N. 11 CARTA BIANCA 500 FG GR.80 F.TO A3 + N. 133 CARTA BIANCA 500 FG GR.80 F.TO A4	02/04/2024	32006	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1202	1	345,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z783A8B71D	ACCONTO Fatt.n. 653/PA/1 del 08/03/2024 N. 11 CARTA BIANCA 500 FG GR.80 F.TO A3 + N. 133 CARTA BIANCA 500 FG GR.80 F.TO A4	02/04/2024	32011	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1203	1	295,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z783A8B71D	SALDO Fatt.n. 653/PA/1 del 08/03/2024 N. 11 CARTA BIANCA 500 FG GR.80 F.TO A3 + N. 133 CARTA BIANCA 500 FG GR.80 F.TO A4	02/04/2024	32015	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1205	1	56,84	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005026030622 del 26/03/2024 CHIUSURA PROVVISORIA POD - MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 130 - POD IT001E18149010 VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	02/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1206	1	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 67895/2024 del 20/03/2024 MARZO + APRILE 2024 - VIA S. MARCO, SNC - PONTE SAN PIETRO (BG)	02/04/2024	2836	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1207	1	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 67891/2024 del 20/03/2024 MARZO - APRILE 2024 - VIA PIAVE, 34 - PONTE SAN PIETRO (BG)	02/04/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1207	2	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 67892/2024 del 20/03/2024 MARZO + APRILE 2024 - VIA DON ALLEGRINI, SNC - PONTE SAN PIETRO (BG)	02/04/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1207	3	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 67893/2024 del 20/03/2024 MARZO + APRILE 2024 - VIA DON LUIGI PALAZZOLO, 3 - PONTE SAN PIETRO (BG)	02/04/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1208	1	122,00	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 67890/2024 del 20/03/2024 APRILE 2024 - VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG) VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG)	02/04/2024	3183	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1209	1	250,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/520105 del 25/03/2024 CANCELLERIA VARIA	02/04/2024	320	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1210	1	200,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/520105 del 25/03/2024 CANCELLERIA VARIA	02/04/2024	333	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1211	1	180,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/520105 del 25/03/2024 CANCELLERIA VARIA	02/04/2024	32001	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1212	1	180,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/520105 del 25/03/2024 CANCELLERIA VARIA	02/04/2024	32003	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1213	1	214,97	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/520105 del 25/03/2024 CANCELLERIA VARIA	02/04/2024	32005	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1214	1	165,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/520105 del 25/03/2024 CANCELLERIA VARIA	02/04/2024	32006	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1215	1	165,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/520105 del 25/03/2024 CANCELLERIA VARIA	02/04/2024	32011	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1216	1	150,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	SALDO Fatt.n. V2/520105 del 25/03/2024 CANCELLERIA VARIA	02/04/2024	32015	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1217	1	161,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5D3BABBCE	SALDO Fatt.n. 1010891417 del 27/03/2024 Rata:002 Relativa al periodo dal 28.12.2023 al 27.03.2024 - Matricola H563466004	02/04/2024	260	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1218	1	179,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z433BAA035	SALDO Fatt.n. 1010891418 del 27/03/2024 Rata:002 Relativa al periodo dal 28.12.2023 al 27.03.2024 - Matricola RVF2829242	02/04/2024	3764	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1219	1	33,36	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1185 - RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2024	02/04/2024	32	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1220	1	44,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1186 - RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2024	02/04/2024	33	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
1225	1	11,70	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1191 - RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2024	02/04/2024	331	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1226	1	59,25	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1192 - RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2024	02/04/2024	3805	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1227	1	146,04	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1193 - RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2024	02/04/2024	30501	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1228	1	16,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1194 - RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2024	02/04/2024	32003	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1229	1	64,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1195 - RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2024	02/04/2024	32005	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1230	1	25,37	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1196 - RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2024	02/04/2024	32006	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1231	1	41,64	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1197 - RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2024	02/04/2024	32011	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1232	1	7.930,00	CORUS SRL	Z0B3DACDB8	SALDO Fatt.n. 9/PA del 25/03/2024 INTEGRAZIONE PROIETTORI A LED IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALESTRA DI LOCATE	02/04/2024	10630	950	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1234	1	30.654,05	EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS SPA		GIRO CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1/2024 RELATIVA AL CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE RETE METANODOTTO ANNO 2023 - A.L. 510-120 02.04.2023 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1211	02/04/2024	1265	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1235	1	151,04	OLIVETTI SPA	83822725AD	ACCONTO Fatt.n. A20020241000004556 del 31/03/2024 GENNAIO-MARZO 2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/04/2024	317	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1236	1	151,04	OLIVETTI SPA	83822725AD	ACCONTO Fatt.n. A20020241000004556 del 31/03/2024 GENNAIO-MARZO 2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/04/2024	781	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1237	1	151,02	OLIVETTI SPA	83822725AD	ACCONTO Fatt.n. A20020241000004556 del 31/03/2024 GENNAIO-MARZO 2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/04/2024	2219	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1238	1	151,04	OLIVETTI SPA	83822725AD	SALDO Fatt.n. A20020241000004556 del 31/03/2024 GENNAIO-MARZO 2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/04/2024	6875	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1239	1	887,00	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	B0183AAABA	SALDO Fatt.n. 44/02 del 07/03/2024 FEBBRAIO E MARZO 2024 - integrazione della retta di ricovero	03/04/2024	6860	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1240	1	427,00	ERREBIAN SPA	B01749CE4D	SALDO Fatt.n. V2/524915 del 29/03/2024 RITIRO STAMPANTI X4250	03/04/2024	370	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1241	1	570,96	PUBLIKA STP SRL UNIPERSONALE	Z593C78D56	SALDO Fatt.n. 249/10 del 02/04/2024 Fiscale - Service fiscale 1 trimestre 2024	03/04/2024	1330	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1242	1	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	B007816ABD	SALDO Fatt.n. 25PA del 25/03/2024 retta allinserimento presso la Comunità Alloggio Effata Periodo :Febbraio 2024	03/04/2024	6210	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1243	1	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE PROGETTO D'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONA DIVERSAMENTE	03/04/2024	6209	38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1244	1	200,00	CENTRO RICREATIVO PENSIONATI SEZIONE DI LOCATE		EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO PENSIONATI T. MAESTRONI DI LOCATE PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO TEATRALE DA TENERSI IN DATA 8 MARZO 2024	03/04/2024	6859	120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1245	1	3.666,67	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 241081 del 02/04/2024 GENNAIO + FEBBRAIO 2024 - PREMIALITA SU CANONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	05/04/2024	5700	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1245	2	9.892,17	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 241252 del 02/04/2024 MARZO 2024 - CANONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	05/04/2024	5700	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1246	1	3.490,83	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 241249 del 02/04/2024 MARZO 2024 - SERVIZIO DECORO URBANO	05/04/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1246	2	16.589,60	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 241251 del 02/04/2024 MARZO 2024 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE+SVUOTAMENTO CESTINI	05/04/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1246	3	37.588,14	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 241250 del 02/04/2024 MARZO 2024 - CANONE DI RACCOLTA E TRASPORTO CARTA E CARTONE+VETRO+PLASTICA+RSU+FARMACI+PILE E PULIZIA MERCATO	05/04/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1247	1	48.678,00	F.LLI CONTESSI SRL	Z7A3DCD9CB	SALDO Fatt.n. 47/24 del 29/03/2024 Manutenzione ordinaria giochi presenti nei Parchi di Via Androni, Battisti, XXIV Maggio, Foidelli, Marco Polo e Bartolomeo Colleoni	05/04/2024	11151	980	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1248	1	11.983,28	HSERVIZI SPA	ZA93CC30AD	SALDO Fatt.n. 69/PA del 28/03/2024 MARZO 2024 - SERVIZI CIMITERIALI VARIABILI OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI	05/04/2024	13679	683		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1249	1	5.288,77	HSERVIZI SPA	ZED37CCA47	SALDO Fatt.n. 68/PA del 28/03/2024 GENNAIO 2024 - SERVIZI CIMITERIALI VARIABILI OPERAZIONI DI ESUMAZIONI	05/04/2024	13679	553		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1250	1	4.170,12	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	88767383EE	ACCONTO Fatt.n. 76/PA del 29/03/2024 SERVIZIO TRASP. SCOLASTICO VS TERR. MARZO 2024 + INTEGRAZIONE	05/04/2024	3015	10		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1251	1	4.590,39	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	88767383EE	SALDO Fatt.n. 76/PA del 29/03/2024 SERVIZIO TRASP. SCOLASTICO VS TERR. MARZO 2024 + INTEGRAZIONE	05/04/2024	3015	311		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1252	1	20,38	LEGGERE S.R.L.	A04C547549	SALDO Fatt.n. 4097 del 29/03/2024 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE LIBRI BIBLIOTECA	05/04/2024	3762	75		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1252	2	324,59	LEGGERE S.R.L.	A04C547549	SALDO Fatt.n. 4096 del 29/03/2024 LIBRI BIBLIOTECA	05/04/2024	3762	75		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1253	1	1.400,56	LEGGERE S.R.L.	ZCE3CAFD5	SALDO Fatt.n. 3794 del 25/03/2024 Catalogazione extra MIC 2023	05/04/2024	3805	627		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1254	1	157,38	ECO STORE SRL	B0369170C3	SALDO Fatt.n. 223/P del 28/03/2024 SERVIZIO RE-BOX N.02 BOX FIR ZJFB023136L	05/04/2024	3805	85		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1255	1	841,80	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	B09C7A21D1	SALDO Fatt.n. INR324773 del 01/04/2024 APRILE 2024 - CANONE DI NOLEGGIO GH789PT FIAT DOBLO CARGO CH1 BUSINESS	05/04/2024	3805	130		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1256	1	2.325,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000025/PA del 31/03/2024 MARZO 2024 - Servizio pulizia Palazzo Municipale+BIBLIOTECA+AMBUL ATORIO	09/04/2024	1292	1027		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1257	1	1.561,75	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000025/PA del 31/03/2024 MARZO 2024 - Servizio pulizia Palazzo Municipale+BIBLIOTECA+AMBUL ATORIO	09/04/2024	3759	1028		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1258	1	83,33	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	SALDO Fatt.n. 000025/PA del 31/03/2024 MARZO 2024 - Servizio pulizia Palazzo Municipale+BIBLIOTECA+AMBULATORIO	09/04/2024	4109	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1259	1	7.020,34	HSERVIZI SPA	9574601AB0	SALDO Fatt.n. 83/PA del 03/04/2024 1 TRIMESTRE 2024 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE CIMITERIALI	09/04/2024	5255	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1260	1	17.750,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 03/04/2024 1 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+GLOBAL SERVICE MANUTENZ.ORDINARIE+MANUT ENZIONE STRADE	09/04/2024	1275	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1261	1	500,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 03/04/2024 1 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+GLOBAL SERVICE MANUTENZ.ORDINARIE+MANUT ENZIONE STRADE	09/04/2024	1276	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1262	1	7.500,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 03/04/2024 1 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+GLOBAL SERVICE MANUTENZ.ORDINARIE+MANUT ENZIONE STRADE	09/04/2024	1277	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1263	1	4.500,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 03/04/2024 1 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+GLOBAL SERVICE MANUTENZ.ORDINARIE+MANUT ENZIONE STRADE	09/04/2024	1279	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
1264	1	19.215,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 03/04/2024 1 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+GLOBAL SERVICE MANUTENZ.ORDINARIE+MANUT ENZIONE STRADE	09/04/2024	5255	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1265	1	26.840,00	HSERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 82/PA del 03/04/2024 1 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+GLOBAL SERVICE MANUTENZ.ORDINARIE+MANUT ENZIONE STRADE	09/04/2024	7321	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1266	1	4.070,20	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B0104783B9	SALDO Fatt.n. 194/02 del 31/03/2024 MARZO 2024 - QUOTA PER FREQUENZA NS. RSD DI BONATE	09/04/2024	6211	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1267	1	2.252,24	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z053B504C2	SALDO Fatt.n. 13 del 02/04/2024 Servizi di accompagnamento alunni sugli Scuolabus Comunali - Periodo (Marzo -2024)	09/04/2024	2200	379	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1268	1	901,36	CONDOMINIO "STAL LONC"		LIQUIDAZIONE RATA N. 2 UI A10-27/207 ESERCIZIO 2023/2024 SCADENZA 30.04.2024 - SPESE CONDOMINIALI STAL LONC - PERIODO: 01/12/2023-30/11/2024.	09/04/2024	1270	1026	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1269	1	136,89	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420003970 del 13/03/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 01/02/2024 NUMERO IMPIANTO 298583 CODICE FORNITURA 30410996 MATRICOLA 122118691 CIMITERO LOCATE via cristoforo colombo - sistemazione perdita	11/04/2024	5182	587	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1270	1	281,71	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420003970 del 13/03/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 01/02/2024 NUMERO IMPIANTO 298583 CODICE FORNITURA 30410996 MATRICOLA 122118691 CIMITERO LOCATE via cristoforo colombo - sistemazione perdita	11/04/2024	5182	579	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1271	1	101,88	ITD SOLUTIONS SPA	Z542FFC6BD	SALDO Fatt.n. 24106756 del 31/03/2024 periodo 26.12.2023-25.03.2024 - XEROX VERSALINK B7030vd 60 mesi Produttivit B	11/04/2024	260	219	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1272	1	230,58	PLANETEL SPA	Z5233CD9BC	SALDO Fatt.n. 290/PA del 31/03/2024 APRILE - GIUGNO 2024 - CONONE MENSILE ALL IN ONE VOIP ADSL - VIA PIAVE	11/04/2024	3787	223	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1273	1	46,62	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z7B3CE485C	SALDO Fatt.n. FT/DIF/VEN/0000890 del 30/03/2024 MARZO 2024 - MATERIALE VARIO	11/04/2024	1268	661	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1274	1	2.885,76	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z353CEA158	SALDO Fatt.n. 93 /E del 31/03/2024 MARZO 2024 - SAD	11/04/2024	7082	678	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1275	1	2.686,40	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 215/E del 05/04/2024 SOCIO OCCUPAZ. SALDO ANNO 2023	11/04/2024	6209	994	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1276	1	685,46	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - ONLUS	B01E6AF165	SALDO Fatt.n. 00088/21 del 05/04/2024 MARZO 2024 - COMPARTICIPAZIONE RETTA	11/04/2024	6213	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1277	1	2.468,13	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 147 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE - PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024	11/04/2024	470	73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1278	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z603B81817	ACCONTO Fatt.n. 1024080640 del 25/03/2024 FEBBRAIO 2024 - SPESE POSTALI POLIZIA	11/04/2024	375	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1278	2	606,71	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z603B81817	SALDO Fatt.n. 1024080640 del 25/03/2024 FEBBRAIO 2024 - SPESE POSTALI POLIZIA	11/04/2024	375	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1280	1	5,88	COMUNE DI SORISOLE		PROT. 1510 - DIRITTI DI NOTIFICA	11/04/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1281	1	11,76	COMUNE DI CALOLZIOCORTE		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEMESTRE 2023	11/04/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1282	1	5,88	COMUNE DI BERBENNO		CODICE CBILL BA8AF - DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA	11/04/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1283	1	5,88	COMUNE DI SANT' OMOBONO TERME		RIMBORSO SPESE ATTI DI NOTIFICA	11/04/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1284	1	5,88	COMUNE DI BRIVIO		RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE ATTI II SEMESTRE 2023	11/04/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1285	1	5,88	COMUNE DI ALME'		CBILL CBEFZ - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	11/04/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1286	1	9,88	COMUNE DI ROVATO		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI PERIODO 01.07.2023 - 31.12.2023	11/04/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1287	1	5,88	COMUNE DI BREMBATE		N. 61 REGISTRO NOTIFICHE 2024	11/04/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1288	1	5,88	COMUNE DI FUMANE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	11/04/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1301	1	11.799,00	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: APRILE 24	11/04/2024	10	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1426	1	140,29	ENEL ENERGIA S.P.A	ZC83BDD082	SALDO Fatt.n. 005027253534 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 109 676 594 - POD IT001E16475861 I.P. ROTONDA DI VIA VITTORIO EMANUELE E TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA	11/04/2024	7420	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	1	13,29	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253547 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 275 - POD IT001E18514592 I.P. VIA BRIOLO SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	2	35,62	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253553 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 267 - POD IT001E18514562 I.P. VIA PETRARCA SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	3	58,67	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253541 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 268 - POD IT001E18514581 I.P. VIA PELLICO SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	4	72,35	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253555 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 278 - POD IT001E19101691 I.P. VIA MANZONI SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	5	95,51	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253545 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 271 - POD IT001E18514587 I.P. VIA GALILEI SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	6	107,15	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253536 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 288 - POD IT001E18514585 I.P. VIA DALMASONE SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	7	122,34	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253558 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 274 - POD IT001E18514591 I.P. VIA BUONARROTI SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	8	131,71	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253556 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 276 - POD IT001E18514586 I.P. VIA MEUCCI SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1427	9	132,22	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253543 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 283 - POD IT001E18514576 I.P. VIA LOCATELLI SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	10	132,44	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253539 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 269 - POD IT001E18514565 I.P. VIA MAZZOLARI SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	11	141,96	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253540 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 266 - POD IT001E18514588 I.P. VIA RAFFAELLO SANZIO SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	12	144,80	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253546 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 618 313 - POD IT001E14542674 I.P. VIA TRENTO E TRIESTE SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	13	162,98	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253535 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 286 - POD IT001E18514569 I.P. VIA DELEDDA SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	14	176,17	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253550 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 272 - POD IT001E18514572 I.P. VIA GIOVANNI XXIII SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	15	176,39	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253557 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 282 - POD IT001E18514571 I.P. VIA XI FEBBRAIO SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	16	194,58	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253538 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 287 - POD IT001E18514578 I.P. VIA ROMA SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	17	210,84	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253554 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 284 - POD IT001E18514584 I.P. VIA MORONI G.B. SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	18	212,77	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253544 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 279 - POD IT001E19102161 I.P. VIA DONIZETTI SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1427	19	218,09	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253537 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 277 - POD IT001E19102159 I.P. VIA ISOLOTTO SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	20	223,57	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253552 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 270 - POD IT001E18514573 I.P. VIA TODESCHINI SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	21	260,73	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253542 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 280 - POD IT001E18514577 I.P. VIA MOIOLI SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	22	286,63	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253549 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 281 - POD IT001E19101688 I.P. VIALE ITALIA SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	23	335,70	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253551 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 285 - POD IT001E18514589 I.P. VIA SAN CLEMENTE SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	24	344,70	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005027253548 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 273 - POD IT001E18514567 I.P. VIA FORLANINI SNC	11/04/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1428	1	1.226,10	PLANETEL SPA	ZD1338EDA6	SALDO Fatt.n. 534/PA del 31/03/2024 APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024 - WIFI MUNICIPIO	11/04/2024	30501	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1429	1	49,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ08138472 del 31/03/2024 MARZO 2024 - CARBURANTE POLIZIA LOCALE+UFFICIO TECNICO+SERVIZI SOCIALI	11/04/2024	32003	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1430	1	432,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ08138472 del 31/03/2024 MARZO 2024 - CARBURANTE POLIZIA LOCALE+UFFICIO TECNICO+SERVIZI SOCIALI	11/04/2024	32005	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1431	1	446,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	SALDO Fatt.n. PJ08138472 del 31/03/2024 MARZO 2024 - CARBURANTE POLIZIA LOCALE+UFFICIO TECNICO+SERVIZI SOCIALI	11/04/2024	32011	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1433	1	100,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO		SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2024 MARZO 2024 - CODICE ANAGRAFICO 31774 NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	12/04/2024	6869	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1434	1	3.906,00	FILI INTRECCIATI FA	ZDD3DA0861	SALDO Fatt.n. 285/01 del 31/03/2024 Periodo di riferimento : 01/03/2024 - 31/03/2024 - RETTA GIORNALIERA	12/04/2024	6921	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1435	1	2.689,74	COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL		SALDO Fatt.n. 52 del 02/04/2024 compartecipazione CSE - quota di compartecipazione per inserimento a trimestre Gennaio/marzo 2024	12/04/2024	6214	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1436	1	47,62	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253502 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 113 - POD IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	12/04/2024	81	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1437	1	20,89	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253488 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 102 - POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	12/04/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1437	2	31,62	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253520 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 040 - POD IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	12/04/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1437	3	37,50	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253522 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 039 - POD IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	12/04/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1437	4	44,41	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253479 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 127 - POD IT001E16348000 CSV c/o ufino	12/04/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1437	5	76,48	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253518 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 025 - POD IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	12/04/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1437	6	92,76	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253490 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 163 - POD IT001E17169723 Associazione Via Adda	12/04/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1437	7	226,77	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253533 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 012 - POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	12/04/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1438	1	997,37	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253481 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 129 - POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Liberta	12/04/2024	1297	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1439	1	24,55	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253512 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 105 - POD IT001E25643707 Locale I piano stazione P.L. Via S. Clemente	12/04/2024	2217	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1439	2	292,14	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253493 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 139 - POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	12/04/2024	2217	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1440	1	1.049,87	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253514 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 100 - POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	12/04/2024	2838	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1441	1	397,24	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253531 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 107 - POD IT001E25645648 SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo	12/04/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1441	2	488,36	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253511 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 037 - POD IT001E14077443 SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave	12/04/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1441	3	662,68	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253509 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 053 - POD IT001E14740434 SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini	12/04/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1442	1	10,48	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253523 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 133 - POD IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	12/04/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1442	2	18,62	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253508 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 036 - POD IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini	12/04/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1442	3	39,70	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253506 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 110 - POD IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	12/04/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1442	4	90,45	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253495 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 087 - POD IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17	12/04/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1443	1	704,55	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253483 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 043 - POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	12/04/2024	5183	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1444	1	66,31	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253496 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 158 - POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioli	12/04/2024	6349	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1445	1	56,41	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253510 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 104 149 328 - POD IT001E25540979 Protezione civile -via Monte Grappa,2	12/04/2024	6356	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1446	1	401,60	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253513 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 137 - POD IT001E25642477 CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste	12/04/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1446	2	893,08	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253503 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 028 - POD IT001E14090342 CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente	12/04/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1447	1	112,47	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253500 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 135 - POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	12/04/2024	6878	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	1	1,17	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253499 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 115 - POD IT001E17255230 IP Piazza Dante Alighieri	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	2	3,68	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253505 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 142 - POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	3	4,05	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253532 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 371 297 169 - POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	4	14,25	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253480 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 128 - POD IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	5	14,99	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253501 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 141 - POD IT001E18290417 TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	6	20,89	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253485 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 042 - POD IT001E14591263 COLONNINA Via Roma	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	7	23,25	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253507 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 057 - POD IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1448	8	26,71	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253527 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 090 - POD IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	9	32,51	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253525 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 081 - POD IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	10	40,55	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253526 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 096 - POD IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	11	42,66	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253529 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 138 - POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	12	64,44	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253516 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 089 - POD IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	13	72,82	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253487 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 123 - POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	14	136,37	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253489 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 161 - POD IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	15	158,48	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253504 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 132 - POD IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	16	182,12	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253530 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 022 - POD IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1448	17	186,37	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253519 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 024 - POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	18	204,80	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253515 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 038 - POD IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	19	223,58	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253491 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 119 - POD IT001E17811481 I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	20	226,29	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253484 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 148 - POD IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	21	230,67	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253528 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 131 - POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	22	236,75	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253521 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 106 - POD IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	23	248,87	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253524 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 160 - POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	24	254,22	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253492 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 159 - POD IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	25	263,97	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253486 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 165 - POD IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1448	26	284,02	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005027253517 del 08/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 157 - POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	12/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1449	1	3.751,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZF83D878C3	SALDO Fatt.n. 000154-0CPAC7 del 04/04/2024 RETTA ACCOGLIENZA MESE DI MARZO 2024	12/04/2024	6921	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1450	1	3.306,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z2B3D83D96	SALDO Fatt.n. 000159-0CPAC7 del 04/04/2024 RETTA ACCOGLIENZA OSPITI C/O CASA PALAZZOLO - COD. 33803 CON COD. 34168 E COD. 35937	12/04/2024	6921	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1451	1	126,78	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	8863352D71	SALDO Fatt.n. 000775-0CPAE del 31/03/2024 PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO MARZO 2024	12/04/2024	2834	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1452	1	475,81	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	8863352D71	SALDO Fatt.n. 000776-0CPAE del 31/03/2024 PASTI ALUNNI PRIMARIE MARZO 2024	12/04/2024	2974	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1453	1	1.187,11	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	8863352D71	SALDO Fatt.n. 000773-0CPAE del 31/03/2024 PASTI DOCENTI INFANZIA MESE DI MARZO 2024	12/04/2024	2984	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1453	2	1.574,59	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	8863352D71	SALDO Fatt.n. 000774-0CPAE del 31/03/2024 PASTI DOCENTI PRIMARIA MESE DI MARZO 2024	12/04/2024	2984	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1454	1	841,80	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	B09C7A21D1	SALDO Fatt.n. INR249659 del 28/03/2024 MARZO 2024 - CANONE DI NOLEGGIO GH789PT FIAT DOBLO CARGO CH1 BUSINESS 1.6	12/04/2024	3805	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1455	1	8.225,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	99102168F3	SALDO Fatt.n. 000298/PA del 05/04/2024 SPAZIO GIOCO 0-3 ANNI - Centro Prima Infanzia (genn-febb-mar 2024)	12/04/2024	6879	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
1456	1	2.747,93	ARREDI 3N DEI F.LLI NESPOLI S.N.C.	Z623DB3787	SALDO Fatt.n. 267/PA del 05/04/2024 ARREDI SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO	12/04/2024	10262	958	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
1458	1	439,20	FIDELITAS SPA	Z2B3600F75	SALDO Fatt.n. V1-35489 del 28/03/2024 MARZO 2024 - CENTRALIZZAZIONE EDIFICI ALLARMATI	17/04/2024	645	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1459	1	91,50	FIDELITAS SPA	ZE23D92642	SALDO Fatt.n. V1-35490 del 28/03/2024 MARZO 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI PARCO DON PINO LOCATELLI	17/04/2024	2187	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1459	2	219,60	FIDELITAS SPA	ZE23D92642	SALDO Fatt.n. V1-35492 del 28/03/2024 MARZO 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI PARCO CAV.UBIALI	17/04/2024	2187	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1459	3	652,70	FIDELITAS SPA	ZE23D92642	SALDO Fatt.n. V1-35491 del 28/03/2024 MARZO 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI PARCO VIA DON FOIADELLI	17/04/2024	2187	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1460	1	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	B007816ABD	SALDO Fatt.n. 39PA del 31/03/2024 Retta relativa all'inserimento presso la Comunità Alloggio Effata in Ranzanico - Periodo :Marzo 2024	17/04/2024	6210	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1461	1	112,84	KOS CARE SRL	B027E06520	SALDO Fatt.n. 425/TN del 31/03/2024 MARZO 2024 - Degenza Camera Base Medio Alta Intensità	17/04/2024	6860	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1462	1	2.533,17	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B00F28971B	SALDO Fatt.n. 212/02 del 31/03/2024 MARZO 2024 - C.S.S. RAINBOW ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMPRESIVA DI SERVIZIO	17/04/2024	6210	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1463	1	6.999,99	HSERVIZI SPA	B052F7DC00	SALDO Fatt.n. 99/PA del 09/04/2024 1 TRIMESTRE 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE SUAP	17/04/2024	8210	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1464	1	500,00	SANDRINI MARCO	ZD0313CCB7	SALDO Fatt.n. 5/FE del 03/04/2024 SALDO COMPETENZE OIV triennio periodo 01.01.2024/01.04.2024	17/04/2024	65	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1465	1	130,89	DOLCI S.R.L. UNIPERSONALE	B052B169F9	SALDO Fatt.n. 181 del 05/04/2024 intervento su veicolo FIAT DOBLO 1.6 MJT 90 CV Active targato: FE176CE	17/04/2024	6827	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1466	1	465,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		SALDO Fatt.n. 56/01 del 31/03/2024 GENNAIO 2024 - QUOTA TRASPORTO N. 2 UTENTI CSE BREMBATE SOPRA	18/04/2024	6216	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1467	1	255,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 55/01 del 31/03/2024 MARZO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	18/04/2024	6216	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1468	1	180,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 55/01 del 31/03/2024 MARZO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	18/04/2024	6216	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1469	1	300,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		SALDO Fatt.n. 55/01 del 31/03/2024 MARZO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	18/04/2024	6216	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1470	1	703,00	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS		SALDO Fatt.n. 67/01 del 15/04/2024 Attività di accompagnamento codice 9705 periodo gennaio- febbraio 2024	18/04/2024	6869	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1471	1	698,25	COOPERATIVA SOCIALE NOEMA	ZC03D0F4B2	SALDO Fatt.n. 21 del 15/04/2024 Quota al 50% della retta di inserimento il Centro educativo diurno Progetto Adolescenza PER I MESI DI GENNAIO+FEBBRAIO+MARZO 2024 per n. 3 accessi settimanali a mezza giornata	18/04/2024	6915	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1472	1	264,25	CANON ITALIA SPA	Z4B3961AA7	SALDO Fatt.n. 2407900041388 del 04/04/2024 GENNAIO - MARZO 2024 - CANON ALL-IN MINIMUM	18/04/2024	781	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1473	1	2.023,16	PLANETEL SPA	Z92360602A	SALDO Fatt.n. 549/PA del 31/03/2024 MARZO 2024 - CANONE MENSILE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	18/04/2024	30501	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1474	1	30,48	TIM SPA	Z273271006	ACCONTO Fatt.n. 7X01513641 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	18/04/2024	936	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1475	1	52,71	TIM SPA	Z273271006	ACCONTO Fatt.n. 7X01513641 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	18/04/2024	2218	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1476	1	4,88	TIM SPA	Z273271006	ACCONTO Fatt.n. 7X01513641 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	18/04/2024	3763	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1477	1	53,07	TIM SPA	Z273271006	SALDO Fatt.n. 7X01513641 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	18/04/2024	30501	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1478	1	30,54	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005033628341 del 15/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 150 - POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	18/04/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1479	1	990,15	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005033203690 del 13/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 112 - POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	18/04/2024	3185	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1480	1	910,57	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005029529170 del 10/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 117 - POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	18/04/2024	3758	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1481	1	11,77	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005032082024 del 12/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 126 - POD IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9	18/04/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1482	1	241,23	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005033628342 del 15/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 095 - POD IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	18/04/2024	5183	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1483	1	281,81	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005030148095 del 11/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 029 - POD IT001E14507539 Centro Sport Zona Clinica Via XXIV Maggio	18/04/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	1	2,98	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005033628340 del 15/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 164 - POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	2	3,22	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005032082025 del 12/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 085 - POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	3	7,49	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005033628338 del 15/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 140 - POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1484	4	9,96	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005032082027 del 12/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 143 - POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	5	14,49	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005032082026 del 12/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 027 - POD IT001E15718165 IP PIAZZA LIBERTA	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	6	20,39	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005033628339 del 15/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 152 - POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	7	25,42	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005032082028 del 12/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 060 - POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	8	27,18	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005030148096 del 11/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 046 - POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	9	31,72	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005030148097 del 11/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 136 - POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	10	42,88	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005029529171 del 10/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 026 - POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	11	74,82	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005033203693 del 13/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 045 - POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	12	141,25	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005033203691 del 13/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 109 - POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1484	13	176,62	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005033628343 del 15/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 149 - POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	14	180,45	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005030148094 del 11/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 058 - POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	15	181,44	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005033203689 del 13/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 030 - POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	16	194,97	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005033203692 del 13/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 082 - POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	17	215,38	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005032082023 del 12/04/2024 .MARZO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 116 - POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	18/04/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1489	1	0,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE RAPPORTO 00000000001458911 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5 (P. 71 -R. 1241 del 28/03/2024)	18/04/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1490	1	0,64	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 74 -R. 1281 del 03/04/2024)	18/04/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1490	2	1,82	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 72 -R. 1279 del 03/04/2024)	18/04/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1490	3	3,18	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 76 -R. 1283 del 03/04/2024)	18/04/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1490	4	3,52	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 73 -R. 1280 del 03/04/2024)	18/04/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1490	5	10,08	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 75 -R. 1282 del 03/04/2024)	18/04/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1491	1	0,97	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 77 -R. 1284 del 03/04/2024)	18/04/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1492	1	0,35	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 82 -R. 1289 del 03/04/2024)	18/04/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1492	2	2,10	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 79 -R. 1286 del 03/04/2024)	18/04/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1492	3	3,15	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 80 -R. 1287 del 03/04/2024)	18/04/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1492	4	6,63	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 78 -R. 1285 del 03/04/2024)	18/04/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1492	5	8,75	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 81 -R. 1288 del 03/04/2024)	18/04/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1493	1	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002203465 DATA PRESENTAZIONE 20240403 NUM PEZZI 00000015 (P. 83 -R. 1290 del 05/04/2024)	18/04/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1493	2	12,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002203466 DATA PRESENTAZIONE 20240403 NUM PEZZI 00000085 (P. 84 -R. 1291 del 05/04/2024)	18/04/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1494	1	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002208705 DATA PRESENTAZIONE 20240410 NUM PEZZI 00000015 (P. 90 -R. 1365 del 12/04/2024)	18/04/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1494	2	18,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002209300 DATA PRESENTAZIONE 20240411 NUM PEZZI 00000125 (P. 91 -R. 1366 del 12/04/2024)	18/04/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1494	3	18,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002208704 DATA PRESENTAZIONE 20240410 NUM PEZZI 00000125 (P. 89 -R. 1364 del 12/04/2024)	18/04/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1495	1	118,00	GBSAPRI SPA	B12CAC6B73	CIG B12CAC6B73 - POLIZZA 2409008-COMPAGNIE FRANCAISE DASSURANCE POU LE COMMERCE - RAPPRESENTANZA PER LITALIA POL.FIDEIUSSORIA A GARANZIA ANTICIPO FINANZIAMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA PER LANNO 2023 DENOMINATO SCUOLE SICURE 2023/2024	18/04/2024	1290	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
1496	1	7.729,41	RONCALLI ALFREDO	Z813C4E9CA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1924 del 03/04/2024 Primo acconto progettazione nuova batteria di ossari/nicchie presso cimitero di Locate in via C. Colombo	22/04/2024	13673	559	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1497	1	12.522,89	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 241432 del 18/04/2024 MARZO 2024 - TRATTAMENTO/TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI - CDR+SMALTIMENTO/TRASPORTO LEGNO+RIFIUTI VEGETALI+INERTI+VERNICI+PN EUMATICI+TONER+ALTRI	22/04/2024	5700	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1498	1	6.766,25	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 241431 del 18/04/2024 MARZO 2024 - SMALTIMENTO RSU-TERRITORIO+POLICLINICO+FR AZIONE ORGANICA+PULIZIA STRADE	22/04/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1499	1	300,00	MESTIERI LOMBARDIA-CONSORZIO DI COOP.SOC	ZB43D0663C	SALDO Fatt.n. 10/14 del 31/03/2024 GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE	22/04/2024	6209	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1500	1	130,77	SAN MARCO S.P.A.	A039387530	SALDO Fatt.n. 2323/PA del 12/04/2024 MARZO 2024 - aggio Riscossione ICP-DA Incasso Ente	22/04/2024	8001	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1500	2	279,96	SAN MARCO S.P.A.	A039387530	SALDO Fatt.n. 2324/PA del 12/04/2024 MARZO 2024 - Aggio Riscossione CU MESSAGGIO PUBBLICITARIO, CU OCCUPAZIONE SUOLO	22/04/2024	8001	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1501	1	70,13	PLANETEL SPA	Z5233CD9BC	SALDO Fatt.n. 587/PA del 31/03/2024 APRILE 2024 E FINO AL 2 MAGGIO 2024 - ADSL VIA GARIBALDI (PROVVISORIAMENTE SOSPESO COME DA COMUNICAZIONE DEL SINDACO)	22/04/2024	3787	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1501	2	75,32	PLANETEL SPA	Z5233CD9BC	SALDO Fatt.n. 615/PA del 15/04/2024 APRILE 2024 E FINO AL 2 MAGGIO 2024 - ADSL VIA LEGIONARI DI POLONIA (PROVVISORIAMENTE SOSPESO COME DA COMUNICAZIONE DEL SINDACO)	22/04/2024	3787	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1502	1	500,00	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DA PROMOISOLA PER LANNO 2024	22/04/2024	6566	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1503	1	1.586,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z083B7D24A	SALDO Fatt.n. 0002113794 del 29/03/2024 GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI MARZO 2024	22/04/2024	2210	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1504	1	1.245,61	MAGGIOLI S.P.A.	Z083B7D24A	SALDO Fatt.n. 0002115753 del 31/03/2024 MARZO 2024 - Lotto 24035C180V1-D - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	22/04/2024	2210	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1505	1	183,00	INCES srl	Z533DB2F90	SALDO Fatt.n. 000034/24E del 31/03/2024 INTERVENTO ALL IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA SITO IN VIA ALLEGRIANI A LOCATE	22/04/2024	2192	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1506	1	362,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 411.24 del 16/04/2024 Corso di formazione ON-LINE IN DIRETTA 15.04.24 ISEE Base	22/04/2024	935	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1507	1	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI ANNO 2024 -	22/04/2024	6920	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1508	1	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE APRILE 2024 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DIMINORI ANNO 2024	22/04/2024	6920	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1509	1	15.738,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z963D85295	SALDO Fatt.n. 0002114737 del 31/03/2024 FORNITURA AUTOSCAN CAPTURE MEDIUM	23/04/2024	10236	968	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1511	1	8.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO - spese funzionamento	23/04/2024	3401	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1512	1	10.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO - spese funzionamento	23/04/2024	3401	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1513	1	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO-ATTIVITA INTEGRATIVE E PROGETTI	23/04/2024	2832	556	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche



DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1514	1	1.315,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO-ATTIVITA INTEGRATIVE E PROGETTI	23/04/2024	2832	556	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1515	1	19.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO-ATTOIVITA INTEGRATIVE E PROGETTI VARI	23/04/2024	2977	557	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1516	1	2.160,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO-ATTOIVITA INTEGRATIVE E PROGETTI VARI	23/04/2024	2977	557	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1517	1	9.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO-ATTIVITA INTEGRATIVE	23/04/2024	3402	558	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1518	1	5.371,60	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO-ATTIVITA INTEGRATIVE	23/04/2024	3402	558	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1519	1	7.144,93	FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO	A00194D1D0	SALDO Fatt.n. 9PA del 22/04/2024 Deposito archivio periodo 01/03/2024-31/08/2024 - Servizio di conservazione, custodia e consultazione dei documenti d'archivio	23/04/2024	950	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1520	1	3.294,00	STUDIO GRISMONDI SRLS	ZBB3C3C784	SALDO Fatt.n. FATTPA 1424 del 20/04/2024 GENNAIO 2024 - servizio di supporto in materia finanziaria	23/04/2024	1330	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1521	1	1.191,55	PLANETEL SPA	Z6D327047F	SALDO Fatt.n. 406/PA del 31/03/2024 APRILE - GIUGNO 2024 - SOLUZIONE IMPRESA TUTTO INCLUSO 18 LINEE	23/04/2024	936	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1522	1	122,00	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 89989/2024 del 17/04/2024 MAGGIO 2024 - SCUOLA MEDIA - VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG) VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG)	23/04/2024	3183	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1523	1	244,00	FONDAZIONE DE JURE PUBLICO CENTRO STUDI GIURIDICI SULLA		SALDO Fatt.n. 327 del 15/04/2024 adesione Progetto Seminaristi Dottrinali - Competenza 1 anno data fattura	23/04/2024	935	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1524	1	3.800,00	TEATRO PROVA SOC.COOP.A R.L.	B01873EEA1	SALDO Fatt.n. 110 del 15/04/2024 Spettacoli Oratorio di Locate rassegna Ragazzi a Teatro - Edizione 2024 Il viaggio di tartaruga tranquilla Piepesante il 31/01/2024, Buon comple(d)anno in replica l8/02/2024, Limprevedibile viaggio di Coyote	23/04/2024	3404	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1525	1	488,00	GIRASKUOLA SRL	B11EBEF6C8	SALDO Fatt.n. 8 del 22/04/2024 GIRASKUOLA.IT // Piattaforma digitale per lo scambio di libri e materiale scolastico	23/04/2024	3410	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
1526	1	4.892,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	Z953CB003E	SALDO Fatt.n. 205-FE del 18/04/2024 Per la rassegna teatrale TEATRO A MERENDA quota 2024 presso comuni di Chignolo dIsola, Bottanuco e Bonate Sotto -Rassegna Teatrale seconda parte	23/04/2024	3805	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1527	1	8.999,94	VETRARIA IMAGNA S.R.L.	ZF93DDED38	SALDO Fatt.n. FATT-00357-2024 del 31/03/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI PRESSO VOSTRA BIBLIOTECA COMUNALE	23/04/2024	10450	1004	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
1528	1	303,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5E30CE2A3	ACCONTO Fatt.n. 1010892936 del 22/04/2024 Rata:012 Relativa al periodo dal 16.01.2024 al 15.04.2024	02/05/2024	260	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1529	1	405,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5E30CE2A3	SALDO Fatt.n. 1010892936 del 22/04/2024 Rata:012 Relativa al periodo dal 16.01.2024 al 15.04.2024	02/05/2024	3187	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1530	1	4.026,00	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 241465 del 19/04/2024 19.03.2024 - SERVIZIO PULIZIA SOTTOPASSO CLINICA, VICOLO GARIBALDI, VICOLO PIATTI, VICOLO AVOGADRO, VIA ROMA E LAVAGGIO SCALE FAMEDIO + 31.03.2024 INTERVENTO PER PULIZIA GUANO PICCIONI CON FURGONE POLIFUNZIONA	02/05/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1531	1	1.500,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZE43D822F9	SALDO Fatt.n. 000125-0CPAA4 del 12/04/2024 MARZO 2024 - Retta ospiti Progetto semi - autonomia	02/05/2024	6921	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1532	1	400,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	B0B975BEDE	SALDO Fatt.n. 55 del 24/04/2024 DAL 14 MARZO AL 14 APRILE 2024 - NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	02/05/2024	6869	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1533	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z5238DE95B	ACCONTO Fatt.n. 1024113843 del 23/04/2024 MARZO 2024 - SPESE POSTALI	02/05/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1533	2	581,41	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z5238DE95B	SALDO Fatt.n. 1024113843 del 23/04/2024 MARZO 2024 - SPESE POSTALI	02/05/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1534	1	700,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z9B3B17CFF	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/04/2024 Allestimento e service per commemorazione 25 Aprile a Ponte San.Pietro e 27 Aprile a Locate	02/05/2024	3784	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1535	1	5,88	COMUNE DI MAPELLO		RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE ATTI	02/05/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1537	1	1.195,60	MAGGIOLI S.P.A.	ZAB3D319FB	SALDO Fatt.n. 0002119996 del 24/04/2024 Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti- Contratti - Area Tecnica - Area Tecnica Lombardia - Polizia Locale - Periodo di abbonamento Dal 23/04/	02/05/2024	319	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1539	1	2.430,24	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	A02F874C87	SALDO Fatt.n. 9460/16/10 del 24/04/2024 Servizio Stipendi Trimestre Aprile - Giugno 2024	02/05/2024	30501	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1543	1	1,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE RAPPORTO 000000000001458911 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000022F 2F 5 (P. 98 -R. 1627 del 26/04/2024)	02/05/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1544	1	45,45	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006741 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 300818 CODICE FORNITURA 30412389 MATRICOLA 430798 Ufo Via Legionari Polonia IDRANTE	02/05/2024	80	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1546	1	32,63	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006745 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 300909 CODICE FORNITURA 30412559 MATRICOLA 05561485 centro polifunzionale via vittorio veneto - Locate	02/05/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1546	2	4,81	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006790 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 334080 CODICE FORNITURA 30511843 MATRICOLA UNI-A00186288 NUOVA UTENZA -Colonia Felina	02/05/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1546	3	7,27	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006767 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302132 CODICE FORNITURA 30413945 MATRICOLA 122126330 Banca del Tempo Via T.Trieste, 22	02/05/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1546	4	7,27	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006779 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 303738 CODICE FORNITURA 30415566 MATRICOLA 00513756 sostituito con UNI-A00200683 CONT.DN 15 GET.UNICO IND 5 DIG sostituito con CONT.DN15 G.MULT.Q.BAG	02/05/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1546	5	31,83	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006782 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 305574 CODICE FORNITURA 30417482 MATRICOLA 0405000130 Alpini ex Protezione civile via adda	02/05/2024	90	579	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1546	6	65,11	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006748 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 301396 CODICE FORNITURA 30413255 MATRICOLA 7475666 Ambulatorio Villaggio via Alcide de Gasperi,1	02/05/2024	90	579	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1547	1	17,45	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006743 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 300945 CODICE FORNITURA 30412504 MATRICOLA 188001372 Palazzo comunale (Poz.Est.dx Uff.Imposte)	02/05/2024	1296	580	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1547	2	210,75	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006744 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 300960 CODICE FORNITURA 30412508 MATRICOLA 02FE002473 Servizi P.ggio I.Nievo (P.zza Liberta,3)	02/05/2024	1296	580	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1548	1	24,39	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006775 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302605 CODICE FORNITURA 30414322 MATRICOLA 00403913 Polizia Locale Via S. Clemente 15	02/05/2024	2216	581	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1549	1	49,42	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006778 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302808 CODICE FORNITURA 30414607 MATRICOLA 0806002118 Scuola Media - via piave,15 - IDRANTE	02/05/2024	3184	584	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1549	2	54,97	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006770 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302570 CODICE FORNITURA 30413984 MATRICOLA 133124033 Palestra scuole medie via piave, 15	02/05/2024	3184	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1549	3	188,78	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006769 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302561 CODICE FORNITURA 30413976 MATRICOLA 111113899 Scuole medie via piave, 15	02/05/2024	3184	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1550	1	0,03	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006762 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302100 CODICE FORNITURA 30413901 MATRICOLA 166018056 Biblioteca comunale - Via Piazzini, 40	02/05/2024	3757	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1550	2	13,94	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006763 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302112 CODICE FORNITURA 30413909 MATRICOLA ARF58897 Biblioteca comunale - via luigi piazzini, 40 - IDRANTE	02/05/2024	3757	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1551	1	92,29	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006759 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302044 CODICE FORNITURA 30413762 MATRICOLA 97152240 Casa Comunale Via Piazzini, 32	02/05/2024	4111	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1551	2	124,11	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006776 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302520 CODICE FORNITURA 30414530 MATRICOLA 96701485 Casa Comunale e Ambulatorio Via Alfredo Piatti	02/05/2024	4111	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1551	3	750,81	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006756 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 301765 CODICE FORNITURA 30413577 MATRICOLA 5653995 sostituito con UNI-A00184528 CONT.DN 30 GET.UNICO IND 5 DIG sostituito con CONT.DN25 G.MULT.Q.BAGN	02/05/2024	4111	586	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1551	4	875,13	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006753 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 301700 CODICE FORNITURA 30413535 MATRICOLA ARE56172 Casa comunale Via S.Clemente	02/05/2024	4111	586	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1552	1	26,02	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006758 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 301884 CODICE FORNITURA 30413726 MATRICOLA 6400352 Cimitero CAPOLUOGO Via Roma	02/05/2024	5182	587	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1552	2	303,57	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006736 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 298583 CODICE FORNITURA 30410996 MATRICOLA 122118691 CIMITERO LOCATE via cristoforo colombo	02/05/2024	5182	587	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1553	1 -	48,40	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006747 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 301220 CODICE FORNITURA 30413037 MATRICOLA 93122566 Parcheggio Via Forlanini (orti)	02/05/2024	6348	589	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1553	2 -	1,29	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006783 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 306530 CODICE FORNITURA 30417933 MATRICOLA 155027305 Parco Locatelli (via Battisti)	02/05/2024	6348	589	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1553	3	4,81	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006752 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 301500 CODICE FORNITURA 30413534 MATRICOLA 186211055 Area Verde Via Adda(Via Roma) anche Giostrai	02/05/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1553	4	7,27	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006746 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 300539 CODICE FORNITURA 30412907 MATRICOLA 302019 Giardino Famedio Via Montegrappa	02/05/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1553	5	7,27	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006761 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 301908 CODICE FORNITURA 30413872 MATRICOLA 03609370 Famedio via Moioli	02/05/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1553	6	7,27	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006777 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302747 CODICE FORNITURA 30414533 MATRICOLA 04600896 Fontana Via della Pace	02/05/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1553	7	7,36	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006774 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302094 CODICE FORNITURA 30414168 MATRICOLA 00404717 Giardini Via Sanzio (via Donatori organi e sangue)	02/05/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1553	8	7,37	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006772 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302194 CODICE FORNITURA 30414001 MATRICOLA 08856176 Rotonda via gerolamo mapelli	02/05/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1553	9	8,53	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006757 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302299 CODICE FORNITURA 30413694 MATRICOLA 09933543 Pozzo Briolo Via L.Da Vinci	02/05/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1553	10	9,74	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006742 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 300931 CODICE FORNITURA 30412399 MATRICOLA 97055069 Fontana Monumento Caduti piazza della liberta	02/05/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1553	11	12,24	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006787 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 329132 CODICE FORNITURA 30455580 MATRICOLA UNI-A00163567 Fontanella Parco in Vanni Rossi	02/05/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1553	12	32,10	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006784 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 306482 CODICE FORNITURA 30418149 MATRICOLA 186211031 Via Isolotto(Via Mozart) - Giostrai	02/05/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1553	13	95,39	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006754 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 301711 CODICE FORNITURA 30413543 MATRICOLA 93122565 - SOSTITUITO CON N. 190032689 IL 24/11/2020 SOSTITUITO CON N.UNI-A00181540 CONT.DN15 G.MULT.Q.BAG	02/05/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1554	1	20,77	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006785 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 301762 CODICE FORNITURA 30448614 MATRICOLA 0QF8710 Protezione civile via monte grappa, 2	02/05/2024	6355	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1555	1	61,70	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006740 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 300808 CODICE FORNITURA 30412377 MATRICOLA 0405001052 Ufo Via Legionari Polonia	03/05/2024	80	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1556	1	38,19	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006773 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302761 CODICE FORNITURA 30414010 MATRICOLA 1004003210 scuola materna Moroni Locate via pietro moroni, 2 - IDRANTE	03/05/2024	2837	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1556	2	172,44	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006749 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 301811 CODICE FORNITURA 30413306 MATRICOLA 144105250 Scuola Materna Via San Marco	03/05/2024	2837	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1557	1	40,04	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006781 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 306198 CODICE FORNITURA 30417333 MATRICOLA 18077709 Scuole Elementare Locate IDRANTE	03/05/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1557	2	49,43	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006760 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302208 CODICE FORNITURA 30413823 MATRICOLA 025037 Scuole Elementare Via Piave - IDRANTE	03/05/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1557	3	63,61	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006738 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 300508 CODICE FORNITURA 30412032 MATRICOLA 155018529 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	03/05/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1557	4	72,15	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006771 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302576 CODICE FORNITURA 30413992 MATRICOLA 177023167 Scuole Elementare Ponte San Pietro via Piave, 32	03/05/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1557	5	88,11	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006739 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 300517 CODICE FORNITURA 30412040 MATRICOLA 133113904 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	03/05/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1557	6	110,02	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006755 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 301753 CODICE FORNITURA 30413569 MATRICOLA 66005482 sostituito con UNI-A00162379 IL 28/07/2021 Scuole elementare Distretto Via Verdi	03/05/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1557	7	122,34	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006737 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 300183 CODICE FORNITURA 30411527 MATRICOLA 144124586 Scuole Elementare Locate via don lorenzo allegrini, 21 - PALESTRA	03/05/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1558	1	17,46	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006765 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302096 CODICE FORNITURA 30413920 MATRICOLA 4682705 sostituito con UNI-A00189957 sostituito con CONT.DN50G.MULT.Q.BAGN.R.P.L.300 del 16/06/2023 Campo	03/05/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1558	2	18,26	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006764 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302083 CODICE FORNITURA 30413911 MATRICOLA 111103468 Stadio Legler - SERVIZI - Via T.Trieste	03/05/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1558	3	18,35	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006788 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 329758 CODICE FORNITURA 30458948 MATRICOLA UNI-A00142822 Nuova Palestra PALAPONTE - via Meucci snc - SISTEMA ANTINCENDIO	03/05/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1558	4	288,70	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006766 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302106 CODICE FORNITURA 30413929 MATRICOLA ARE00310 sostituito con UNI-A00188878 CONT.DN 40 GET.UNICO IND 5 DIG sostituito con CONT.DN25 G.MULT.Q.BAG	03/05/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1558	5	307,13	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006751 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 301531 CODICE FORNITURA 30413408 MATRICOLA 343913 Campo Calcio Zona Clinica Via XXIV Maggio	03/05/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1558	6	638,99	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006750 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 301821 CODICE FORNITURA 30413314 MATRICOLA 93130737 Campo Calcio via S.Marco Briolo	03/05/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1558	7	746,16	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006786 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 328669 CODICE FORNITURA 30452613 MATRICOLA UNI-A00158308 Nuova Palestra PALAPONTE - via Meucci snc	03/05/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1559	1	138,63	LEGGERE S.R.L.	A04C547549	SALDO Fatt.n. 5704 del 30/04/2024 LIBRI BIBLIOTECA	03/05/2024	3762	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1560	1	878,40	ARUBA S.P.A.-SERVIZIO ARUBA.IT	B0CCB9F26D	SALDO Fatt.n. 1000243500002109 del 09/04/2024 SALDO Evento del 02/04/2024Tierra!Nuove rotte per un mondo piu umano - anno 2024,	03/05/2024	3790	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1561	1	190,32	ARUBA S.P.A.-SERVIZIO ARUBA.IT	B10436B483	SALDO Fatt.n. 1000243500002110 del 09/04/2024 SALDO Evento del 02/04/2024Tierra!Nuove rotte per un mondo piu umano - anno 2024,	03/05/2024	3790	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1562	1	24.000,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 257/E del 02/05/2024 Gestione servizi bibliotecari ACCONTO anno 2024	03/05/2024	3772	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1563	1	2.000,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		ACCONTO Fatt.n. 258/E del 02/05/2024 Gestione servizi bibliotecari ACCONTO anno 2024	03/05/2024	3785	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1564	1	18.000,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 258/E del 02/05/2024 Gestione servizi bibliotecari ACCONTO anno 2024	03/05/2024	3816	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1566	1	597,80	CI.TI.ESSE SRL	Z9D3CEC051	SALDO Fatt.n. 2/501 del 22/04/2024 Visita Periodica Etilometro Visita periodica etilometro Mod.Draeger compresa attivita manutentiva prevista dal manuale duso. DRAEGER 9510 MATR. ARMC-0196	06/05/2024	2190	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1567	1	878,52	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	B0B73B0FBA	SALDO Fatt.n. 66/02 del 12/04/2024 DAL 12 MARZO 2024 AL 31 MARZO 2024 - INTEGRAZIONE RETTA	06/05/2024	6860	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1568	1	89,79	ABACO SPA	8014827C76	ACCONTO Fatt.n. 2024140002027 del 16/04/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/03/2024 - AGGIO SU RISCOSSO - TRIBUTI-IN CASSI ICI IMU TASI LOTTO 2 -	06/05/2024	1340	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1568	2	208,13	ABACO SPA	8014827C76	ACCONTO Fatt.n. 2024140002030 del 16/04/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/03/2024 - AGGIO SU RISCOSSO - TRIBUTI-IN CASSI ICI IMU TASI LOTTO 2 -	06/05/2024	1340	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1568	3	804,61	ABACO SPA	8014827C76	ACCONTO Fatt.n. 2024140002031 del 16/04/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/03/2024 - AGGIO SU RISCOSSO - TRIBUTI-IN CASSI ICI IMU TASI LOTTO 3 -	06/05/2024	1340	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1570	1	546,41	ABACO SPA	8014827C76	SALDO Fatt.n. 2024140002028 del 16/04/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/03/2024 - AGGIO SU RISCOSSO - TRIBUTI-IN CASSI TAREST TARIT TARSU TIA 1	06/05/2024	5705	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1570	2	1.146,04	ABACO SPA	8014827C76	SALDO Fatt.n. 2024140002032 del 16/04/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/03/2024 - AGGIO SU RISCOSSO - TRIBUTI-IN CASSI TAREST TARIT TARSU TIA 1	06/05/2024	5705	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1570	3	1.715,70	ABACO SPA	8014827C76	SALDO Fatt.n. 2024140002033 del 16/04/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/03/2024 - AGGIO SU RISCOSSO - TRIBUTI-IN CASSI TAREST TARIT TARSU TIA 1	06/05/2024	5705	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1575	1	1,30	ENEL ENERGIA S.P.A		IVA SPLIT COMMERCIALE SU NOTA DI CREDITO N. 4398506193 DEL 20.12.2023 EURO 1,30 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1591	06/05/2024	1265	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1576	1	8.500,11	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE 1 TRIMESTRE 2024	07/05/2024	1265	244	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1577	1	1.064,94	ADDICALCO LOGISTICA SRL	ZE73C67DC8	SALDO Fatt.n. 257/A del 02/05/2024 CONTRATTO DI MANUTENZIONE (dal 01/01/2024 al 30/06/2024)	08/05/2024	318	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1578	1	1.564,65	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z6F3B155AF	SALDO Fatt.n. 426/10 del 10/04/2024 Contabile - Economico Patrimoniale 2023	08/05/2024	1330	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1579	1	549,00	CRES LT SRL	B0176C784F	SALDO Fatt.n. 205/P del 30/04/2024 Attivita di Consulenza Adempimenti R.E. 679/2016 e Responsabile protezione dati	08/05/2024	30501	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1580	1	66,96	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006791 del 23/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302119 CODICE FORNITURA 30512371 MATRICOLA UNI-A00200648 BAR STADIO-NUOVO CONTATORE - CHIEDERE RIMBORSO AD HSERVIZI FARE DT PER LIQUIDARE FATTURA UFFICIO TECNICO -DT. 21-37 DEL 30.04.2024	08/05/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1581	1	7,27	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006789 del 23/04/2024 NUMERO IMPIANTO 333190 CODICE FORNITURA 30475405 MATRICOLA UNI-A00200181 Centro Socio Ricreativo di via Piave - Tassera - NUOVO CONTATORE - CHIEDERE RIMBORSO A IL SOGNO FARE DT PER LIQUIDARE FATTURA UFFICI	08/05/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1582	1	9.892,17	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 241663 del 01/05/2024 APRILE 2024 - CANONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	08/05/2024	5700	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1583	1	3.490,83	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 241660 del 01/05/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO DECORO URBANO	08/05/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1583	2	16.589,60	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 241662 del 01/05/2024 APRILE 2024 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE+SVUOTAMENTO CESTINI	08/05/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1583	3	37.588,14	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 241661 del 01/05/2024 APRILE 2024 - CANONE DI RACCOLTA E TRASPORTO CARTA E CARTONE+VETRO+PLASTICA+RSU+FARMACI+PILE E PULIZIA MERCATO	08/05/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1584	1	2.325,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000037/PA del 30/04/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO PULIZIA COMUNE BIBLIOTECA AMBULATORIO	08/05/2024	1292	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1585	1	1.561,75	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000037/PA del 30/04/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO PULIZIA COMUNE BIBLIOTECA AMBULATORIO	08/05/2024	3759	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1586	1	83,33	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	SALDO Fatt.n. 000037/PA del 30/04/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO PULIZIA COMUNE BIBLIOTECA AMBULATORIO	08/05/2024	4109	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1587	1	841,80	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	B09C7A21D1	SALDO Fatt.n. INR410367 del 01/05/2024 MAGGIO 2024 - CANONE DI NOLEGGIO GH789PT FIAT DOBLO CARGO CH1 BUSINESS	08/05/2024	3805	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1588	1	400,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	Z513CAE321	SALDO Fatt.n. 42/2024 del 02/05/2024 spettacoli teatrali - 1 narrazione con laboratorio CUCCIOLI NEL PRATO rassegna Teatro a Merenda 2023-24 presso Parco Fiore 13 aprile 2024 Presezzo	08/05/2024	3805	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1589	1	8.760,51	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	88767383EE	SALDO Fatt.n. 109/PA del 02/05/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICO VS TERR.+INTEGRAZIONE 23/24	08/05/2024	3015	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1590	1	14.971,84	BOTTANI PAOLO	ZEE3DAFA3C	SALDO Fatt.n. FPA 34/24 del 30/04/2024 Incarico professionale redazione del PEBA	08/05/2024	7345	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1591	1	20.000,00	F.G. SEGNALETICA SRL	Z153D8D96F	SALDO Fatt.n. 000173/PA del 24/04/2024 FORNITURA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATRAFFICO DELINEATORI STRADALI E RELATIVA SEGNALETICA OLTRE EVENTUALE ALTRA SEGNALETICA ORIZZONTALE E/O VERTICALE	08/05/2024	11899	913	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1592	1	2.509,87	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		LIQUIDAZIONE RATA N. 1 DELLE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO ISOLOTTO ESERCIZIO 2024/2025	08/05/2024	1270	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1593	1	2.252,24	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z053B504C2	SALDO Fatt.n. 19 del 07/05/2024 APRILE 2024 - Servizi di accompagnamento alunni sugli Scuolabus Comunali	08/05/2024	2200	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1594	1	4.631,14	GBSAPRI SPA	Z3A399E3AD	RCT/RCO N. 202211279 NOBIS ASSICURAZIONI - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO- PERIODO 31/01/2023 - 31/01/2024 - DELLA SOCIETA GBSAPRI SPA	08/05/2024	1290	213	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
1595	1	817,00	GBSAPRI SPA	ZD9345B3B5	TUTELA LEGALE N. M14381228 ITAS ASSICURAZIONI - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE - PERIODO 31/01/2023 - 31/01/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA GBSAPRI SPA	08/05/2024	1290	214	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
1596	1	0,01	GBSAPRI SPA	Z2D345B36E	INFORTUNI N. F52.025.0000907862 VITTORIA ASSICURAZIONI - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO, TUTELA LEGALE E INFORTUNI - PERIODO 31/01/2023 - 31/01/2024 - SOCIETA GBSAPRI SPA	08/05/2024	1290	215	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
1599	1	268,40	INCES srl	Z533DB2F90	SALDO Fatt.n. 000030/24E del 31/03/2024 MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE VIA ROMA/VIA LOCATELLI	08/05/2024	2192	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1600	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z603B81817	ACCONTO Fatt.n. 1024111087 del 23/04/2024 MARZO 2024 - ATTI GIUDIZIARI	08/05/2024	375	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1600	2	2.077,62	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z603B81817	SALDO Fatt.n. 1024111087 del 23/04/2024 MARZO 2024 - ATTI GIUDIZIARI	08/05/2024	375	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1601	1	1.999,99	ASSOCIAZIONE SOCIO-EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD	B0E1C77B50	SALDO Fatt.n. 4 del 19/04/2024 PROGETTO ON THE ROAD 2024 (periodo 10-16 giugno) - Regime forfettario legge 398/1991	08/05/2024	2189	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1602	1	845,03	ABACO SPA	8014827C76	SALDO Fatt.n. 2024140002029 del 16/04/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/03/2024 AGGIO SU RISCOSSO CDS	08/05/2024	2188	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1603	1	6.580,99	ABACO SPA	88816200B0	SALDO Fatt.n. 2024140002036 del 16/04/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/03/2024 AGGIO SU RISCOSSO CDS	08/05/2024	2188	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1604	1	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE O - PERIODO APRILE 2024	08/05/2024	6209	38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1605	1	2,50	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024006651 del 11/04/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906 Corrisp. Sbilanciamento 2016 - 2017 - 2023 - 2024	08/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1606	1	0,55	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024006651 del 11/04/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906 Corrisp. Sbilanciamento 2016 - 2017 - 2023 - 2024	08/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1607	1	1,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024008484 del 03/05/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906 - SBILANCIAMENTO ANNO 2024	08/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1608	1	0,27	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024008484 del 03/05/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906 - SBILANCIAMENTO ANNO 2024	08/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1609	1	80,03	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z243CE4871	SALDO Fatt.n. 4 PA del 26/04/2024 TAPPO BENZINA ORIGINALE PIAGGIO FY952VN	09/05/2024	57003	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1610	1	131,22	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006780 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 305207 CODICE FORNITURA 30417043 MATRICOLA 00447984 sostituito con UNI-A00142820 IL 28/10/2021 Centro la Proposta (posizione pozz.retro par	09/05/2024	6346	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1611	1	94,21	LAND SRL	Z992FE8036	SALDO Fatt.n. A447 del 30/04/2024 CANONE DI NOLEGGIO PER N.1 MFC CONSIP32 DAL 25/01/24-24/04/24 PROD C	09/05/2024	335	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1612	1	59,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ08268300 del 30/04/2024 APRILE 2024 - SPESE CARBURANTE VARI UFFICI	09/05/2024	32003	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1613	1	384,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ08268300 del 30/04/2024 APRILE 2024 - SPESE CARBURANTE VARI UFFICI	09/05/2024	32005	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1614	1	411,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	SALDO Fatt.n. PJ08268300 del 30/04/2024 APRILE 2024 - SPESE CARBURANTE VARI UFFICI	09/05/2024	32011	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1618	1	2.383,38	ABACO SPA	8014827C76	SALDO Fatt.n. 2024140002295 del 08/05/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/03/2024 AGGIO SU RISCOSSO CDS-INCASS I CDS LOTTO 2	09/05/2024	2188	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1619	1	189,22	ABACO SPA	88816200B0	SALDO Fatt.n. 2024140002297 del 08/05/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/03/2024 AGGIO SU RISCOSSO SANZ.AMM. VE	09/05/2024	2188	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1619	2	1.907,86	ABACO SPA	88816200B0	SALDO Fatt.n. 2024140002296 del 08/05/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/03/2024 AGGIO SU RISCOSSO CDS-INCASS I CDS LOTTO 2	09/05/2024	2188	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1620	1	322,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 466.24 del 07/05/2024 Corso di formazione ON-LINE IN DIRETTA Salomone 6.05.24 Iscrizione: Alessio, Misani	09/05/2024	935	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1621	1	4.800,00	ANCILAB SRL	B153FD7AB0	SALDO Fatt.n. 454/12 del 08/05/2024 Dote Comune Avviso 372021 Formazione + Dote Comune Avviso 372021 Indennita Tirocinio	09/05/2024	9312	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	1	Servizio civile



Città di
PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1644	1	11.799,00	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: MAGGIO 24	16/05/2024	10	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1832	1	73,20	IL POZZO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	B151563224	SALDO Fatt.n. 2/2024/PA del 30/04/2024 Servizio di facchinaggio e manovalanza nel mese di Aprile 2024 (1,50H - 2 persone)	17/05/2024	3793	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1833	1	10.784,80	E.M.S. ENGINEERING SRL	99256899AC	SALDO Fatt.n. 55 del 26/04/2024 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (TRASFORMAZIONE A LED IMPIANTI ILLUMINAZIONE) CIMITERO DI VIA ROM	17/05/2024	10672	496	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
1834	1	19,53	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z7B3CE485C	SALDO Fatt.n. FT/DIF/VEN/0001320 del 30/04/2024 APRILE 2024 - MATERIALE DI FERRAMENTA	17/05/2024	1268	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1835	1	49.739,40	TUTTOVERDE SRL	A036D87962	SALDO Fatt.n. 14/00 del 07/05/2024 PRESTAZIONI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. POTATURA, PIANTUMAZIONE, TAGLIO ALBERI E ARBUSTI PRESENTI LUNGO LE STRADE ED AREE PUBBLICHE.	17/05/2024	11156	923	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
1836	1	186,00	INAIL BERGAMO		CODICE CBILL BE77K - LIQUIDAZIONE INAIL PER VERIFICA CALDAIA SCUOLA MATERNA DI LOCATE	17/05/2024	1278	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1837	1	439,20	FIDELITAS SPA	Z2B3600F75	SALDO Fatt.n. V1-41892 del 30/04/2024 APRILE 2024 - CENTRALIZZAZIONE	17/05/2024	645	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1838	1	91,50	FIDELITAS SPA	ZE23D92642	SALDO Fatt.n. V1-41893 del 30/04/2024 APRILE 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI - PARCO DON PINO LOCATELLI	17/05/2024	2187	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1838	2	219,60	FIDELITAS SPA	ZE23D92642	SALDO Fatt.n. V1-41895 del 30/04/2024 APRILE 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI - PARCO CAV. UBIALI	17/05/2024	2187	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1838	3	652,70	FIDELITAS SPA	ZE23D92642	SALDO Fatt.n. V1-41894 del 30/04/2024 APRILE 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI - PARCO VIA DON FOIADELLI	17/05/2024	2187	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1839	1	115,46	ENEL ENERGIA S.P.A	ZC83BDD082	SALDO Fatt.n. 005034883292 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 109 676 594 - POD IT001E16475861 I.P. ROTONDA DI VIA VITTORIO EMANUELE E TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA	17/05/2024	7420	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	1	10,78	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883305 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 275 - POD IT001E18514592 I.P. VIA BRIOLO SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	2	29,00	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883311 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 267 - POD IT001E18514562 I.P. VIA PETRARCA SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	3	47,64	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883299 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 268 - POD IT001E18514581 I.P. VIA PELLICO SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	4	59,77	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883313 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 278 - POD IT001E19101691 I.P. VIA MANZONI SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	5	77,63	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883303 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 271 - POD IT001E18514587 I.P. VIA GALILEI SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	6	87,44	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883294 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 288 - POD IT001E18514585 I.P. VIA DALMASONE SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1840	7	100,31	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883316 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 274 - POD IT001E18514591 I.P. VIA BUONARROTI SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	8	107,26	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883297 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 269 - POD IT001E18514565 I.P. VIA MAZZOLARI SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	9	108,01	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883314 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 276 - POD IT001E18514586 I.P. VIA MEUCCI SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	10	108,26	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883301 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 283 - POD IT001E18514576 I.P. VIA LOCATELLI SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	11	115,46	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883298 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 266 - POD IT001E18514588 I.P. VIA RAFFAELLO SANZIO SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	12	118,27	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883304 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 618 313 - POD IT001E14542674 I.P. VIA TRENTO E TRIESTE SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	13	133,25	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883293 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 286 - POD IT001E18514569 I.P. VIA DELEDDA SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	14	143,78	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883315 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 282 - POD IT001E18514571 I.P. VIA XI FEBBRAIO SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	15	144,50	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883308 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 272 - POD IT001E18514572 I.P. VIA GIOVANNI XXIII SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	16	157,36	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883296 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 287 - POD IT001E18514578 I.P. VIA ROMA SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1840	17	172,02	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883312 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 284 - POD IT001E18514584 I.P. VIA MORONI G.B. SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	18	174,02	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883302 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 279 - POD IT001E19102161 I.P. VIA DONIZETTI SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	19	177,46	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883295 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 277 - POD IT001E19102159 I.P. VIA ISOLOTTO SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	20	181,35	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883310 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 270 - POD IT001E18514573 I.P. VIA TODESCHINI SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	21	214,16	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883300 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 280 - POD IT001E18514577 I.P. VIA MOIOLI SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	22	214,43	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883307 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 281 - POD IT001E19101688 I.P. VIALE ITALIA SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	23	263,04	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883309 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 285 - POD IT001E18514589 I.P. VIA SAN CLEMENTE SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1840	24	279,70	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005034883306 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 273 - POD IT001E18514567 I.P. VIA FORLANINI SNC	17/05/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1841	1	44,57	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883250 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 113 - POD IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	17/05/2024	81	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1842	1	22,37	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883233 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 102 - POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	17/05/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1842	2	33,87	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883274 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 040 - POD IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	17/05/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1842	3	37,60	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883277 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 039 - POD IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	17/05/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1842	4	45,40	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883222 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 127 - POD IT001E16348000 CSV c/o ufino	17/05/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1842	5	72,27	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883271 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 025 - POD IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	17/05/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1842	6	84,81	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883235 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 163 - POD IT001E17169723 Associazione Via Adda	17/05/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1842	7	182,09	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883291 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 012 - POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	17/05/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1843	1	882,01	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883224 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 129 - POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Liberta	17/05/2024	1297	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1844	1	25,30	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883264 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 105 - POD IT001E25643707 Locale I piano stazione P.L. Via S. Clemente	17/05/2024	2217	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1844	2	288,70	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883238 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 139 - POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	17/05/2024	2217	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1845	1	944,43	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883267 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 100 - POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	17/05/2024	2838	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1846	1	327,42	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883287 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 107 - POD IT001E25645648 SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo	17/05/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1846	2	377,40	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883263 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 037 - POD IT001E14077443 SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave	17/05/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1846	3	604,68	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883259 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 053 - POD IT001E14740434 SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini	17/05/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1847	1	818,53	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883240 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 112 - POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	17/05/2024	3185	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1848	1	680,39	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883273 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 117 - POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	17/05/2024	3758	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1849	1	11,21	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883278 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 133 - POD IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	17/05/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1849	2	12,94	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883243 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 126 - POD IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9	17/05/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1849	3	18,81	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883258 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 036 - POD IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini	17/05/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1849	4	23,40	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883256 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 110 - POD IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	17/05/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1849	5	95,86	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883241 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 087 - POD IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17	17/05/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1850	1	687,20	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883227 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 043 - POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	17/05/2024	5183	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1851	1	71,58	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883242 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 158 - POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioili	17/05/2024	6349	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1852	1	186,49	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883231 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 029 - POD IT001E14507539 Centro Sport Zona Clinica Via XXIV Maggio	17/05/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1852	2	201,04	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883266 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 137 - POD IT001E25642477 CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste	17/05/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1852	3	593,99	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883251 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 028 - POD IT001E14090342 CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente	17/05/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1853	1	112,01	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883247 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 135 - POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	17/05/2024	6878	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1854	1	1,59	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883246 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 115 - POD IT001E17255230 IP Piazza Dante Alighieri	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	2	3,56	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883244 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 085 - POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	3	3,56	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883255 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 142 - POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	4	4,04	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883288 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 371 297 169 - POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	5	4,16	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883249 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 164 - POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	6	9,06	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883262 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 143 - POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	7	11,88	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883223 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 128 - POD IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	8	12,61	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883254 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 027 - POD IT001E15718165 IP PIAZZA LIBERTA	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	9	16,20	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883248 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 141 - POD IT001E18290417 TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1854	10	20,95	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883290 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 060 - POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	11	22,37	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883229 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 042 - POD IT001E14591263 COLONNINA Via Roma	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	12	22,66	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883283 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 090 - POD IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	13	23,63	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883257 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 057 - POD IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	14	26,95	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883261 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 046 - POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	15	31,10	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883289 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 136 - POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	16	33,72	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883281 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 081 - POD IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	17	37,82	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883285 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 138 - POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	18	42,87	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883279 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 026 - POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1854	19	43,44	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883282 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 096 - POD IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	20	61,00	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883275 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 045 - POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	21	64,05	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883232 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 123 - POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	22	69,05	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883269 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 089 - POD IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	23	109,48	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883234 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 161 - POD IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	24	115,46	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883253 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 109 - POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	25	129,06	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883252 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 132 - POD IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	26	145,58	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883226 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 058 - POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	27	149,39	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883286 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 022 - POD IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1854	28	150,56	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883220 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 030 - POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	29	153,78	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883272 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 024 - POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	30	154,34	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883236 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 119 - POD IT001E17811481 I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	31	168,59	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883265 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 082 - POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	32	169,97	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883268 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 038 - POD IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	33	177,46	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883221 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 116 - POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	34	185,40	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883228 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 148 - POD IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	35	190,64	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883284 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 131 - POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	36	193,36	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883276 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 106 - POD IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1854	37	197,75	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883280 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 160 - POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	38	209,63	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883237 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 159 - POD IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	39	214,89	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883230 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 165 - POD IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	40	232,29	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005034883270 del 07/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 157 - POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	17/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1855	1	1.586,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z083B7D24A	SALDO Fatt.n. 0002120473 del 30/04/2024 APRILE 2024 - GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY	17/05/2024	2210	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1856	1	1.222,05	MAGGIOLI S.P.A.	Z083B7D24A	SALDO Fatt.n. 0002122525 del 30/04/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE Lotto 24035C182V1-D + PROTOCOLLATO Aprile 2024	17/05/2024	2210	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1857	1	362,00	OPERA SRL		SALDO Fatt.n. 704 del 13/05/2024 QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: NUOVO MEPA	17/05/2024	935	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1858	1	5.096,00	DEBELLI ERICA	B05A6A2E38	SALDO Fatt.n. 1PA del 08/05/2024 Affidamento incarico per piano di comunicazione e gestione Ufficio Stampa rassegna TIERRA EDIZIONE 2024	17/05/2024	3805	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1859	1	100,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO		SALDO Fatt.n. 63 del 30/04/2024 APRILE 2024 - PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	17/05/2024	6869	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1860	1	419,04	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	B0B73B0FBA	SALDO Fatt.n. 84/02 del 08/05/2024 APRILE 2024 - INTEGRAZIONE RETTA	17/05/2024	6860	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1861	1	443,50	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	B0183AAABA	SALDO Fatt.n. 83/02 del 08/05/2024 APRILE 2024 - integrazione della retta di ricovero	17/05/2024	6860	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1862	1	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	B007816ABD	SALDO Fatt.n. 53PA del 30/04/2024 APRILE 2024 - retta relativa all'inserimento presso la Comunità Alloggio Effata in Ranzanico	17/05/2024	6210	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1863	1	800,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZE43D822F9	SALDO Fatt.n. 000172-0CPAA4 del 10/05/2024 Conguaglio su Progetto Tutoring Mese 02.2024+Progetto Tutoring Mese 04.2024	17/05/2024	6921	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1864	1	624,12	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B162239BD7	SALDO Fatt.n. 199/01 del 30/04/2024 DAL 23/04/2024 AL 30/04/2024 - retta tutoring familiare	17/05/2024	6921	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1865	1	3.566,49	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0899B599B	SALDO Fatt.n. 223 /E del 30/04/2024 APRILE 2024 - SAD	17/05/2024	7082	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1866	1	4.070,20	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B0104783B9	SALDO Fatt.n. 292/02 del 30/04/2024 APRILE 2024 - QUOTA PER FREQUENZA NS. RSD DI BONATE	17/05/2024	6211	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1867	1	2.196,55	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B00F28971B	SALDO Fatt.n. 302/02 del 30/04/2024 APRILE 2024 - C.S.S. RAINBOW + CSE MULINO A VENTO	17/05/2024	6210	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1868	1	154,94	SANGIO SOUND SRL	B15167978C	SALDO Fatt.n. 000035/PA del 30/04/2024 Intervento tecnico specializzato effettuato per realizzazione impianto a regola d'arte	17/05/2024	3761	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1869	1	1.200,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	Z513CAE321	SALDO Fatt.n. 53/2024 del 14/05/2024 spettacoli teatrali - 1 spettacolo ALBUM DI VANIGLIA rassegna Teatro a Merenda 2023-24 presso CINETEATRO SALA DELLA COMUNITA Piazza Duca d'Aosta LEVATE il 5 maggio 2024	17/05/2024	3805	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1870	1	700,52	GIERRE SERIGRAFIA DI TESTA GIULIO	B17EF0D56C	SALDO Fatt.n. 203 del 07/05/2024 T-shirt royal 160gr. con stampa a cuore logo comune e scritta verticale Ponte San Pietro	17/05/2024	6570	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1871	1	500,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z9B3B17CFF	SALDO Fatt.n. 6/PA del 14/05/2024 Numero 2 service per commemorazione Maresciallo Di Pietro e Inaugurazione sede Ass. Marinai e Ass. Carabinieri	17/05/2024	3784	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1872	1	403,82	CANON ITALIA SPA	Z883446DEE	SALDO Fatt.n. 2407900053494 del 13/05/2024 GENNAIO - MARZO 2024 - CANON ALL-IN MINIMUM	17/05/2024	3805	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1874	1	6.500,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		PRIMA RATA SEMESTRALE MAGGIO - OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DEL CANONE RELATIVO ALLUSO DELLAREA A PARCHEGGIO DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	17/05/2024	7400	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
1875	1	2.338,73	COMUNE DI BERGAMO		LIQUIDAZIONE SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BERGAMO ANNO 2023 - PROT. 12609 DEL 10.05.2024	17/05/2024	479	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1876	1	412,50	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L.	Z393DCCE28	SALDO Fatt.n. V1 184/24 del 30/04/2024 FORNITURA CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONI CIVILI	17/05/2024	31	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
1877	1	124,00	NETSONS S.R.L.	B18CFC02E8	SALDO Fatt.n. A24-56751 del 09/05/2024 Rinnovo Dominio - sguardiallinsu.it - 1 Anno/i (30/05/2024 - 29/05/2025) + Hosting SSD 30 - sguardiallinsu.it (30/05/2024 - 29/05/2025) Spazio SSD aggiuntivo	17/05/2024	3806	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1878	1	130,92	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	8863352D71	SALDO Fatt.n. 001089-0CPAE del 14/05/2024 PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO APRILE 2024	17/05/2024	2834	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1879	1	448,32	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	8863352D71	SALDO Fatt.n. 001088-0CPAE del 14/05/2024 PASTI ALUNNI PRIMARIE APRILE 2024	17/05/2024	2974	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1880	1	1.167,86	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	8863352D71	SALDO Fatt.n. 001086-0CPAE del 14/05/2024 PASTI DOCENTI INFANZIA MESE DI APRILE 2024	17/05/2024	2984	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1880	2	1.224,10	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	8863352D71	SALDO Fatt.n. 001087-0CPAE del 14/05/2024 PASTI DOCENTI PRIMARIA MESE DI APRILE 2024	17/05/2024	2984	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1881	1	316,13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CBILL BFYKB - 1 TRIMESTRE 2024 - CODICE UTENTE CMBG0008 - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE -	17/05/2024	2180	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1882	1	300,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA ADESIONE ALLA RASSEGNA CHE BELLE FIGURE. EDIZIONE 2024 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1742	17/05/2024	3791	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1883	1	46,45	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024010498 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264645 - SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE	20/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1884	1	10,22	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024010498 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264645 - SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE	20/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1885	1	45,28	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024010505 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00374439 - STADIO LEGLER	20/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1886	1	9,96	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024010505 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00374439 - STADIO LEGLER	20/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1887	1	30,00	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024010499 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264670 - CENTRO LA PROPOSTA	20/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1888	1	6,60	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024010499 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264670 - CENTRO LA PROPOSTA	20/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1889	1	30,00	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024010503 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264829 - CIMITERO VIA ROMA	20/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1890	1	6,60	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024010503 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264829 - CIMITERO VIA ROMA	20/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1891	1	30,00	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024010504 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264851 - CIMITERO LOCATE	20/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1892	1	6,60	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024010504 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264851 - CIMITERO LOCATE	20/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1893	1	30,00	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024010502 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264821 - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO VIA XXIV MAGGIO	20/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1894	1	6,60	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024010502 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264821 - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO VIA XXIV MAGGIO	21/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1895	1	63,76	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024010497 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00074190 - SCUOLA MATERNA BRIOLO	21/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1896	1	14,03	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024010497 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00074190 - SCUOLA MATERNA BRIOLO	21/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1897	1	30,00	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024010506 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00586880 - SCUOLA MEDIA VIA PIAVE	21/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1898	1	6,60	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024010506 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00586880 - SCUOLA MEDIA VIA PIAVE	21/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1899	1	11.381,10	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 241846 del 13/05/2024 APRILE 2024 - TRATTAMENTO/TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI - CDR+SMALTIMENTO/TRASPORTO LEGNO+RIFIUTI VEGETALI+INERTI+VERNICI+PN EUMATICI+TONER+ALTRI	21/05/2024	5700	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1900	1	20.013,29	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 241845 del 13/05/2024 APRILE 2024 - SMALTIMENTO RSU-TERRITORIO+POLICLINICO+FR AZIONE ORGANICA+PULIZIA STRADE	21/05/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1901	1	6.278,03	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. VFE/335 del 13/05/2024 DA GENNAIO AD APRILE 2024 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	21/05/2024	7478	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1902	1	30,65	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005042461123 del 12/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 150 - POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	21/05/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1903	1	199,12	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005042461124 del 12/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 095 - POD IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	21/05/2024	5183	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1904	1	7,48	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005042461121 del 12/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 140 - POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA	21/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1904	2	20,74	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005042461122 del 12/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 152 - POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA	21/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1904	3	164,85	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005042461125 del 12/05/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 149 - POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA	21/05/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1905	1	2.023,16	PLANETEL SPA	Z92360602A	SALDO Fatt.n. 770/PA del 30/04/2024 APRILE 2024 - CANONE MENSILE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	21/05/2024	30501	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1906	1	1,47	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5 (P. 100 -R. 1637 del 03/05/2024)	21/05/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1906	2	2,24	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 101 -R. 1638 del 03/05/2024)	21/05/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1906	3	1,44	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 102 -R. 1639 del 03/05/2024)	21/05/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1906	4	3,20	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 103 -R. 1640 del 03/05/2024)	21/05/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1906	5	3,53	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 104 -R. 1641 del 03/05/2024)	21/05/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1907	1	3,78	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 105 -R. 1642 del 03/05/2024)	21/05/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1907	2	0,47	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 106 -R. 1643 del 03/05/2024)	21/05/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1907	3	3,29	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 107 -R. 1644 del 03/05/2024)	21/05/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1907	4	1,22	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 108 -R. 1645 del 03/05/2024)	21/05/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1908	1	4,96	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 109 -R. 1646 del 03/05/2024)	21/05/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1908	2	2,43	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 110 -R. 1647 del 03/05/2024)	21/05/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1908	3	2,10	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 111 -R. 1648 del 03/05/2024)	21/05/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1908	4	6,42	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 112 -R. 1649 del 03/05/2024)	21/05/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1908	5	0,70	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 113 -R. 1650 del 03/05/2024)	21/05/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1908	6	0,04	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 114 -R. 1651 del 03/05/2024)	21/05/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1909	1	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002232168 DATA PRESENTAZIONE 20240510 NUM PEZZI 00000015 (P. 118 -R. 1729 del 13/05/2024)	21/05/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1909	2	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002232170 DATA PRESENTAZIONE 20240510 NUM PEZZI 00000015 (P. 119 -R. 1730 del 13/05/2024)	21/05/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1910	1	19,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002237536 DATA PRESENTAZIONE 20240516 NUM PEZZI 00000135 (P. 120 -R. 1861 del 17/05/2024)	21/05/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1910	2	21,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002237537 DATA PRESENTAZIONE 20240516 NUM PEZZI 00000145 (P. 121 -R. 1862 del 17/05/2024)	21/05/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1911	1	4.880,00	MAGGIOLI S.P.A.	9824985A1A	SALDO Fatt.n. 0002121623 del 30/04/2024 ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA DIGITALE - SPID CIE - FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU	21/05/2024	10302	324	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1912	1	3.660,00	MAGGIOLI S.P.A.	A00077AC4B	SALDO Fatt.n. 0002122812 del 30/04/2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA COMUNI SETTEMBRE 2022 - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALLUE NEL CONTESTO DELLINIZIATIVA NEXT GENERATION EU	21/05/2024	10301	523		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software
1913	1	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA		F24 PAGAMENTO IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO SENTENZA CIVILE N. 000000964/2021 DELLA CORTE DAPPELLO DI BRESCIA	21/05/2024	447	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1914	1	46.710,00	TRIBUNALE DI BERGAMO L.G. 101/2023 COOP. LEGLER IN LIQUIDAZIONE		LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA LEGLER IN ESECUZIONE DELLORDINANZA RILASCIATA DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA EMESSA IL 10/01/2024 N. REG. GEN. 15759/2019	21/05/2024	1263	255	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso
1915	1	3.780,00	FILI INTRECCIATI FA	ZDD3DA0861	SALDO Fatt.n. 432/01 del 30/04/2024 APRILE 2024 - RETTA GIORNALIERA	22/05/2024	6921	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1916	1	1.764,00	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z9A3D26EB8	SALDO Fatt.n. 23 del 10/05/2024 PROGETTO SPERIMENTALE HOUSING SOCIALE CONTRIBUTO PER IL SUPPORTO EDUCATIVO PERIODO Gennaio - Aprile 2024.	22/05/2024	6863	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1917	1	882,00	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	B17C23B8C6	SALDO Fatt.n. 24 del 10/05/2024 PROGETTO SPERIMENTALE HOUSING SOCIALE CONTRIBUTO PER IL SUPPORTO EDUCATIVO PERIODO Maggio-Giugno 2024.	22/05/2024	6863	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1918	1	210,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 99/01 del 30/04/2024 MARZO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	22/05/2024	6216	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1919	1	172,50	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 99/01 del 30/04/2024 MARZO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	22/05/2024	6216	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1920	1	240,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		SALDO Fatt.n. 99/01 del 30/04/2024 MARZO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	22/05/2024	6216	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1921	1	450,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	B0E1EC9581	SALDO Fatt.n. 98/01 del 30/04/2024 APRILE 2024 - QUOTA TRASPORTO N. 2 UTENTI CSE BREMBATE SOPRA	22/05/2024	6216	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1922	1	685,46	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - ONLUS	B01E6AF165	SALDO Fatt.n. 00131/21 del 16/05/2024 COMPARTICIPAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2024	22/05/2024	6213	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1923	1	42,70	LOMBARDIA CENTRO SERVIZI SRL	Z1338E6B72	SALDO Fatt.n. 7/AM del 17/05/2024 ASSEGNI MATERNITA	22/05/2024	6838	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1924	1	452,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 504.24 del 15/05/2024 1.01 - Corso formativo ON-LINE IN DIRETTA Uccellini 13.05.24; La spesa dei comuni in materia di minori:	22/05/2024	935	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1926	1	27,00	HI FI MORONI SRL		ACCONTO Fatt.n. 0140-000029 del 11/05/2024 CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRALE DAL 11/05/2024 AL 10/08/2024	22/05/2024	7401	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
1926	2	7.472,95	HI FI MORONI SRL		SALDO Fatt.n. 0140-000029 del 11/05/2024 CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRALE DAL 11/05/2024 AL 10/08/2024	22/05/2024	7401	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
1927	1	1.931,54	COMINETTI MARCO	B0F2B3EF28	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 26/04/2024 Assistenza giudiziale (PROC. N. 1356/2024 R.G. TRIB. BERGAMO) - Fasi di studio, introduttiva e decisionale (DETERMINAZIONE N. 31 - 4 del 22-03-2024)	22/05/2024	447	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1928	1	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDI MAGGIO 2024	22/05/2024	6920	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1929	1	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDI MAGGIO 2024	22/05/2024	6920	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1930	1	53.405,50	COMUNE DI SERIATE		1 TRANCHE ANNUALITA 2024 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI PER LA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA - ANNO 2024.	22/05/2024	3807	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1931	1	109,20	KOS CARE SRL	B027E06520	SALDO Fatt.n. 582/TN del 30/04/2024 APRILE 2024 - Degenza Camera Base Medio Alta Intensità	23/05/2024	6860	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1934	1	1.752,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 296/E del 20/05/2024 SOCIO OCCUPAZIONALI - CONSUNTIVO I TRIM.24	23/05/2024	6209	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1935	1	1.830,00	SESAAB SERVIZI SRL	B086E52BD1	SALDO Fatt.n. 1122400082 del 30/04/2024 Pacchetto di comunicazione MEDIUM - EPPEN WEB-SITO-Internet-MAGAZINE EPPENCWUW - TERRITORI CULTURALI Contenuti web magazine+EPPEN-PERIODICO-TABELLARE-COMMERCIALETCU - TERRITORI CULTURALI Contenuti rivista	23/05/2024	3721	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità
1936	1	7.095,50	COMPONENTI SEGGI ELEZIONI		ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	27/05/2024	494	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1937	1	322,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 549.24 del 22/05/2024 Corso formativo ONLINE IN DIRETTA Rossi 21.05.24 Contabilità servizi sociali	28/05/2024	935	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1938	1	337,83	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 306/E del 23/05/2024 ARCIPELAGO - SALDO 2023	28/05/2024	6209	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1939	1	450,44	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 307/E del 23/05/2024 ARCIPELAGO - SALDO 2023	28/05/2024	6209	577	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1940	1	5.518,98	STUDIO GRISMONDI SRLS	B0505584A5	SALDO Fatt.n. FATTPA 1824 del 18/05/2024 servizio di supporto in materia finanziaria per il periodo FEBBRAIO-MARZO 2024	29/05/2024	1330	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1942	1	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 113473/2024 del 15/05/2024 MAGGIO - GIUGNO 2024 - VIA S. MARCO, SNC - PONTE SAN PIETRO (BG) - INFANZIA	29/05/2024	2836	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1943	1	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 113470/2024 del 15/05/2024 MAGGIO - GIUGNO 2024 - VIA DON ALLEGRINI, SNC - PONTE SAN PIETRO (BG) - ELEMENTARI LOCATE	29/05/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1943	2	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 113471/2024 del 15/05/2024 MARZO + APRILE 2024 - VIA DON LUIGI PALAZZOLO, 3 - PONTE SAN PIETRO (BG) - ELEMENTARI VILLAGGIO	29/05/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1943	3	22,02	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 113469/2024 del 15/05/2024 MAGGIO - GIUGNO 2024 - VIA PIAVE, 34 - PONTE SAN PIETRO (BG) - ELEMENTARI COMPRENSIVO + TRAFFICO NUMERO SPECIALE	29/05/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1944	1	122,00	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 113468/2024 del 15/05/2024 GIUGNO 2024 - VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG) VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG)	29/05/2024	3183	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1946	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z5238DE95B	ACCONTO Fatt.n. 1024137548 del 27/05/2024 APRILE 2024 - SPESE POSTALI	29/05/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1946	2	335,19	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z5238DE95B	SALDO Fatt.n. 1024137548 del 27/05/2024 APRILE 2024 - SPESE POSTALI	29/05/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1947	1	64,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024024991 del 21/05/2024 CONDOMINIO ISOLOTTO SPESE AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F25640007	29/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1948	1	14,13	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024024991 del 21/05/2024 CONDOMINIO ISOLOTTO SPESE AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F25640007	29/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1949	1	64,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024024989 del 21/05/2024 SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE - SPESE AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F26234107	29/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1950	1	14,13	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024024989 del 21/05/2024 SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE - SPESE AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F26234107	29/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1951	1	62,10	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024023882 del 21/05/2024 STADIO LEGLER - SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I253590407	29/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1952	1	13,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024023882 del 21/05/2024 STADIO LEGLER - SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I253590407	29/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1953	1	15,30	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024027648 del 21/05/2024 CENTRO LA PROPOSTA - SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26228407	29/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1954	1	3,37	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024027648 del 21/05/2024 CENTRO LA PROPOSTA - SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26228407	29/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1955	1	34,20	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024027652 del 21/05/2024 CIMITERO VIA ROMA - SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H32392607	29/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1956	1	7,52	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024027652 del 21/05/2024 CIMITERO VIA ROMA - SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H32392607	29/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1957	1	10,80	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024027651 del 21/05/2024 CIMITERO LOCATE - SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26183307	29/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1958	1	2,38	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024027651 del 21/05/2024 CIMITERO LOCATE - SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26183307	29/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1959	1	95,37	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024024988 del 21/05/2024 SCUOLA MATERNA BRIOLO - SPESE AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F07263007	29/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1960	1	20,98	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024024988 del 21/05/2024 SCUOLA MATERNA BRIOLO - SPESE AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F07263007	29/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1961	1	0,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024030770 del 22/05/2024 SCUOLA MEDIA VIA PIAVE - SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H278872807	29/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1962	1	0,15	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024030770 del 22/05/2024 SCUOLA MEDIA VIA PIAVE - SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H278872807	29/05/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1963	1	2.658,87	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - VILLAGGIO- GEST.SC.MATERNA+MICRONIDO MANUALMENTE		GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - A.S. 2023/2024 -	30/05/2024	3407	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1964	1	2.658,88	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - VILLAGGIO- GEST.SC.MATERNA+MICRONIDO MANUALMENTE		FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - A.S. 2023/2024	30/05/2024	3407	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1965	1	2.658,87	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - VILLAGGIO-GEST.SC.MATERNA+MICRONIDO MANUALMENTE		MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - A.S. 2023/2024	30/05/2024	3407	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1966	1	4.984,55	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B0253014E9	SALDO Fatt.n. 400/02 del 22/05/2024 I QUADRIMESTRE 2024 VOUCHER 3 UTENTI FREQUENTANTI NS. CDD DI BONATE E ALMENNO S.B.:	30/05/2024	6213	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1967	1	351,50	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS		SALDO Fatt.n. 85/01 del 27/05/2024 Attivita di accompagnamento periodo marzo 2024	30/05/2024	6869	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1968	1	220,50	COOPERATIVA SOCIALE NOEMA	ZC03D0F4B2	SALDO Fatt.n. 35 del 24/05/2024 APRILE 2024 - Quota al 50% della retta di inserimento il Centro educativo diurno Progetto Adolescenza - n. 3 accessi settimanali a mezza giornata	30/05/2024	6915	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1969	1	3.302,11	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 329/E del 24/05/2024 Custodia Sociale anno 2024	30/05/2024	6218	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1970	1	17.686,20	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 330/E del 24/05/2024 Saldo Quota Procapite anno 2024	30/05/2024	6874	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1971	1	1.999,99	MANARES CARLO	B120662A62	SALDO Fatt.n. 31/001 del 25/05/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA IN OPERA REQUISITI ACUSTICI PASSIVI EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA ADDA DESTINATO A SERD - DETERMINA 21-SERVIZIO LL.PP. E n. 27 del 05.04.2024 - CIG:	30/05/2024	770	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1972	1	3.196,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SEMESTRALE 2024 DEL CANONE DI LOCAZIONE CAPANNONE SITO IN PONTE SAN PIETRO IN VIA BEGNIS 21	30/05/2024	1267	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
1974	1	2.302,05	CONDOMINIO DIAZ		LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO DIAZ ESERCIZIO 2023-2024 - RATA N. 1+2+3+4	30/05/2024	1270	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1977	1	18.300,00	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B0BC454BB3	SALDO Fatt.n. 000036/PA del 20/05/2024 Manutenzione ordinaria e straordinaria Aree Verdi Comunali PRIMO taglio erba anno 2024	31/05/2024	6350	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1978	1	1.429,00	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO		RATE N. 1+2+3+4 GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO QUADRIFOGLIO ESERCIZIO 2024/2025 -	31/05/2024	1270	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1979	1	6.260,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI IN SCADENZA AL 30.06.2024 - CDP008 0001217 06024 30062024 - POSIZIONE NR. 6044793/00	31/05/2024	6541	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1980	1	5.322,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI IN SCADENZA AL 30.06.2024 - CDP008 0001217 06024 30062024 - POSIZIONE NR. 4477949/00	31/05/2024	9321	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1981	1	1.048,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI IN SCADENZA AL 30.06.2024 - CDP008 0001217 06024 30062024 - POSIZIONE NR. 4465100/00	31/05/2024	9321	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1982	1	742,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI IN SCADENZA AL 30.06.2024 - CDP008 0001217 06024 30062024 - POSIZIONE NR. 4500403/00	31/05/2024	5260	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1983	1	12.480,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI IN SCADENZA AL 30.06.2024 - CDP008 0001217 06024 30062024 - POSIZIONE NR. 6060367	31/05/2024	7425	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1999	1	3.156,75	GENCOM SRL	B18DE69BF8	SALDO Fatt.n. 24000716 del 31/05/2024 Consulenza Specialistica Consuntivo ore Gennaio - Aprile 2024	05/06/2024	30501	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2000	1	2.023,16	PLANETEL SPA	B153F2DE65	SALDO Fatt.n. 800/PA del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - CANONE MENSILE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	05/06/2024	30501	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2001	1	95,00	IDM s.r.l.		SALDO Fatt.n. 54/PA del 31/05/2024 SEMINARI 2024-FORMAZIONE -	05/06/2024	935	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2002	1	9.892,17	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242058 del 03/06/2024 MAGGIO 2024 - CANONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	05/06/2024	5700	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2003	1	3.490,83	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242055 del 03/06/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO DECORO URBANO	05/06/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2003	2	16.589,60	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242057 del 03/06/2024 MAGGIO 2024 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE+SVUOTAMENTO CESTINI	05/06/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2003	3	37.588,14	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242056 del 03/06/2024 MAGGIO 2024 - CANONE DI RACCOLTA E TRASPORTO CARTA E CARTONE+VETRO+PLASTICA+RSU+FARMACI+PILE E PULIZIA MERCATO	05/06/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2004	1	8.760,51	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	88767383EE	SALDO Fatt.n. 181/PA del 31/05/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO VS TERR. MAGGIO 2024 + INTEGRAZIONE 23/24	05/06/2024	3015	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2005	1	19,56	LEGGERE S.R.L.	A04C547549	SALDO Fatt.n. 7767 del 31/05/2024 NOTA DI CREDITO LIBRI BIBLIOTECA	05/06/2024	3762	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2005	2	158,19	LEGGERE S.R.L.	A04C547549	SALDO Fatt.n. 8586 del 31/05/2024 LIBRI BIBLIOTECA	05/06/2024	3762	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2005	3	343,93	LEGGERE S.R.L.	A04C547549	SALDO Fatt.n. 7766 del 31/05/2024 LIBRI BIBLIOTECA	05/06/2024	3762	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2006	1	650,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	Z513CAE321	SALDO Fatt.n. 57/2024 del 28/05/2024 : spettacoli teatrali - 1 spettacolo rassegna Teatro a Merenda 2023-24 presso sala Civica Via Locatelli CANONICA ADDA 18 maggio 2024 - titolo FIABE ITALIANE	05/06/2024	3805	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2007	1	5.079,52	EASYSHOWCOOP SOCIETA COOPERATIVA	B03C8C4505	SALDO Fatt.n. 61PA-2024-ADM del 17/05/2024 PRESTAZIONE DIDATTICA CONDUZIONE DI INTERVENTI DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA DEL PROGETTO - IL PIACERE DEL TEMPO LIBERO - EDIZIONE 2023/2024	05/06/2024	3805	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2008	1	2.658,88	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - VILLAGGIO-GEST.SC.MATERNA+MICRONIDO MANUALMENTE		APRILE 2024 - RIMBORSO ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - A.S. 2023/2024	05/06/2024	3407	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2009	1	5.368,00	MICROVISION S.R.L.	Z1E34B9F1D	SALDO Fatt.n. 1/299 del 03/06/2024 Canone di noleggio impianti per servizio di videoripresa delle sedute istituzionali	05/06/2024	32	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2010	1	306,22	SANGIO SOUND SRL	B18C5392EC	SALDO Fatt.n. 000043/PA del 31/05/2024 A storno parziale ns. fattura Nr. 41/PA del 24/05/2024 per errata imputazione importo	05/06/2024	32	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2010	2	366,00	SANGIO SOUND SRL	B18C5392EC	SALDO Fatt.n. 000041/PA del 24/05/2024 Intervento tecnico effettuato per verifica e ripristino monitor presso Vostra sede comprensivo di trasferta per 2 tecnici	05/06/2024	32	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2011	1	60,46	PROMO EST SRL	Z863CC8368	SALDO Fatt.n. 52/-3 del 31/05/2024 Trascrizione consiglio comunale 30.04.2024	05/06/2024	32	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2012	1	292,80	MAGGIOLI S.P.A.	B18BB12229	SALDO Fatt.n. 0002124938 del 24/05/2024 CARTELLINA IN CARTONCINO AZZURRO E ROSSA PER LISTE ELETTORALI	07/06/2024	320	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2013	1	457,50	GENCOM SRL	B18DE69BF8	SALDO Fatt.n. 24000730 del 31/05/2024 Consulenza Specialistica Pacchetto ore manutenzione mese Maggio 2024	07/06/2024	30501	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2014	1	3.646,04	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	ZB43CE20D1	SALDO Fatt.n. 171/2024/BG-PA del 03/06/2024 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI 1 TRIMESTRE 2024	07/06/2024	455	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2015	1	366,00	PLANETEL SPA	Z423D92646	SALDO Fatt.n. 799/PA del 31/05/2024 GENNAIO-GIUGNO 2024 - FTTCAB 30MBPS/3MBPS MCR 20%	07/06/2024	2180	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2016	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z603B81817	ACCONTO Fatt.n. 1024139042 del 27/05/2024 APRILE 2024 - ATTI GIUDIZIARI	07/06/2024	375	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2016	2	1.295,72	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z603B81817	SALDO Fatt.n. 1024139042 del 27/05/2024 APRILE 2024 - ATTI GIUDIZIARI	07/06/2024	375	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2017	1	3.125,00	BRAMANI ORNELLA	B05AB07E99	SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE ARTISTICA RASSEGNA TIERRA EDIZIONE 2024 - (CIG: B05AB07E99)	07/06/2024	3805	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2019	1	7.490,80	IDRAULICA LOMBARDA 3M SRL	B1B555333	SALDO Fatt.n. 42/2024/B del 27/05/2024 SOSTITUZIONE n. 2 CALDAIE CON CALDAIE A CONDENSAZIONE LAVORI eseguiti presso la La palazzina alloggi della caserma dei Carabinieri ubicata in via Adda, 24 Ponte San Pietro	07/06/2024	2212	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2020	1	10.162,60	OBS S.R.L.	B15D531A62	SALDO Fatt.n. 316-2024-IT del 31/05/2024 BOX COMPOSTO DA 3 TELECAMERE 2MXP MOTORIZZATE VARIFOCALI - ZOOM 10X, CON ILLUMINATORI INFRAROSSI - GRUPPO DI ALIMENTAZIONE 24V - 20A PER COLLEGAMENTO A PALO ELETTRICO STRADALE ACCESSO DI NOTTE E SPENTO DI GIOR	07/06/2024	10236	204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
2021	1	19.200,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 158/PA del 30/05/2024 RATA N. 3, 4 E 5 GAS METANO E MANUTENZIONE STAGIONE TERMICA 2023/2024	07/06/2024	6573	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2022	1	4.200,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 158/PA del 30/05/2024 RATA N. 3, 4 E 5 GAS METANO E MANUTENZIONE STAGIONE TERMICA 2023/2024	07/06/2024	6579	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2023	1	15.600,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 158/PA del 30/05/2024 RATA N. 3, 4 E 5 GAS METANO E MANUTENZIONE STAGIONE TERMICA 2023/2024	07/06/2024	332	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2024	1	2.100,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 158/PA del 30/05/2024 RATA N. 3, 4 E 5 GAS METANO E MANUTENZIONE STAGIONE TERMICA 2023/2024	07/06/2024	2179	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2025	1	9.000,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 158/PA del 30/05/2024 RATA N. 3, 4 E 5 GAS METANO E MANUTENZIONE STAGIONE TERMICA 2023/2024	07/06/2024	2829	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2026	1	63.000,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 158/PA del 30/05/2024 RATA N. 3, 4 E 5 GAS METANO E MANUTENZIONE STAGIONE TERMICA 2023/2024	07/06/2024	2969	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2027	1	33.000,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 158/PA del 30/05/2024 RATA N. 3, 4 E 5 GAS METANO E MANUTENZIONE STAGIONE TERMICA 2023/2024	07/06/2024	3182	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2028	1	13.800,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 158/PA del 30/05/2024 RATA N. 3, 4 E 5 GAS METANO E MANUTENZIONE STAGIONE TERMICA 2023/2024	07/06/2024	3756	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2029	1	10.800,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 158/PA del 30/05/2024 RATA N. 3, 4 E 5 GAS METANO E MANUTENZIONE STAGIONE TERMICA 2023/2024	07/06/2024	4108	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2030	1	600,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 158/PA del 30/05/2024 RATA N. 3, 4 E 5 GAS METANO E MANUTENZIONE STAGIONE TERMICA 2023/2024	07/06/2024	5181	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2031	1	785,01	HSERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 158/PA del 30/05/2024 RATA N. 3, 4 E 5 GAS METANO E MANUTENZIONE STAGIONE TERMICA 2023/2024	07/06/2024	6866	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2031	2	7.314,99	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 158/PA del 30/05/2024 RATA N. 3, 4 E 5 GAS METANO E MANUTENZIONE STAGIONE TERMICA 2023/2024	07/06/2024	6866	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2032	1	1.748,36	MAGGIOLI S.P.A.	Z083B7D24A	SALDO Fatt.n. 0002129753 del 31/05/2024 SERVIZIO DI NOTIFICA ESTERO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - Distinta del 10/05/2024 - Attività Stranieri - Richiesta Dati	10/06/2024	2210	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2033	1	13.846,89	SAN MARCO S.P.A.	B08EAA544C	SALDO Fatt.n. 2990/PA del 03/06/2024 Aggio Riscossione CU MESSAGGIO PUBBLICITARIO, CU OCCUPAZIONE SUOLO Incasso Ente Periodo dal 01/04/2024 al 30/04/2024	10/06/2024	8001	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2034	1	629,92	TECMAN S.R.L.	B12F67EF60	SALDO Fatt.n. 5381 del 31/05/2024 DISINFESTAZIONE VOLANTI - LARVICIDA Maggio + DERATTIZZAZIONE - ESTERNO Maggio	10/06/2024	4280	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2035	1	43,70	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z7B3CE485C	SALDO Fatt.n. FT/DIF/VEN/0001678 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - MATERIALE FERRAMENTA VARIO	10/06/2024	1268	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2036	1	115,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ08438896 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - CARBURANTE UFFICIO TECNICO-POLIZIA LOCALE-SERVIZI SOCIALI	11/06/2024	32003	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2037	1	381,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ08438896 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - CARBURANTE UFFICIO TECNICO-POLIZIA LOCALE-SERVIZI SOCIALI	11/06/2024	32005	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2038	1	341,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	SALDO Fatt.n. PJ08438896 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - CARBURANTE UFFICIO TECNICO-POLIZIA LOCALE-SERVIZI SOCIALI	11/06/2024	32011	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2039	1	103,16	ENEL ENERGIA S.P.A	ZC83BDD082	SALDO Fatt.n. 005043308118 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 109 676 594 - POD IT001E16475861 I.P. ROTONDA DI VIA VITTORIO EMANUELE E TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA	11/06/2024	7420	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2040	1	9,59	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308131 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 275 - POD IT001E18514592 I.P. VIA BRIOLO SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	2	26,28	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308137 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 267 - POD IT001E18514562 I.P. VIA PETRARCA SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	3	42,40	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308125 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 268 - POD IT001E18514581 I.P. VIA PELLICO SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	4	53,42	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308139 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 278 - POD IT001E19101691 I.P. VIA MANZONI SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	5	68,65	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308129 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 271 - POD IT001E18514587 I.P. VIA GALILEI SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	6	77,40	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308120 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 288 - POD IT001E18514585 I.P. VIA DALMASONE SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	7	88,90	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308142 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 274 - POD IT001E18514591 I.P. VIA BUONARROTI SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	8	94,67	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308123 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 269 - POD IT001E18514565 I.P. VIA MAZZOLARI SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	9	95,47	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308127 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 283 - POD IT001E18514576 I.P. VIA LOCATELLI SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	10	95,71	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308140 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 276 - POD IT001E18514586 I.P. VIA MEUCCI SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2040	11	101,65	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308124 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 266 - POD IT001E18514588 I.P. VIA RAFFAELLO SANZIO SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	12	105,07	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308130 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 618 313 - POD IT001E14542674 I.P. VIA TRENTO E TRIESTE SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	13	118,34	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308119 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 286 - POD IT001E18514569 I.P. VIA DELEDDA SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	14	127,00	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308141 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 282 - POD IT001E18514571 I.P. VIA XI FEBBRAIO SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	15	127,78	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308134 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 272 - POD IT001E18514572 I.P. VIA GIOVANNI XXIII SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	16	139,25	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308122 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 287 - POD IT001E18514578 I.P. VIA ROMA SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	17	153,04	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308138 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 284 - POD IT001E18514584 I.P. VIA MORONI G.B. SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	18	154,81	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308128 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 279 - POD IT001E19102161 I.P. VIA DONIZETTI SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	19	157,21	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308121 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 277 - POD IT001E19102159 I.P. VIA ISOLOTTO SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	20	160,13	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308136 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 270 - POD IT001E18514573 I.P. VIA TODESCHINI SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2040	21	188,99	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308133 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 281 - POD IT001E19101688 I.P. VIALE ITALIA SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	22	191,16	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308126 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 280 - POD IT001E18514577 I.P. VIA MOIOLI SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	23	234,58	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308135 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 285 - POD IT001E18514589 I.P. VIA SAN CLEMENTE SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	24	247,60	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005043308132 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 273 - POD IT001E18514567 I.P. VIA FORLANINI SNC	11/06/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2041	1	42,31	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308076 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 113 - POD IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	11/06/2024	81	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2042	1	22,37	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308058 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 102 - POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	11/06/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2042	2	33,87	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308099 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 040 - POD IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	11/06/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2042	3	38,04	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308102 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 039 - POD IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	11/06/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2042	4	44,80	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308047 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 127 - POD IT001E16348000 CSV c/o ufino	11/06/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2042	5	80,26	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308096 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 025 - POD IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	11/06/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2042	6	94,42	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308060 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 163 - POD IT001E17169723 Associazione Via Adda	11/06/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2042	7	179,32	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308117 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 012 - POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	11/06/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2043	1	950,58	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308049 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 129 - POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Liberta	11/06/2024	1297	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2044	1	25,44	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308089 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 105 - POD IT001E25643707 Locale I piano stazione P.L. Via S. Clemente	11/06/2024	2217	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2044	2	293,00	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308063 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 139 - POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	11/06/2024	2217	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2045	1	912,16	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308092 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 100 - POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	11/06/2024	2838	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2046	1	353,24	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308113 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 107 - POD IT001E25645648 SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo	11/06/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2046	2	397,78	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308088 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 037 - POD IT001E14077443 SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave	11/06/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2046	3	675,49	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308085 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 053 - POD IT001E14740434 SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini	11/06/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2047	1	824,85	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308065 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 112 - POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	11/06/2024	3185	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2048	1	648,74	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308098 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 117 - POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	11/06/2024	3758	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2049	1	11,21	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308103 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 133 - POD IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	11/06/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2049	2	12,81	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308068 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 126 - POD IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9	11/06/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2049	3	14,27	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308082 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 110 - POD IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	11/06/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2049	4	18,82	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308084 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 036 - POD IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini	11/06/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2049	5	98,23	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308066 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 087 - POD IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17	11/06/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2050	1	742,14	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308052 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 043 - POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	11/06/2024	5183	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2051	1	71,27	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308067 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 158 - POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioli	11/06/2024	6349	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2052	1	154,32	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308056 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 029 - POD IT001E14507539 Centro Sport Zona Clinica Via XXIV Maggio	11/06/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2052	2	204,36	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308091 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 137 - POD IT001E25642477 CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste	11/06/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2052	3	385,25	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308077 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 028 - POD IT001E14090342 CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente	11/06/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2053	1	112,03	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308073 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 135 - POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	11/06/2024	6878	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	1	1,63	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308072 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 115 - POD IT001E17255230 IP Piazza Dante Alighieri	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	2	3,66	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308070 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 085 - POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	3	3,66	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308081 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 142 - POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2054	4	3,93	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308075 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 164 - POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	5	3,93	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308114 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 371 297 169 - POD IT001E14701970 Telecomera S. Pietro e Paolo	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	6	8,87	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308087 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 143 - POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	7	10,63	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308048 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 128 - POD IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	8	11,76	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308080 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 027 - POD IT001E15718165 IP PIAZZA LIBERTA	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	9	16,29	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308074 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 141 - POD IT001E18290417 TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	10	21,47	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308108 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 090 - POD IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	11	22,37	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308054 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 042 - POD IT001E14591263 COLONNINA Via Roma	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	12	25,02	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308083 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 057 - POD IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2054	13	28,68	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308086 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 046 - POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	14	31,55	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308115 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 136 - POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	15	37,95	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308106 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 081 - POD IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	16	38,28	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308111 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 138 - POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	17	43,44	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308107 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 096 - POD IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	18	44,84	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308104 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 026 - POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	19	54,18	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308100 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 045 - POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	20	61,74	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308057 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 123 - POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	21	69,05	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308094 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 089 - POD IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2054	22	96,73	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308059 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 161 - POD IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	23	102,41	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308079 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 109 - POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	24	114,02	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308078 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 132 - POD IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	25	128,51	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308051 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 058 - POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	26	130,21	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308110 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 149 - POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	27	133,20	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308112 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 022 - POD IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	28	135,76	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308045 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 030 - POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	29	137,40	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308097 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 024 - POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	30	138,90	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308061 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 119 - POD IT001E17811481 I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2054	31	155,27	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308090 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 082 - POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	32	159,09	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308046 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 116 - POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	33	165,04	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308053 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 148 - POD IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	34	166,80	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308093 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 038 - POD IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	35	170,46	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308109 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 131 - POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	36	170,96	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308101 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 106 - POD IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	37	179,05	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308105 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 160 - POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	38	185,84	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308062 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 159 - POD IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	39	190,39	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308055 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 165 - POD IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2054	40	205,92	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308095 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 157 - POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2055	1	20,67	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005043308116 del 06/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 060 - POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA	11/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2056	1	1.569,50	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. VFE/402 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	12/06/2024	7478	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2057	1	1,40	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5 (P. 127 -R. 2055 del 03/06/2024)	12/06/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2057	2	2,40	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 128 -R. 2056 del 03/06/2024)	12/06/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2057	3	3,04	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 129 -R. 2057 del 03/06/2024)	12/06/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2057	4	6,24	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 130 -R. 2058 del 03/06/2024)	12/06/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2057	5	0,80	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 131 -R. 2059 del 03/06/2024)	12/06/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2057	6	3,60	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 132 -R. 2060 del 03/06/2024)	12/06/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2058	1	3,38	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 133 -R. 2061 del 03/06/2024)	12/06/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2058	2	9,70	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 134 -R. 2062 del 03/06/2024)	12/06/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2058	3	0,47	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 135 -R. 2063 del 03/06/2024)	12/06/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2058	4	1,62	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 136 -R. 2064 del 03/06/2024)	12/06/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2059	1	5,86	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 137 -R. 2065 del 03/06/2024)	12/06/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2059	2	1,75	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 138 -R. 2066 del 03/06/2024)	12/06/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2059	3	2,45	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 139 -R. 2067 del 03/06/2024)	12/06/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2059	4	11,20	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 140 -R. 2068 del 03/06/2024)	12/06/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2059	5	0,70	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 141 -R. 2069 del 03/06/2024)	12/06/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2060	1	0,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE RAPPORTO 00000000001458911 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5 (P. 143 - R. 2074 del 04/06/2024)	12/06/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2062	1	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 - PROGETTO DINCLUSIONE SOCIALE PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA DI PONTE SAN PIETRO	12/06/2024	6209	38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2064	1	300,00	MESTIERI LOMBARDIA-CONSORZIO DI COOP.SOC	ZB43D0663C	SALDO Fatt.n. 16/14 del 20/05/2024 MARZO E APRILE 2024 - TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE	13/06/2024	6209	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2065	1	2.325,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000051/PA del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VARI	13/06/2024	1292	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2066	1	1.561,75	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000051/PA del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VARI	13/06/2024	3759	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2067	1	83,33	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	SALDO Fatt.n. 000051/PA del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VARI	13/06/2024	4109	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2068	1	4.200,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z703D024D8	SALDO Fatt.n. 000491/PA del 04/06/2024 fcb liberamente	13/06/2024	3805	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2069	1	5.353,68	PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	B027F50573	SALDO Fatt.n. 257-FE del 04/06/2024 Per piu incontri di letture teatrali IL PIACERE DEL TEMPO LIB(E)RO-EDIZIONE 2023 presso le biblioteche dellarea Nord-Ovest provincia di BG	13/06/2024	3805	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2070	1	986,98	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL	B19E042454	SALDO Fatt.n. 519 del 04/06/2024 ELETTRODI ORIGINALI PER DAE PHILIPS MOD.HS1 VERS.PEDIATRICA < 8 ANNI < 25 KG LOTTO:C082523-03- SCADENZA:25/02/2026+ PAD PAK VERS.PEDIATRICA < 8 ANNI < 25 KG ELETTRODI+BATTERIA PER DAE HEARTSINE MOD.SAMARITAN PAD 350	13/06/2024	6576	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
2071	1	5.473,54	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 326 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/04/2024 - 31/05/2024	13/06/2024	470	73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2072	1	164,70	INFOCERT SPA	B1F6FF974F	SALDO Fatt.n. 1241002534 del 10/06/2024 PERIODO 29/09/2024 - 28/09/2027 - Legalmail Gold	14/06/2024	30501	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2073	1	55,75	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005050647692 del 12/06/2024 .APRILE 2024 - NUMERO CLIENTE 104 149 328 - POD IT001E25540979 Associazione Carabinieri -via Monte Grappa,2	14/06/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2074	1	634,40	BORONI SPURGHI SNC di Boroni A & C	ZDA3CE2723	SALDO Fatt.n. 6/24/3 del 07/06/2024 INTERVENTO URGENTE PER ALLAGAMENTO BAGNO PIANO TERRA PER BLOCCO IMPIANTO FOGNARIO E PULIZIA TOTALE - PRESSO ALLOGGI COMUNALI VICOLO PIATTI EFFETTUATO IL 04/03/2024	17/06/2024	4206	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2075	1	2.700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN FIUME D'ARTE"		LIQUIDAZIONE ACCONTO ANTICIPATO DEL 90% PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO ONEROSO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE UN FIUME DARTE DI PONTE SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NONA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE UN FIUME DARTE - DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024.	17/06/2024	3791	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2076	1	350,00	A.I.D.O.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA I.D.O. DI PONTE SAN PIETRO PER MOSTRA LAVORI SCOLASTICI - PERIODO: 8-11 MAGGIO 2024.	17/06/2024	3791	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2077	1	115,90	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	B1F715567D	SALDO Fatt.n. 14425/16/10 del 13/06/2024 INTERVENTO SISTEMISTICO FOGLIO INTERVENTO N.607686 DEL 05.06.24	18/06/2024	318	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2078	1	31,02	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005050500239 del 11/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 150 - POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	18/06/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2078	2	58,73	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005050710149 del 13/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 104 149 328 - POD IT001E25540979 Associazione Carabinieri -via Monte Grappa,2	18/06/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2079	1	8,31	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005050500237 del 11/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 140 - POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA	18/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2079	2	22,34	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005050500238 del 11/06/2024 .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 152 - POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA	18/06/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2080	1	30,48	TIM SPA	Z273271006	ACCONTO Fatt.n. 7X02537935 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	18/06/2024	936	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2081	1	52,71	TIM SPA	Z273271006	ACCONTO Fatt.n. 7X02537935 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	18/06/2024	2218	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2082	1	4,88	TIM SPA	Z273271006	ACCONTO Fatt.n. 7X02537935 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	18/06/2024	3763	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2083	1	53,07	TIM SPA	Z273271006	SALDO Fatt.n. 7X02537935 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	18/06/2024	30501	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2096	1	11.799,00	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: GIUGNO 24	18/06/2024	10	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2215	1	40,00	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	18/06/2024	9295	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2224	1	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MAGGIO 2024 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI ANNO 2024	18/06/2024	6920	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2225	1	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MAGGIO 2024 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DIMINORI ANNO 2024	18/06/2024	6920	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2226	1	2.289,71	GHIRIGO' SRL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE 2023 / GENNAIO 2024 PER MISURA NIDI GRATIS 2023/2024 DI REGIONE LOMBARDIA.	19/06/2024	6222	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2227	1	651,45	REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GEN TERRITORIO		CBILL B4TAY - CANONE UI ANNO 2024 - CONCESSIONE BG0139512000 - LIQUIDAZIONE CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA DA VERSARE A REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2024	19/06/2024	1273	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2228	1	432,12	REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GEN TERRITORIO		CBILL B4TAY - CANONE UI ANNO 2024 - CONCESSIONE BG0139682000 - LIQUIDAZIONE CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA DA VERSARE A REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2024	19/06/2024	1273	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2229	1	432,12	REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GEN TERRITORIO		CBILL B4TAY - CANONE UI ANNO 2024 - CONCESSIONE BG0139692000 - LIQUIDAZIONE CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA DA VERSARE A REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2024	19/06/2024	1273	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2230	1	521,16	REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GEN TERRITORIO		CBILL B4TAY - CANONE UI ANNO 2024 - CONCESSIONE BG0139712000 - LIQUIDAZIONE CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA DA VERSARE A REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2024	19/06/2024	1273	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2231	1	500,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTANTONINO MARTIRE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'ORATORIO NEL PERIODO 31 MAGGIO, 1, 2, 7, 8, 9 E 14, 15, 16 GIUGNO 2024.	20/06/2024	3791	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2232	1	71,00	AUTOCASTELLI DI CASTELLI MICHELE	Z753D9264B	SALDO Fatt.n. 172 del 31/05/2024 MANUTENZIONE auto	20/06/2024	2190	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2233	1	91,50	FIDELITAS SPA	ZE23D92642	SALDO Fatt.n. V1-48095 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI - PARCO DON PINO LOCATELLI	20/06/2024	2187	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2233	2	219,60	FIDELITAS SPA	ZE23D92642	SALDO Fatt.n. V1-48097 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - APRILE 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI - PARCO CAV. UBIALI	20/06/2024	2187	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2233	3	652,70	FIDELITAS SPA	ZE23D92642	SALDO Fatt.n. V1-48096 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI - PARCO VIA DON FOIADELLI	20/06/2024	2187	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2234	1	1.525,00	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Z0F3D1D68A	SALDO Fatt.n. 2V24/--1005 del 31/05/2024 Canone trimestrale posticipato dal 16.02.2024 al 15.05.2024	20/06/2024	2191	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
2235	1	463,60	AUTOFFICINA ELETTRAUTO MIKI di Mammana Michele	B13C656405	SALDO Fatt.n. 342/2024 del 31/05/2024 KIT CINTURA 3 PUNTI	20/06/2024	6827	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2236	1	122,06	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 135682/2024 del 12/06/2024 LUGLIO 2024 - VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG) VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG)+N. SPECIALE	21/06/2024	3183	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2238	1	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002259149 DATA PRESENTAZIONE 20240612 NUM PEZZI 00000015 (P. 147 -R. 2381 del 14/06/2024)	21/06/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2239	1	3.296,48	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0899B599B	SALDO Fatt.n. 372 /E del 31/05/2024 SAD MESE DI MAGGIO 2024	21/06/2024	7082	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2240	1	749,79	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	ZDF3D08474	SALDO Fatt.n. 200/R del 30/05/2024 MANUTENZIONE VARIE SU AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	21/06/2024	6827	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2241	1	3.906,00	FILI INTRECCIATI FA	ZDD3DA0861	SALDO Fatt.n. 569/01 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - RETTA GIORNALIERA	21/06/2024	6921	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2242	1	2.418,47	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B162239BD7	SALDO Fatt.n. 257/01 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - retta tutoring famigliare	21/06/2024	6921	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2243	1	103,85	KOS CARE SRL	B17052F722	SALDO Fatt.n. 733/TN del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - Degenza Camera Base Medio Alta Intensita	21/06/2024	6860	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2244	1	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	B151844255	SALDO Fatt.n. 56PA del 31/05/2024 retta presso la Comunita Alloggio Effata Periodo : Maggio 2024	21/06/2024	6210	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2245	1	351,50	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS		SALDO Fatt.n. 107/01 del 20/06/2024 Attivita di accompagnamento periodo aprile 2024	21/06/2024	6869	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2246	1	1.908,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	B1AC95AF35	SALDO Fatt.n. 000298-0CPAA9 del 04/06/2024 Retta per accoglienza presso CPI minori perido dal 21-05-2024 al 31-05-2024	21/06/2024	6921	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2247	1	1.500,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZE43D822F9	SALDO Fatt.n. 000215-0CPAA4 del 18/06/2024 Progetto Tutoring Mese 05.2024	21/06/2024	6921	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2248	1	4.089,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZF83D878C3	SALDO Fatt.n. 000245-0CPAC7 del 14/06/2024 MAGGIO 2024 - Retta accoglienza ospiti c/o Casa Palazzolo	21/06/2024	6921	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2249	1	3.906,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z2B3D83D96	SALDO Fatt.n. 000250-0CPAC7 del 14/06/2024 MAGGIO 2024 - Retta accoglienza ospiti c/o Casa Palazzolo	21/06/2024	6921	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2250	1	172,53	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	B0B73B0FBA	SALDO Fatt.n. 98/02 del 11/06/2024 MAGGIO 2024 -	21/06/2024	6860	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2251	1	440,99	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	B1704A76E7	SALDO Fatt.n. 99/02 del 11/06/2024 MAGGIO 2024 -	21/06/2024	6860	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2252	1	405,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	B0E1EC9581	SALDO Fatt.n. 144/01 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - QUOTA TRASPORTO N. 2 UTENTI CSE BREMBATE SOPRA	21/06/2024	6216	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2253	1	120,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	B193E3E141	SALDO Fatt.n. 145/01 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - QUOTA TRASPORTO N. 2 UTENTI CSE BREMBATE SOPRA	21/06/2024	6216	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2254	1	6.010,22	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B030C74E82	SALDO Fatt.n. 408/02 del 27/05/2024 I QUADRIMESTRE 2024 - VOUCHER PER FREQUENZA PRESSO NS. CSE IL GIRASOLE	21/06/2024	6214	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2255	1	2.417,64	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B00F28971B	SALDO Fatt.n. 423/02 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - C.S.S. RAINBOW ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMPRENSIVA DI SERVIZIO PASTI	21/06/2024	6210	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2256	1	4.070,20	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B0104783B9	SALDO Fatt.n. 440/02 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - QUOTA PER FREQUENZA NS. RSD DI BONATE	21/06/2024	6211	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2257	1	100,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO		SALDO Fatt.n. 83 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	21/06/2024	6869	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2258	1	400,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	B0B975BEDE	SALDO Fatt.n. 85 del 31/05/2024 DAL 14 APRILE AL 13 MAGGIO 2024 - PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	21/06/2024	6869	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2259	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z603B81817	ACCONTO Fatt.n. 1024162615 del 19/06/2024 MAGGIO 2024 SPESE POSTALI POLIZIA	24/06/2024	375	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2259	2	1.787,08	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z603B81817	SALDO Fatt.n. 1024162615 del 19/06/2024 MAGGIO 2024 SPESE POSTALI POLIZIA	24/06/2024	375	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2260	1	6.379,68	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	B027D42362	SALDO Fatt.n. 46/E del 18/06/2024 Integrazione retta mesi di gennaio/aprile 2024	24/06/2024	6860	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2261	1	1.050,00	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZAB3D0F4EB	SALDO Fatt.n. 31 del 22/06/2024 PROGETTO SPERIMENTALE HOUSING SOCIALE CONTRIBUTO PER IL SUPPORTO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024.	24/06/2024	6863	712	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali



DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2262	1	439,20	FIDELITAS SPA	B137741152	SALDO Fatt.n. V1-48098 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - CENTRALIZZAZIONE	24/06/2024	645	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2263	1	4.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI sezione di Ponte S.P		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2023 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	24/06/2024	2202	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2264	1	4.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI sezione di Ponte S.P		LIQUIDAZIONE PRIMA RATA 2024 CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	24/06/2024	2202	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2265	1	75,64	QGS Srl a socio unico	B1E4A06439	SALDO Fatt.n. VPA-2024-000041 del 21/06/2024 CERTIFICATO X509 S/MIME 2 ANNI	25/06/2024	30501	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2266	1	238,88	COOPERATIVA SOCIALE NOEMA	ZC03D0F4B2	SALDO Fatt.n. 45 del 21/06/2024 Quota al 50% della retta di inserimento il Centro educativo diurno Progetto Adolescenza per n. 3 accessi settimanali a mezza giornata PER N. 13 GIORNI	25/06/2024	6915	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2267	1	97,60	DOLCI S.R.L. UNIPERSONALE	B21106C17F	SALDO Fatt.n. 337 del 21/06/2024 intervento su veicolo	25/06/2024	6827	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2268	1	1.126,11	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z053B504C2	SALDO Fatt.n. 27 del 11/06/2024 GIUGNO 2024 - Servizi di accompagnamento alunni sugli Scuolabus Comunali	25/06/2024	2200	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2268	2	2.252,24	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z053B504C2	SALDO Fatt.n. 25 del 11/06/2024 MAGGIO 2024 - Servizi di accompagnamento alunni sugli Scuolabus Comunali	25/06/2024	2200	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2269	1	14.143,96	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZE23CF789D	ACCONTO Fatt.n. 000558/PA del 24/06/2024 psp mappe blu 2023-2024	25/06/2024	3805	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2270	1	2.504,72	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z003CF8732	SALDO Fatt.n. 000561/PA del 24/06/2024 psp raccontami ancora	25/06/2024	3805	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2271	1	1.345,58	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z173D26BC4	SALDO Fatt.n. 000557/PA del 24/06/2024 psp game on	25/06/2024	3805	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2272	1	500,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A0532791A9	SALDO Fatt.n. 000560/PA del 24/06/2024 psp che domeniche aprile-giugno 2024	25/06/2024	3805	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2273	1	2.650,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A058BBEC8A	SALDO Fatt.n. 000564/PA del 24/06/2024 PSP che belle figure	25/06/2024	3805	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2274	1	10,21	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZE23CF789D	SALDO Fatt.n. 000558/PA del 24/06/2024 psp mappe blu 2023-2024	25/06/2024	3805	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2276	1	253,20	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS	B1EAEB38C5	SALDO Fatt.n. 9 del 12/06/2024 Materiale progetto REGENER-ACTION: CANTIERI CREATIVI	26/06/2024	3036	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2277	1	438,32	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	B205074694	SALDO Fatt.n. FT/ACC/VEI/0000654 del 19/06/2024 MATERIALE VARIO PER PROGETTO REGENER ACTION	26/06/2024	3036	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2278	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z5238DE95B	ACCONTO Fatt.n. 1024165456 del 19/06/2024 MAGGIO 2024 - SPESE POSTALI	26/06/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2278	2	2.311,35	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z5238DE95B	SALDO Fatt.n. 1024165456 del 19/06/2024 MAGGIO 2024 - SPESE POSTALI	26/06/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2279	1	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPPI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	701	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2280	1	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPPI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	701	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2281	1	2.848,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	701		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2282	1	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	701		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2283	1	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	701		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2284	1	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	701		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2285	1	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	701		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2286	1	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	701		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2287	1	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	701		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2288	1	2.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	701		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2289	1	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	701		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2290	1	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	701		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2291	1	437,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	701		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2292	1	587,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	569		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2293	1	1.526,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	569		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2294	1	1.703,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	569		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2295	1	1.638,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	569		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2296	1	1.075,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	569		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

DATI SUI PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2297	1	2.683,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	569		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2298	1	316,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	569		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2299	1	926,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	569		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2300	1	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/06/2024	13700	569		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

1.649.324,75