

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2017 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

N. Mandato	Riga su mandato	Importo Riga	Importo Totale	Ragione Sociale	Codice Cig	Titolo Pagamento	Data Mandato	Capitolo	Numero Impegno	Titolo	Descr. Titolo	Codice 2. Liv.	Descrizione 2. Liv.	Codice 3. Liv.	Descrizione 3. Liv.	Codice 4. Liv.	Descrizione 4. Liv.	Codice 5. Liv.	Descrizione 5. Liv.
1	1	43,05	43,05	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750363607 del 10/11/2016 ARCHIVIO UFINO VIA G. PUCCINI MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	81	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2	1	652,93	652,93	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750360514 del 10/11/2016 ASSOCIAZIONI VARIE MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	91	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3	1	1.299,10	1.299,10	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750359852 del 10/11/2016 PALAZZO UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	1297	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4	1	382,54	382,54	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750361263 del 10/11/2016 SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	2838	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
5	1	1.529,61	1.529,61	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750359656 del 10/11/2016 SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	2980	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
6	1	918,29	918,29	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750360061 del 10/11/2016 SCUOLE MEDIE MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	3185	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
7	1	782,18	782,18	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750360318 del 10/11/2016 BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	3758	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8	1	194,43	194,43	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750362225 del 10/11/2016 CASE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	4112	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9	1	277,27	277,27	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750361940 del 10/11/2016 PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	6349	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
10	1	1.650,05	1.650,05	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750359683 del 10/11/2016 CAMPI SPORTIVI (SAN MARCO VIA CLEMENTE - CENTRO SPORT. VILLAGGIO - VIA TRENTO TRIESTE) MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	6572	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
11	1	25,03	25,03	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750364084 del 10/11/2016 SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	6878	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
12	1	21,76	14.700,15	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750364180 del 10/11/2016 TELECAMERA DI SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
12	2	92,18	14.700,15	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750362955 del 10/11/2016 PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
12	3	163,59	14.700,15	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750362463 del 10/11/2016 POMPE FOGNARIE (VICOLO PIATTI - VIA MOZART) MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
12	4	169,32	14.700,15	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750362433 del 10/11/2016 ILLUM. PUBBL. CAV. REPUBB. EX VIA GALILEI MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
12	5	14.253,30	14.700,15	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750359076 del 10/11/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
13	1	186,79	186,79	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750362355 del 10/11/2016 UFF. PL VIA S. CLEMENTE E LOCALE PRIMO PIANO STAZIONE PL MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	2217	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
14	1	1.000,85	1.000,85	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750360076 del 10/11/2016 CIMITERO (CAPOLUOGO - LOCATE VIA C. COLOMBO) MESE DI OTTOBRE 2016	17/01/2017	5183	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
15	1	2.441,83	9.385,02	ENEL SOLE SRL	6712688D5D	SALDO Fatt.n. 1630058529 del 30/11/2016 GESTIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	17/01/2017	7421	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

15	2	6.943,19	9.385,02	ENEL SOLE SRL	6712688D5D	SALDO Fatt.n. 1630060222 del 30/11/2016 GESTIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	17/01/2017	7421	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
16	1	145,95	145,95	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 411609141969 del 10/12/2016 CONSUMO MESE DI NOVEMBRE 2016 PARCHEGGIO VIA FORLANINI	17/01/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
19	1	1.200,00	1.200,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z26173356E	SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA KASKO PERIODO 31.01.2016 - 31.01.2019	20/01/2017	1290	31	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
20	1	7.250,00	7.250,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z8E1745F17	SERVIZIO ASSICURATIVO - POLIZZA INCENDIO - PERIODO 31.01.2016/31.01.2019	20/01/2017	1290	737	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
21	1	4.500,00	4.500,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z7817335F6	SERVIZIO ASSICURATIVO - POLIZZA TUTELA LEGALE - PERIODO 31.01.2016/31.01.2019	20/01/2017	1290	741	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
22	1	498,60	498,60	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	ZF8173352A	SERVIZIO ASSICURATIVO - POLIZZA INFORTUNI - PERIODO 31.01.2016/31.01.2019	20/01/2017	1290	738	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
23	1	1.200,00	1.200,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z6B07FFEB1	PREMIO POLIZZA RISCHI OPERE D'ARTE PERIODO 31.01.2017 - 31.01.2018	20/01/2017	1290	821	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
24	1	36.800,50	36.800,50	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	6854230188	PROT.N.2016/0146824 -SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI PERIODO 31.12.2016/31.12.2020	20/01/2017	1290	523	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
26	1	440,00	440,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z3F1CD25A7	ACQUISTO N. 1000 CARTE D'IDENTITA' PRESSO PREFETTURA DI BERGAMO	23/01/2017	320	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
27	1	1.279,26	1.279,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO DIR.STAT.		RINNOVO CANONE ANNUO PER CONCESSIONE PONTE RADIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE-ANNO 2017	23/01/2017	2180	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
28	1	1.190,42	1.190,42	TESORERIA PROV.LE STATO-MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASP		CANONE DI ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI ANNO 2017.	23/01/2017	2180	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
29	1	86,37	86,37	TESORERIA PROV.LE STATO-MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASP		CORRISPETTIVI 3^ TRIMESTRE - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	23/01/2017	2180	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
30	1	1.000,00	1.000,00	POSTE ITALIANE SPA ALT Lombardia - Incassi MAAF	Z5A1C3E737	RITIRO CAD (COMUNICAZIONE AVVENUTO DEPOSITO) E CAN (COMUNICAZIONE AVVENUTA CONSEGNA) RELATIVI A ATTI GIUDIZIARI TRAMITE SERVIZIO POSTALE ANNO 2017 (CIG: Z5A1C3E737)	23/01/2017	331	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

44	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	24/01/2017	10	35	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
169	1	90,00	90,00	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	24/01/2017	9295	504	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
179	1	15.689,08	15.689,08	PACCANI SRL	67386974AE	SALDO Fatt.n. 63/EL del 23/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE LOCATE	25/01/2017	11224	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
180	1	8.875,50	8.875,50	TENDAFLEX SRL	Z431C2B5F9	SALDO Fatt.n. 2/A del 29/12/2016 SOSTITUZIONE TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	25/01/2017	10263	573	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
181	1	1.464,00	1.464,00	FALGARI GIUSEPPE SRL	Z391BAFBA2	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/12/2016 SOSTITUZIONE CANCELLO ACCESSO AREA ESTERNA PRESSO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA	25/01/2017	10631	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
182	1	6.063,40	6.063,40	GIFAS ITALIA SRL	Z121BE1034	SALDO Fatt.n. VFE-00072-2016 del 13/12/2016 COLONNINE ELETTRICHE PER ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLE VARIE MANIFESTAZIONI	25/01/2017	11895	534	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
183	1	20.000,00	20.000,00	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L.	Z931B9A62D	SALDO Fatt.n. V200120/16 del 31/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURA E TAGLIO ALBERI	25/01/2017	11156	484	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
184	1	29,93	464,67	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820161119003600 del 11/11/2016 1^ BIMESTRE 2016 CIMITERO	26/01/2017	936	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	2	33,82	464,67	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820161119003919 del 14/11/2016 1^ BIMESTRE 2016 MUNICIPIO (LINEA SINDACO)	26/01/2017	936	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	3	48,31	464,67	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820161119003914 del 14/11/2016 1^ BIMESTRE 2016 CENTRO POLIFUNZIONALE UFO	26/01/2017	936	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	4	50,65	464,67	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820161119003908 del 14/11/2016 1^ BIMESTRE 2016 CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE	26/01/2017	936	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	5	301,96	464,67	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820161119003915 del 14/11/2016 1^ BIMESTRE 2016 MUNICIPIO	26/01/2017	936	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
185	1	51,55	51,55	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820161119003891 del 14/11/2016 1^ BIMESTRE 2016 POLIZIA LOCALE VIA S. CLEMENTE	26/01/2017	2218	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
186	1	89,21	89,21	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820161119003892 del 14/11/2016 1^ BIMESTRE 2016 SCUOLA MATERNA	26/01/2017	2836	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
187	1	85,30	300,30	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820161119003917 del 14/11/2016 1^ BIMESTRE 2016 SCUOLE ELEMENTARI LOCATE	26/01/2017	2978	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
187	2	106,07	300,30	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820161119003910 del 14/11/2016 1^ BIMESTRE 2016 SCUOLE ELEMENTARI VIA PIAVE	26/01/2017	2978	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
187	3	108,93	300,30	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820161119003912 del 14/11/2016 1^ BIMESTRE 2016 SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO	26/01/2017	2978	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

188	1	18.411,44	18.411,44	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 1791 del 30/11/2016 PASTO COMPLETO BAMBINI INSEGNANTI PRIMARIE MESE DI NOVEMBRE 2016	26/01/2017	2972	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
189	1	102,18	314,64	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820161119003602 del 11/11/2016 1^ BIMESTRE 2016 SCUOLE MEDIE	26/01/2017	3183	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
189	2	212,46	314,64	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820161119003909 del 14/11/2016 1^ BIMESTRE 2016 SCUOLE MEDIE	26/01/2017	3183	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
190	1	5.628,42	5.628,42	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 1794 del 30/11/2016 PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2016	26/01/2017	2833	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
191	1	29,87	29,87	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820161119003913 del 14/11/2016 1^ BIMESTRE 2016 CENTRO GIOVANI	26/01/2017	6864	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
192	1	969,02	969,02	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SCONTO OMAGGIO 5% FORNITURA BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	26/01/2017	2972	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
193	1	296,23	296,23	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SCONTO OMAGGIO 5% SU BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	26/01/2017	2833	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
194	1	305,00	732,00	GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOCIETA'COOPERATIVA	Z111C3F1EF	SALDO Fatt.n. 71ELETR-2016 del 05/12/2016 PRESTAZIONE TECNICA - RIPRESE VIDEO CONSIGLIO COMUNALE	26/01/2017	32	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
194	2	427,00	732,00	GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOCIETA'COOPERATIVA	Z111C3F1EF	SALDO Fatt.n. 81ELETR-2016 del 28/12/2016 PRESTAZIONE TECNICA RIPRESA VIDEO IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	26/01/2017	32	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
195	1	93,94	93,94	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z0C17808AD	SALDO Fatt.n. 000224/PA del 30/11/2016 SERVIZIO DI CHIUSURA E PULIZIA UFO MESE DI NOVEMBRE 2016	26/01/2017	3793	806	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
196	1	529,75	2.783,35	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	60047257D2	SALDO Fatt.n. 722/PA/2016 del 05/12/2016 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SERVIZI INFORMATICI MESE DI NOVEMBRE 2016	27/01/2017	3805	333	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
196	2	633,60	2.783,35	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	60047257D2	SALDO Fatt.n. 721/PA/2016 del 05/12/2016 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA UFFICIO STAMPA MESE DI NOVEMBRE 2016	27/01/2017	3805	333	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
196	3	704,00	2.783,35	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	60047257D2	SALDO Fatt.n. 719/PA/2016 del 05/12/2016 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SEGRETERIA GITE E CORSI NOVEMBRE 2016	27/01/2017	3805	333	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
196	4	916,00	2.783,35	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	60047257D2	SALDO Fatt.n. 723/PA/2016 del 05/12/2016 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COORDIANAMENTO SETTORE BAMBINI NOVEMBRE 2016	27/01/2017	3805	333	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
197	1	792,00	792,00	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF9199406E	SALDO Fatt.n. 720/PA/2016 del 05/12/2016 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA AFFIANCAMENTO PERSONALE DI RUOLO MESE DI NOVEMBRE 2016	27/01/2017	3772	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

198	1	2.700,00	2.700,00	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z9F1B99AB4	SALDO Fatt.n. 755BIS/PA/2016 del 20/12/2016 'NOTTI IN BIBLIOTECA' PRESTAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA PROMOZIONE ALLA LETTURA	27/01/2017	3805	482	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
199	1	525,00	525,00	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z9F1B99AB4	SALDO Fatt.n. 752BIS/PA/2016 del 20/12/2016 'MERENDE CON GLI AUTORI' PRESTAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA PROMOZIONE ALLA LETTURA	27/01/2017	3805	482	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
200	1	3.780,00	3.780,00	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z9F1B99AB4	SALDO Fatt.n. 751/PA/2016 del 20/12/2016 COORDINAMENTO PER PRESTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA PROMOZIONE ALLA LETTURA	27/01/2017	3805	482	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
203	1	1.767,05	1.767,05	DUBINI SRL	Z901C0F70B	ACCONTO Fatt.n. 1336 del 16/12/2016 FORNITURA PELLICOLA ADESIVA TRASPARENTE	27/01/2017	3805	566	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
204	1	535,09	535,09	DUBINI SRL	Z901C0F70B	SALDO Fatt.n. 1336 del 16/12/2016 FORNITURA PELLICOLA ADESIVA TRASPARENTE	27/01/2017	3771	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
205	1	5.137,37	5.137,37	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	673542695C	SALDO Fatt.n. 361 del 23/12/2016 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2016	27/01/2017	3015	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
206	1	324,00	324,00	TEATRO MANZONI	Z361CA9737	SALDO Fatt.n. 2E/2017 del 20/01/2017 SPETTACOLO "PETER PAN VS CAPITAN UNCINO" AL TEATRO MANZONI DI MILANO PER IL GIORNO 4 FEBBRAIO 2017 - ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO	27/01/2017	3769	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
207	1	7.033,00	7.033,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	ZAA17335B6	PROT.N.2017/0020429- POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - PERIODO 31.01.2016/31.01.2019	31/01/2017	1290	740	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
208	1	793,00	793,00	OFFICINA DELLE ARTI	Z531B999D4	SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/12/2016 MOSTRA DELLE ILLUSTRAZIONI ORIGINALI	02/02/2017	3805	482	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
209	1	732,00	732,00	COSTA NICOLETTA	Z8C1B9F4B0	SALDO Fatt.n. 00003 del 12/12/2016 PROGETTAZIONE DI METRO, VOLANTINO E COUPON	02/02/2017	3805	503	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
210	1	132,13	132,13	OLIVETTI SPA	Z0F17B53B5	SALDO Fatt.n. 1136910693 del 31/12/2016 NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE UFFICIO PROTOCOLLO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016	02/02/2017	335	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari
211	1	317,82	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	SALDO Fatt.n. 170000241 /G del 09/01/2017 NOLEGGIO DI N. 1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO TECNICO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016	02/02/2017	781	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari
212	1	362,98	362,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00060822 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016	02/02/2017	32005	758	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.
213	1	518,52	518,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00060822 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016	02/02/2017	32011	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

214	1	55,00	55,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	SALDO Fatt.n. PJ00060822 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016	02/02/2017	32003	759	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.
215	1	25,00	50,00	VODAFONE ITALIA SPA	Z2A1822F29	ACCONTO Fatt.n. 1604210253 del 26/01/2016 RICARICA TELEFONO	02/02/2017	936	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
215	2	25,00	50,00	VODAFONE ITALIA SPA	Z2A1822F29	ACCONTO Fatt.n. 1604343046 del 13/09/2016 RICARICA TELEFONO	02/02/2017	936	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
216	1	25,00	50,00	VODAFONE ITALIA SPA	Z2A1822F29	SALDO Fatt.n. 1604210253 del 26/01/2016 RICARICA TELEFONO	02/02/2017	2218	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
216	2	25,00	50,00	VODAFONE ITALIA SPA	Z2A1822F29	SALDO Fatt.n. 1604343046 del 13/09/2016 RICARICA TELEFONO	02/02/2017	2218	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
217	1	150,24	150,24	PLANETEL SRL	ZED17B9377	SALDO Fatt.n. 66 del 17/01/2017 TRAFFICO VOIP PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016	02/02/2017	3763	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
218	1	311,10	311,10	PLANETEL SRL	ZA01C9C19C	SALDO Fatt.n. 13 del 17/01/2017 CANONE ALL IN ONE VOIP ADSL PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	02/02/2017	3787	637	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
219	1	131,76	263,52	QCOM S.P.A. - OROBIACOM	Z3B1CA6885	SALDO Fatt.n. 002299/PA del 31/12/2016 SERVIZIO ADSL CENTRO UFO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016	02/02/2017	30501	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
219	2	131,76	263,52	QCOM S.P.A. - OROBIACOM	Z3B1CA6885	SALDO Fatt.n. 002298/PA del 31/12/2016 SERVIZIO ADSL CENTRO UFINO LOCATE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017	02/02/2017	30501	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
220	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE PERIODO DICEMBRE 2016 - MINORE M.L.	03/02/2017	6920	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
221	1	73,00	73,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE PERIODO DICEMBRE 2016 - MINORE B.A.	03/02/2017	6920	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
222	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB71A92441	PROGETTO DI AUTONOMIA DEL MINORE T.M. PERIOD DICEMBRE 2016	03/02/2017	6920	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
223	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE PER MINORI D.S.F. - PERIODO DICEMBRE 2016	03/02/2017	6920	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

224	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE PER MINORI D.S.E. - PERIODO DICEMBRE 2016	03/02/2017	6920	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
225	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE PER MINORI D.S.F. S.B.D.C. - PERIODO DICEMBRE 2016	03/02/2017	6920	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
226	1	361,00	361,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.M. - PERIODO DICEMBRE 2016	03/02/2017	6920	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
227	1	200,00	200,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO		QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE MOSAICO PER L'ANNO 2017	03/02/2017	9319	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
228	1	48.656,31	48.656,31	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L.	6792045CD5	SALDO Fatt.n. 111 del 30/12/2016 I^ SAL LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA LOCATE	03/02/2017	10257	406	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
229	1	641,11	641,11	CITYPOSTE SRL	Z9E16BD313	SALDO Fatt.n. 630/ag-2205 del 31/12/2016 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI DICEMBRE 2016	03/02/2017	331	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
230	1	126,88	126,88	ITcore Spa	Z96177F210	SALDO Fatt.n. 118/FE del 16/12/2016 SOSTITUZIONE BATTERIA INTERVENTO DEL 16/12/20163	03/02/2017	30501	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
231	1	1.695,80	1.695,80	ITcore Spa	Z491C9B9D9	SALDO Fatt.n. 3/FE del 17/01/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELEFONO SILVER PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	03/02/2017	30501	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
233	1	18.040,00	37.158,00	PACCANI SRL	67386974AE	SALDO Fatt.n. 1/EL del 13/01/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE DI LOCATE	06/02/2017	11224	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
233	2	19.118,00	37.158,00	PACCANI SRL	67386974AE	SALDO Fatt.n. 64/EL del 28/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE DI LOCATE	06/02/2017	11224	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
234	1	1.974,69	1.974,69	FORINT SPA	Z591884702	SALDO Fatt.n. 2016H01372 del 28/12/2016 FORNITURA MASSA VESTIARIA POLIZIA LOCALE	06/02/2017	2181	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
235	1	253,64	253,64	FORINT SPA	Z9E1BE5E23	SALDO Fatt.n. 2016H01373 del 28/12/2016 FORNITURA MASSA VESTIARIA MESSO COMUNALE	06/02/2017	329	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
236	1	707,60	707,60	BiG TLC srl	Z2C1C441C4	SALDO Fatt.n. 710/PA del 31/12/2016 ACCESSO RIDONDATA RETE FIBRA OTTICA 1^ BIMESTRE 2017	06/02/2017	30501	579	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

237	1	85,40	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC91C9775C	SALDO Fatt.n. 13627/8/10 del 28/12/2016 SERVIZIO DI FORMAZIONE ON-SITE E TELEASSISTENZA PER PROCEDURA HALLEY ATTI AMMINISTRATIVI	06/02/2017	30501	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
238	1	732,00	732,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC91C9775C	SALDO Fatt.n. 144/8/10 del 17/01/2017 SERVIZIO DI FORMAZIONE ON-SITE E TELEASSISTENZA PER PROCEDURA HALLEY ATTI AMMINISTRATIVI	06/02/2017	30501	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
239	1	478,24	1.612,85	MAGGIOLI S.P.A.	Z17168BFA6	SALDO Fatt.n. 0002150180 del 23/12/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO	07/02/2017	32005	669	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.
239	2	510,57	1.612,85	MAGGIOLI S.P.A.	Z17168BFA6	SALDO Fatt.n. 0002148669 del 16/12/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO	07/02/2017	32005	669	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.
239	3	624,04	1.612,85	MAGGIOLI S.P.A.	Z17168BFA6	ACCONTO Fatt.n. 0002145816 del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO	07/02/2017	32005	669	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.
240	1	594,74	594,74	MAGGIOLI S.P.A.	Z17168BFA6	SALDO Fatt.n. 0002145816 del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO	07/02/2017	320	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
241	1	280,60	280,60	MAGGIOLI S.P.A.	Z17168BFA6	SALDO Fatt.n. 0002148670 del 16/12/2016 CARTELLA IN CARTONCINO BIANCO GR. 240	07/02/2017	32001	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
242	1	203,69	203,69	OPEN ANTINFORTUNISTICA SRL	Z111C782C0	ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 30/12/2016 FORNITURA MATERIALE PER CASSETTE MEDICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	07/02/2017	9293	758	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.
243	1	72,25	72,25	OPEN ANTINFORTUNISTICA SRL	Z111C782C0	SALDO Fatt.n. 59/PA del 30/12/2016 FORNITURA MATERIALE PER CASSETTE MEDICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	07/02/2017	9294	757	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.
244	1	3.544,00	3.544,00	TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC	ZA41B80EF6	SALDO Fatt.n. PA 00026/201634 del 30/12/2016 SERVIZIO DI REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE	07/02/2017	415	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità
245	1	402,60	402,60	DELFINO & PARTNERS SPA	ZB91CA70FD	SALDO Fatt.n. 16/PA del 10/01/2017 ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE	07/02/2017	319	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
246	1	246,00	246,00	S.E.P.E.L. SAS DI S.LOMBARDINI & C.	Z701CA6FF1	SALDO Fatt.n. 2/108 del 19/01/2017 ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE BERGAMO	07/02/2017	319	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
247	1	372,89	372,89	EGAF EDIZIONI SRL	Z4D1CA7148	SALDO Fatt.n. 2017 V VS2 692 0 del 10/01/2017 ABBONAMENTO AL CODICE DELLA STRADA CD	07/02/2017	319	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
248	1	451,40	451,40	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "IL SEGNO"	ZBC1BD87A8	SALDO Fatt.n. 000256/PA del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	07/02/2017	494	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

249	1	1.116,18	1.116,18	C2 SRL	Z7B1C846FB	SALDO Fatt.n. 7585 del 22/12/2016 FORNITURA SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO	07/02/2017	10100	624	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
250	1	100,00	2.500,00	AMADEI DENNIS		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	2	100,00	2.500,00	BONZI ALBERTO		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	3	100,00	2.500,00	BRUMANA NICOLE LIDIA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	4	100,00	2.500,00	CARUSO MICHELA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	5	100,00	2.500,00	CEREDA GABRIELE		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	6	100,00	2.500,00	FARINA ALYSSA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	7	100,00	2.500,00	FOIS ALESSANDRO		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	8	100,00	2.500,00	GALIZZI ENRICO		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	9	100,00	2.500,00	GUALANDRIS LEONARDO		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	10	100,00	2.500,00	IAMETTI VIOLA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	11	100,00	2.500,00	KOKIC LUCA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	12	100,00	2.500,00	MANIERI FEDERICA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

250	13	100,00	2.500,00	MASALA CHIARA	ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	14	100,00	2.500,00	MAZZOLENI GIORGIA	ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	15	100,00	2.500,00	PISCIOTTARO CRISTIAN	ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	16	100,00	2.500,00	QUARTA CLAUDIA	ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	17	100,00	2.500,00	RIGAMONTI FRANCESCA	ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	18	100,00	2.500,00	ROCCHI SERENA	ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	19	100,00	2.500,00	ROTA GABRIELE	ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	20	100,00	2.500,00	SALMOIRAGHI TOMMASO	ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	21	100,00	2.500,00	SAVOLDELLI CHIARA	ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	22	100,00	2.500,00	SIRTOLI THOMAS	ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	23	100,00	2.500,00	TIRONI MARINA	ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	24	100,00	2.500,00	TOGNI GIULIA MARIA	ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

250	25	100,00	2.500,00	VENDRAME MAGDA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
251	1	29,87	639,63	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B01258499 del 06/12/2016 CIMITERO 1^ BIMESTRE 2017	09/02/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
251	2	35,40	639,63	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 4220317800081095 del 06/12/2016 MUNICIPIO (LINEA SINDACO) 1^ BIMESTRE 2017	09/02/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
251	3	48,31	639,63	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B01261509 del 06/12/2016 CENTRO POLIFUNZIONALE (UFO) 1^ BIMESTRE 2017	09/02/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
251	4	48,46	639,63	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B01257738 del 06/12/2016 CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE (UFINO) 1^ BIMESTRE 2017	09/02/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
251	5	204,78	639,63	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B01258645 del 06/12/2016 MUNICIPIO 1^ BIMESTRE 2017	09/02/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
251	6	272,81	639,63	TIM SPA	Z501C82EA5	ACCONTO Fatt.n. 7X04783511 del 15/12/2016 MUNICIPIO 1^ BIMESTRE 2017	09/02/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
252	1	51,18	140,44	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B01259595 del 06/12/2016 POLIZIA LOCALE VIA SAN CLEMENTE 1^ BIMESTRE 2017	09/02/2017	2218	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
252	2	89,26	140,44	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 7X04783511 del 15/12/2016 MUNICIPIO 1^ BIMESTRE 2017	09/02/2017	2218	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
253	1	86,33	86,33	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B01264323 del 06/12/2016 SCUOLA MATERNA 1^ BIMESTRE 2017	09/02/2017	2836	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
254	1	30,54	329,82	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B01259282 del 06/12/2016 SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI ASCENSORE PALESTRA 1^ BIMESTRE 2017	09/02/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
254	2	85,00	329,82	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B01263817 del 06/12/2016 SCUOLE ELEMENTARI LOCATE 1^ BIMESTRE 2017	09/02/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
254	3	107,03	329,82	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B01258670 del 06/12/2016 SCUOLE ELEMENTARI VIA PIAVE DISTRETTO 1^ BIMESTRE 2017	09/02/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
254	4	107,25	329,82	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B01263742 del 06/12/2016 SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO 1^ BIMESTRE 2017	09/02/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
255	1	104,41	321,66	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B01263586 del 06/12/2016 SCUOLE MEDIE 1^ BIMESTRE 2017	09/02/2017	3183	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
255	2	217,25	321,66	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B01263748 del 06/12/2016 SCUOLE MEDIE 1^ BIMESTRE 2017	09/02/2017	3183	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
256	1	160,00	4.160,00	ANGELONI GRETA		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	2	160,00	4.160,00	ARMANNI ALICE		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

256	3	160,00	4.160,00	BATTAGLIA ELENA	ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	4	160,00	4.160,00	BOLIS MAURO	ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	5	160,00	4.160,00	BREMBILLA MARIA	ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	6	160,00	4.160,00	CAMPANILE LUCA	ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	7	160,00	4.160,00	CARSANA IANIRA	ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	8	160,00	4.160,00	COMITO GIULIA	ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	9	160,00	4.160,00	FROIO STEFANIA	ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	10	160,00	4.160,00	GIULIANI EMANUELE	ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	11	160,00	4.160,00	MARENO CHUQUIMIA BRENDA DANIELA	ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	12	160,00	4.160,00	MAZZOLA LORENZO	ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	13	160,00	4.160,00	PEDERCINI SERGIO	ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	14	160,00	4.160,00	PENDEZINI NICOLA	ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

256	15	160,00	4.160,00	PREDA FRANCESCA		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	16	160,00	4.160,00	SANA ANDREA -		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	17	160,00	4.160,00	SECK DIACKER		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	18	160,00	4.160,00	SIGRALLI MATTEO		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	19	160,00	4.160,00	SUMA IRENE		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	20	160,00	4.160,00	TOGNI LORENZO		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	21	160,00	4.160,00	VALERI PERUTA DAVIDE		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	22	160,00	4.160,00	VALERI PERUTA ROSA		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	23	160,00	4.160,00	VALTOLINA AURORA		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	24	160,00	4.160,00	VENDRAME KATIA		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	25	160,00	4.160,00	VENDRAME SILVIA		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	26	160,00	4.160,00	ZANCHI LUCA		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
257	1	29,87	29,87	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B01263852 del 06/12/2016 CENTRO GIOVANI 1^ BIMESTRE 2017	09/02/2017	936	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

258	1	240,00	240,00	MAZZUCCHETTI DAVIDE		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - MATURITA'	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
259	1	450,00	900,00	CARRARA PAOLO		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 LAUREA TRIENNALE	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
259	2	450,00	900,00	DUCA PAOLA		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 LAUREA TRIENNALE	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
260	1	600,00	1.200,00	BALDI DAVID		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 LAUREA MAGISTRALE	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
260	2	600,00	1.200,00	CASTELLI PAOLA		ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 LAUREA MAGISTRALE	09/02/2017	3010	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
261	1	1.207,27	1.207,27	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA mese di novembre 2016	09/02/2017	3407	383	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
262	1	2.359,16	2.359,16	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA mese di novembre e tredicesima 2016.	09/02/2017	3407	383	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
263	1	70,00	70,00	FRANCESCO BRIOSCHI EDITORE SRL	Z571B9F51C	SALDO Fatt.n. 001441601604 del 14/12/2016 COLLABORAZIONE ATTUAZIONE PROGETTO PROVINCIALE "NATI PER LEGGERE"	09/02/2017	3805	503	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
264	1	41,48	41,48	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 233P del 15/12/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	09/02/2017	2975	202	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.
265	1	170,00	170,00	SOCCORSO CISANESE PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS	ZDD1C93E00	SALDO NOTA SPESE 720/2016 del 21/12/2016 ASSISTENZA MERCATINI DI NATALE DOMENICA DEL 18.12.2016	10/02/2017	8380	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
266	1	662,49	662,49	BORGO S.R.L.-IL LIBRACCIO	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 007/000070 del 15/12/2016 CEDOLE LIBRARIE 2016/2017	10/02/2017	2975	202	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.
267	1	1.100,00	1.100,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	ZDB1CFCD01	SERVIZIO ASSICURATIVO DI RISCHI PER FURTO E RAPINA DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - PERIODO 31.01.2017/31.01.2019.	10/02/2017	1290	43	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
268	1	1.400,00	1.400,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2016/2017	13/02/2017	9311	969	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.

269	1	100,00	100,00	INAIL BERGAMO		APPROVAZIONE PROGETTO RIABILITATIVI E RISOCIALIZZANTI PER DUE UTENTI - SIG. R.M. E SIG.RA C. M. - AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2016/2017	13/02/2017	6215	123	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
270	1	30,00	30,00	INAIL BERGAMO		APPROVAZIONE PROGETTO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZANTE PER IL SIG. A.M.: INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2016/2017	13/02/2017	6215	173	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
271	1	30,00	30,00	INAIL BERGAMO		PROROGA DEL PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) A FAVORE DEL SIG. R.M. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016 - AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2016/2017	13/02/2017	6215	370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
272	1	60,00	60,00	INAIL BERGAMO		APPROVAZIONE PROGETTI RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI (PRR) A FAVORE DEL SIG. A.M.(PROROGA) E DEL SIG. Z.A. (NUOVO AVVIO) PRESSO LA COOP. KOINE' -PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2017- INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2016/2017	13/02/2017	6215	462	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
273	1	30,00	30,00	INAIL BERGAMO		APPROVAZIONE PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) A FAVORE DELLA SIG.A P.L. PRESSO LA SCUOLA MATERNA S.M.ASSUNTA DI BREMBATE SOPRA - INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2016/2017	13/02/2017	6215	466	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
274	1	140,00	140,00	INAIL BERGAMO		APPROVAZIONE PROGETTI RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI (PRR) A FAVORE DEL SIG. A.M.(PROROGA) E DEL SIG. Z.A. (NUOVO AVVIO) PRESSO LA COOP. KOINE' -PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2017- INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2016/2017	13/02/2017	6215	462	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
275	1	5,12	25,24	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z6A177ED11	SALDO Fatt.n. 30/D del 30/12/2016 ACQUISTO MATERIALE VARIO	13/02/2017	1268	809	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.
275	2	20,12	25,24	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z6A177ED11	SALDO Fatt.n. 28/D del 28/12/2016 ACQUISTO MATERIALE VARIO	13/02/2017	1268	809	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.
276	1	70,00	70,00	INAIL BERGAMO		APPROVAZIONE PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) A FAVORE DELLA SIG.A P.L. PRESSO LA SCUOLA MATERNA S.M.ASSUNTA DI BREMBATE SOPRA - INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2016/2017	13/02/2017	6215	466	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
277	1	47,98	47,98	INAIL BERGAMO		REFERENDUM POPOLARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 FEBBRAIO 2016. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO (COMPRESO QUOTA INAIL) - AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2016/2017	13/02/2017	483	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
278	1	50,00	50,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL CORTEO E L'OFFICIO DELLA SANTA MESSA	13/02/2017	9320	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
279	1	7.638,01	7.638,01	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2016/2017	13/02/2017	100	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.

280	1	1.005,47	1.005,47	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 190 del 27/12/2016 PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO PER IL MESE DI DICEMBRE 2016	13/02/2017	7478	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
281	1	16.900,42	16.900,42	REMONDINI SRL	ZCC1BE1055	SALDO Fatt.n. 2pa del 30/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO EDIFICIO COMUNALE VIA PIATTI	13/02/2017	10776	545	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
282	1	25,00	25,00	CASA DEL DISEGNO SAS	Z7C1781828	SALDO Fatt.n. 20 del 27/12/2016 FOTOCOPIE A4 A COLORI E FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA	13/02/2017	32003	810	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.
283	1	18.556,38	18.556,38	ASSOLARI LUIGI & C. SPA	Z5B1BCF003	SALDO Fatt.n. 107 / PA del 30/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI COMUNALI ANNO 2016	13/02/2017	11895	519	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
284	1	107,36	107,36	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	ZE617B4906	SALDO Fatt.n. 16179868 del 15/12/2016 DERATTIZZAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	13/02/2017	4280	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
285	1	2.441,83	9.385,02	ENEL SOLE SRL	6712688D5D	SALDO Fatt.n. 1630066346 del 31/12/2016 GEST.IMP.ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016	13/02/2017	7421	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
285	2	6.943,19	9.385,02	ENEL SOLE SRL	6712688D5D	SALDO Fatt.n. 1630067604 del 31/12/2016 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2016	13/02/2017	7421	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
286	1	155,99	155,99	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 411700264544 del 11/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA FORLANINI MESE DI DICEMBRE 2016	13/02/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
287	1	2.624,15	2.624,15	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Z3F180FEFE	SALDO Fatt.n. 762/02 del 28/12/2016 QUOTA INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSD DI BONATE SOTTO MESE DI DICEMBRE 2016	13/02/2017	6210	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
288	1	2.061,50	2.061,50	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	60333058C8	ACCONTO Fatt.n. 000217/PA del 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA AMBULATORI BIBLIOTECA E PALAZZO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016	13/02/2017	3759	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
289	1	3.750,00	3.750,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	60333058C8	ACCONTO Fatt.n. 000217/PA del 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA AMBULATORI BIBLIOTECA E PALAZZO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016	13/02/2017	1292	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
290	1	75,00	75,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	60333058C8	SALDO Fatt.n. 000217/PA del 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA AMBULATORI BIBLIOTECA E PALAZZO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016	13/02/2017	4109	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
291	1	2.652,00	2.652,00	FILI INTRECCIATI FA	Z6317B928C	SALDO Fatt.n. 643/01 del 30/11/2016 RETTA GIORNALIERA A.P. MESE DI NOVEMBRE 2016	13/02/2017	6921	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza residenziale e semiresidenzi ale

292	1	13.720,22	59.981,59	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 163429 del 29/12/2016 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI MESE DI NOVEMBRE 2016	13/02/2017	5700	815	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
292	2	21.412,83	59.981,59	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 163428 del 29/12/2016 SMALTIMENTO RSU MESE DI NOVEMBRE 2016	13/02/2017	5700	815	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
292	3	24.848,54	59.981,59	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 163427 del 29/12/2016 CANONE RACCOLTA RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2016	13/02/2017	5700	815	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
293	1	474,34	474,34	CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	ZDB1C17526	SALDO Fatt.n. 346/PA del 30/11/2016 MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE ESTINTORI INSTALLATI C/O LA SCUOLA PRIMARIA LOCATE	13/02/2017	1278	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	5	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di attrezzature
294	1	390,40	390,40	ICMQ S.P.A.	Z3F1C08316	SALDO Fatt.n. 000031/16 del 30/11/2016 VERIFICHE PERIODICHE	13/02/2017	1278	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
295	1	585,60	585,60	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZC11AF07F8	SALDO Fatt.n. 7564 del 05/12/2016 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI MESE DI DICEMBRE 2016	13/02/2017	645	392	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
296	1	343,06	343,06	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	ZA11903751	SALDO Fatt.n. 51PA del 28/12/2016 MANUTENZIONE VEICOLO	13/02/2017	2190	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
297	1	79,42	79,42	RIFUGIO DEL CANE	ZCD17E0825	SALDO Fatt.n. 124/PA del 31/12/2016 MANTENIMENTO CANI SECONDO SEMESTRE 2016	13/02/2017	4320	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
298	1	3.750,00	3.750,00	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "IL SEGNO"	60333058C8	ACCONTO Fatt.n. 000257/PA del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE AMBULATORI E BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2016	13/02/2017	1292	55	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
299	1	75,00	75,00	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "IL SEGNO"	60333058C8	ACCONTO Fatt.n. 000257/PA del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE AMBULATORI E BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2016	13/02/2017	4109	57	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

300	1	2.061,50	2.061,50	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	60333058C8	SALDO Fatt.n. 000257/PA del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE AMBULATORI E BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2016	13/02/2017	3759	56	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
301	1	29.150,17	29.150,17	ECOISOLA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 183 del 31/12/2016 CANONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GESTIONE STAZIONE ECOLOGICA E NOLEGGIO CONTAINER MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	13/02/2017	5751	4	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
302	1	4.880,00	4.880,00	ELETTRICA CARRARA	Z321BFD6F1	SALDO Fatt.n. 9 del 04/01/2017 ILLUMINAZIONI NATALIZIE 2016/2017 PRESSO LE VIE DEL PAESE	13/02/2017	8380	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
303	1	36,95	36,95	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750370531 del 12/12/2016 ARCHIVIO UFINO VIA G. PUCCINI MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	81	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
304	1	763,51	763,51	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750367314 del 12/12/2016 ASSOCIAZIONI VARIE MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	91	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
305	1	1.373,37	1.373,37	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750366692 del 12/12/2016 PALAZZO UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	1297	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
306	1	397,09	397,09	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750368207 del 12/12/2016 SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	2838	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
307	1	1.936,91	1.936,91	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750366367 del 12/12/2016 SCUOLE ELEMENTARI (CAPOLUOGO-LOCATE-VILLAGGIO) MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	2980	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
308	1	1.135,66	1.135,66	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750366757 del 12/12/2016 SCUOLE MEDIE VIA PIAVE MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	3185	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
309	1	974,91	974,91	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750367031 del 12/12/2016 BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	3758	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
310	1	257,66	257,66	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750368948 del 12/12/2016 CASE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	4112	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
311	1	7,54	914,92	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750371329 del 12/12/2016 VIA DELLE RIMEMBRANZE CASSETTA ACQUA MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	6349	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
311	2	907,38	914,92	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750367092 del 12/12/2016 PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	6349	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
312	1	2.262,93	2.262,93	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750366318 del 12/12/2016 CAMPI SPORTIVI MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	6572	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
313	1	107,03	107,03	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750369790 del 12/12/2016 SPAZIO GIOCO VIA G. PUCCINI MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	6878	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
314	1	21,96	15.144,34	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750371003 del 12/12/2016 TELECAMERA DI SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
314	2	100,28	15.144,34	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750369843 del 12/12/2016 PARCHEGGIO VIA DIAZ MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
314	3	159,27	15.144,34	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750369469 del 12/12/2016 POMPE FOGNARIE (VICOLO PIATTI-VIA MOZART) MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
314	4	180,83	15.144,34	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750369380 del 12/12/2016 ILL. PUBBL. CAV. REP. EX VIA GALILEI MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

314	5	14.682,00	15.144,34	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750365874 del 12/12/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
315	1	198,76	198,76	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750369296 del 12/12/2016 UFFICIO POLIZIA LOCALE - PRIMO PIANO STAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	2217	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
316	1	1.082,93	1.082,93	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750366934 del 12/12/2016 CIMITERO (CAPOLUOGO-LOCATE VIA COLOMBO) MESE DI NOVEMBRE 2016	14/02/2017	5183	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
317	1	415,53	415,53	AUTOFFICINA F.LLI PELLEGRINI S.A.S.	ZB117817BC	SALDO Fatt.n. FE 014 A/2016 del 15/12/2016 MANUTENZIONE PIAGGIO	14/02/2017	57003	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
318	1	844,00	844,00	IGEA S.R.L. - PREVENZIONE E' SALUTE	Z4F1217D6F	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_16 del 20/12/2016 RATA SECONDO SEMESTRE 2016 PER INCARICO CONSULENZA E SORVEGLIANZA SANITARIA E PER VISITE MEDICHE ED ACCERTAMENTI INTEGRATIVI	14/02/2017	9295	114	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
319	1	135,00	135,00	IGEA S.R.L. - PREVENZIONE E' SALUTE	Z4F1217D6F	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_16 del 20/12/2016 ESAME URINE DRUG TEST	14/02/2017	9295	114	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
320	1	732,00	732,00	R.P.I. SRL	Z681C71BB8	SALDO Fatt.n. 04/FE del 11/12/2016 CONCERTO OTTONI FIVE FOR BRASS QUINTET	14/02/2017	3790	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
321	1	854,00	854,00	R.P.I. SRL	ZEF1C93DF3	SALDO Fatt.n. 05/FE del 19/12/2016 ASSISTENZA ED ORGANIZZAZIONE STAND ESPOSITIVI	14/02/2017	3790	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
322	1	19.256,09	19.256,09	G.ECO SRL	ZD3126BBFA	SALDO Fatt.n. PA 163430 del 29/12/2016 UTILIZZO SOFTWARE PER RSU 2016 - EMISSIONE E SPEDIZIONE AVVISI	14/02/2017	5700	840	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
323	1	732,00	732,00	R.P.I. SRL	ZC31C71BBC	SALDO Fatt.n. 02/FE del 07/01/2017 CONCERTO DELL'EPIFANIA IN CHIESA NUOVA	14/02/2017	3790	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
324	1	816,18	816,18	INFORMATIZZARE S. a R.L.	Z1D1AB627B	SALDO Fatt.n. 24/PA/2016 del 09/09/2016 FORNITURA NR. 1 CARRELLO PORTA NOTEBOOKS PER LA SCUOLA PRIMARIA DI LOCATE	14/02/2017	10262	360	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
325	1	1.720,32	1.720,32	SINTESI SPA	Z7317C67B3	SALDO Fatt.n. 17TVFN0042 del 24/01/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2016	14/02/2017	9296	911	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.
326	1	1.372,50	1.372,50	ARCADIA INFORMATICA SRL	Z651C593B4	SALDO Fatt.n. 68 del 28/12/2016 FORNITURA CARRELLI PORTA TV LED PER LA SCUOLA PRIMARIA DI LOCATE	14/02/2017	10262	585	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

327	1	650,83	650,83	LEGGERE S.R.L.	5907791F58	SALDO Fatt.n. 17710 del 29/12/2016 FORNITURA LIBRI	14/02/2017	3762	28	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.
328	1	1.924,46	1.924,46	LEGGERE S.R.L.	5907791F58	SALDO Fatt.n. 17983 del 31/12/2016 CATALOGAZIONE DOCUMENTI 3^ QUADRIMESTRE 2016	14/02/2017	3805	29	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
329	1	271,50	271,50	DIEMME STENOSERVICE DI DOMENICA MICCOLI	ZBA1768B1C	SALDO Fatt.n. 9 del 18/01/2017 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09 - 29/11 - 20/12 ANNO 2016	14/02/2017	32	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
330	1	3.836,90	3.836,90	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	ZCA1BF178A	SALDO Fatt.n. 302/PA del 30/12/2016 STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE RASSEGNA TIERRA NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU UMANO EDIZIONE 2017	14/02/2017	3805	533	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
331	1	1.740,81	1.740,81	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 754/02 del 22/12/2016 QUOTA INSERIMENTO 5 UTENTI PRESSO CDD DI BONATE E ALMENNO PRIMO TRIMESTRE 2016	14/02/2017	6210	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
332	1	2.213,40	2.213,40	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z3D1820B1A	SALDO Fatt.n. 000244/PA del 28/12/2016 SERVIZIO PER ASSISTENZA EDUCATIVA PROGETTO ATTIVITA RISOCIALIZZANTE "IO ABITO QUI" BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	14/02/2017	6212	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
333	1	2.990,01	2.990,01	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZC21755093	SALDO Fatt.n. 753TRIS/PA/2016 del 20/12/2016 PROGETTO MAPPE BLU A.S. 2016/2017 PERIODO APRILE-GIUGNO 2016	14/02/2017	3805	777	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
334	1	1.313,60	1.313,60	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		SALDO IV RATA CONDOMIO ISOLOTTO - SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01.03.16-28.02.17	14/02/2017	1270	586	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.
335	1	4.537,94	4.537,94	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZEF1BCEFB4	SALDO Fatt.n. 759/PA/2016 del 31/12/2016 PROGETTO MAPPE BLU A.S. 2016/2017 PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	14/02/2017	3805	507	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
336	1	1.260,00	1.260,00	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z9F1B99AB4	SALDO Fatt.n. 761/PA/2016 del 20/01/2017 PROGETTO TEENS ANNO 2016 PRESTAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTA AI MINORI	14/02/2017	3805	482	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
337	1	145,61	145,61	CARTOLERIA ANNA DI MAGNO MIRANGELA	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 03 del 11/10/2016 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI	14/02/2017	2975	202	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.
338	1	5,88	11,76	COMUNE DI MILANO		COMUNICAZIONE_G856_04 SPESE NOTIFICA ATTI SECONDO SEMESTRE 2010	14/02/2017	2180	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
338	2	5,88	11,76	COMUNE DI PRESEZZO		SPESE PER NOTIFICA ATTI REG.NOT.395/2016	14/02/2017	2180	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

339	1	36,50	36,50	IFEL - ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE-FONDAZIONE ANCI		LIQUIDAIZIONE CONTRIBUTO IFEL SU AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU RISCOSSI ANNO 2016	14/02/2017	1350	870	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
340	1	4.217,58	4.217,58	COLOMBO GABRIELE	ZE4184C420	SALDO Fatt.n. 2PA/2017 del 05/01/2017 COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE UNICO ANNO 2016	15/02/2017	60	874	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
341	1	774,70	774,70	BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC	ZCB1C558EA	SALDO Fatt.n. 14pa/2016 del 21/12/2016 SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA E SISTEMA ALLARME PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA ADDA	15/02/2017	2212	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
342	1	2.682,34	2.682,34	SAN MARCO S.P.A.	6479538BE6	SALDO Fatt.n. 103 PA del 16/01/2017 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15/02/2017	8100	735	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.
343	1	10.414,86	10.414,86	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 1885 del 23/12/2016 PASTO COMPLETO BAMBINI E INSEGNANI PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2016	16/02/2017	2972	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
344	1	3.473,59	3.473,59	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 1890 del 23/12/2016 PASTO COMPLETO BAMBINI INSEGNANTI INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2016	16/02/2017	2833	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
345	1	548,15	548,15	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SCONTO 5% SU FATTURE MESE DI DICEMBRE 2016	16/02/2017	2972	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
346	1	182,82	182,82	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SCONTO 5% SU FATTURE MESE DI DICEMBRE 2016	16/02/2017	2833	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
347	1	8,54	375,76	UILSER S.R.L.	Z8E17B8B82	SALDO Fatt.n. FATTPA 282_16 del 29/12/2016 ASSEGNO MATERNITA' 2016	17/02/2017	6838	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
347	2	102,48	375,76	UILSER S.R.L.	Z8E17B8B82	SALDO Fatt.n. FATTPA 281_16 del 29/12/2016 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2016	17/02/2017	6838	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
347	3	128,10	375,76	UILSER S.R.L.	Z8E17B8B82	SALDO Fatt.n. FATTPA 243_16 del 28/12/2016 BONUS GAS 2016	17/02/2017	6838	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
347	4	136,64	375,76	UILSER S.R.L.	Z8E17B8B82	SALDO Fatt.n. FATTPA 242_16 del 28/12/2016 BONUS ENERGIA 2016	17/02/2017	6838	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

348	1	3.751,00	3.751,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z3C187B4F2	SALDO Fatt.n. 000005-0CPAA4 del 09/01/2017 RETTA OSPITI PRONTO INTERVENTO SIG.RA A.Y. E MINORE A.R.O. MESE DI DICEMBRE 2016	17/02/2017	6921	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
349	1	300,00	700,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZB618A6CA0	SALDO Fatt.n. 000365/PA del 31/12/2016 RETTA CENTRO DIURNO "UNA PORTA APERTA" MINORE M.H.G. MESE DI DICEMBRE 2016	17/02/2017	6921	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
349	2	400,00	700,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZB618A6CA0	SALDO Fatt.n. 000334/PA del 01/12/2016 RETTA CENTRO DIURNO "UNA PORTA APERTA" MINORE M.H.G. MESE DI NOVEMBRE 2016	17/02/2017	6921	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
350	1	585,60	585,60	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	Z251CC288C	SALDO Fatt.n. 882 del 05/01/2017 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI PRESSO PLESSI COMUNALI	17/02/2017	645	679	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
351	1	488,00	488,00	R.P.I. SRL	ZDD1CBEC54	SALDO Fatt.n. 01/FE del 02/01/2017 FORNITURA SERVIZI E LOGISTICA EVENTO - CONCERTO DI CAPODANNO	17/02/2017	8380	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
352	1	976,00	976,00	ASSEMBLING DIVISION DI VERZEROLI SIMONE	ZE71CBEC15	SALDO Fatt.n. 01/03 del 05/01/2017 NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTI AUDIO E LUCI EVENTO - CAPODANNO 2017	17/02/2017	8380	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
353	1	78,89	78,89	DITTA TENARIS DALMINE SPA		RIMBORSO PERMESSO RETRIBUITO AL SIG. M. J. - AMMINISTRATORI COMUNALI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.11.2016	17/02/2017	50	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
354	1	5.220,03	5.220,03	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO		SALDO Fatt.n. 3/E del 18/01/2017 INTEGRAZIONE RETTE MESI DI GIUGNO/DICEMBRE 2016 SIG. B. A.	17/02/2017	6860	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
355	1	2.740,40	2.740,40	FILI INTRECCIATI FA	Z6317B928C	SALDO Fatt.n. 712/01 del 31/12/2016 RETTA GIORNALIERA A.P. MESE DI DICEMBRE 2016	17/02/2017	6921	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
356	1	15.808,28	15.808,28	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	667845101D	SALDO Fatt.n. 000006/PA del 09/01/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI QUINTO RESOCONTO ANNO 2016	17/02/2017	6350	237	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

357	1	5.166,63	5.166,63	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	667845101D	SALDO Fatt.n. 000007/PA del 09/01/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI PRIMO RESOCONTO ANNO 2017	17/02/2017	6350	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
358	1	101,89	101,89	TESORERIA PROV.LE STATO-MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASP		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI 4*TRIMESTRE 2016 UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	17/02/2017	2180	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
359	1	1.005,47	1.005,47	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 8 del 24/01/2017 PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO MESE DI GENNAIO 2017	17/02/2017	7478	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
360	1	5,88	5,88	COMUNE DI CALOLZIOCORTE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONI ATTI - II*SEMESTRE ANNO 2016	17/02/2017	2180	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
361	1	104,05	104,05	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 33P del 07/02/2017 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN PONTE SAN PIETRO	17/02/2017	2975	202	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.
362	1	19,88	19,88	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 874 del 31/01/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	17/02/2017	3762	755	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.
363	1	1.560,00	1.560,00	COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA		CONVENZIONE CON LA COMUNITA MONTANA VALLE IMAGNA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECOMICI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - SALDO ANNO 2016.	17/02/2017	3807	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
364	1	1.982,50	3.965,00	SOFTCARE SRL	ZFA1769870	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_16 del 29/11/2016 CANONE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016	17/02/2017	30501	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
364	2	1.982,50	3.965,00	SOFTCARE SRL	ZFA1769870	SALDO Fatt.n. FATTPA 83_16 del 20/12/2016 CANONE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2016	17/02/2017	30501	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
365	1	862,40	862,40	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF9199406E	SALDO Fatt.n. 805/PA/2016 del 31/12/2016 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA AFFIANCAMENTO PERSONALE DI RUOLO MESE DI DICEMBRE 2016	17/02/2017	3772	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
366	1	85,40	85,40	SABBADINI CAMPANE SRL	ZA40D828C2	SALDO Fatt.n. 14/A del 21/12/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 OROLOGIO TORRE CAMPANARIA	17/02/2017	330	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	5	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di attrezzature
368	1	639,79	639,79	CITYPOSTE SRL	Z9E16BD313	SALDO Fatt.n. 52/ag-2205 del 31/01/2017 SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI GENNAIO 2017	17/02/2017	331	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

369	1	311,10	311,10	PLANETEL SRL	ZA01C9C19C	SALDO Fatt.n. 209 del 09/02/2017 SERVIZIO HOT SPOT PER CONNESSIONE WI-FI PRESSO BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017	17/02/2017	3787	637	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
370	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6854230188	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_17 del 31/01/2017 CANONE GESTIONE SISTEMA OPERATIVO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2017	17/02/2017	30501	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
371	1	528,00	2.607,35	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	60047257D2	SALDO Fatt.n. 804/PA/2016 del 31/12/2016 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SEGRETERIA GITE E CORSI MESE DI DICEMBRE 2016	17/02/2017	3805	333	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
371	2	529,75	2.607,35	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	60047257D2	SALDO Fatt.n. 807/PA/2016 del 31/12/2016 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SERVIZI INFORMATICI MESE DI DICEMBRE 2016	17/02/2017	3805	333	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
371	3	633,60	2.607,35	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	60047257D2	SALDO Fatt.n. 806/PA/2016 del 31/12/2016 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA UFFICIO STAMPA MESE DI DICEMBRE 2016	17/02/2017	3805	333	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
371	4	916,00	2.607,35	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	60047257D2	SALDO Fatt.n. 808/PA/2016 del 31/12/2016 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COORDINAMENTO SETTORE BAMBINI E RAGAZZI MESE DI DICEMBRE 2016	17/02/2017	3805	333	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
372	1	303,01	303,01	XEROX SPA	Z281881877	ACCONTO Fatt.n. 170001302 /G del 01/02/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017	17/02/2017	260	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari
373	1	303,01	303,01	XEROX SPA	Z281881877	ACCONTO Fatt.n. 170001302 /G del 01/02/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017	17/02/2017	3764	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari
374	1	200,00	200,00	PUBLIKA SRL	Z731CA6FC5	SALDO Fatt.n. 194/PA del 31/01/2017 ABBONAMENTO 2017 RIVISTA PERSONALE NEWS	17/02/2017	319	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
375	1	373,03	373,03	XEROX SPA	Z281881877	SALDO Fatt.n. 170001302 /G del 01/02/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017	17/02/2017	3187	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari
376	1	244,00	244,00	STUDIO SIGAUDDO SRL	Z0B1CE7F78	SALDO Fatt.n. 42.2017 del 06/02/2017 ABBONAMENTO 2017 A BACHECA TUTTOPIA.IT (100 CREDITI)	17/02/2017	319	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
379	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	ACCONTO Fatt.n. 1010397531 del 24/01/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	17/02/2017	6875	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari
380	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	ACCONTO Fatt.n. 1010397531 del 24/01/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	17/02/2017	781	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari

381	1	127,86	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	ACCONTO Fatt.n. 1010397531 del 24/01/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	17/02/2017	317	547	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
382	1	151,52	151,52	FRANCOPOST S.R.L.	ZBA1C1F876	SALDO Fatt.n. 50 del 31/01/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICE ANNO 2017	17/02/2017	330	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
383	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	SALDO Fatt.n. 1010397531 del 24/01/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	17/02/2017	2219	548	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
384	1	4.227,64	4.227,64	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	5907962C76	SALDO Fatt.n. 0000323/A del 31/12/2016 SISTEMA DI TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO DI PICCOLE ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE MESE DI DICEMBRE 2016	17/02/2017	3805	30	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
385	1	4.814,41	4.814,41	ANTEAS ONLUS		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE CON ANTEAS ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO AVENTE CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO	17/02/2017	4680	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
386	1	600,00	600,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA PER INIZIATIVA 'PIGRONE O DISLESSICO? QUANDO LEGGERE E' UNA LOTTA QUOTIDIANA' - EDIZIONE 2016.	20/02/2017	3808	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
387	1	5.137,37	5.137,37	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	673542695C	SALDO Fatt.n. 41 del 31/01/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ELEMENTARI E MEDIE MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	3015	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
388	1	5.841,67	5.841,67	ATB SERVIZI SPA	Z121A62FF6	SALDO Fatt.n. 18 del 30/01/2017 SALDO CONTRIBUTO STUDENTI RESIDENTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	20/02/2017	3015	353	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
389	1	310,00	310,00	ANUSCA SRL	ZC61CB183B	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2017 - CIG: ZC61CB183B	20/02/2017	316	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
390	1	182,00	182,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	Z021CA71AB	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_17 del 06/02/2017 ADESIONE A.N.N.A 2017	20/02/2017	319	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
391	1	230,00	230,00	A.N.U.T.E.L.	Z761CB1A33	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2017 - CIG: Z761CB1A33	20/02/2017	30501	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
392	1	2.449,05	2.449,05	ANCI - ASSOC.NAZ.LE COMUNI ITALIANI	Z201CB2651	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2017	20/02/2017	9319	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
393	1	900,00	900,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		ACCONTO CONTRIBUTO PER MATERIALE FACILE CONSUMO SEGRETERIA PIANO DIRITTO STUDIO 2016-2017	20/02/2017	3401	457	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

394	1	850,00	850,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		ACONTO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017- CONTRIBUTO PER MATERIALE PULIZA	20/02/2017	3401	457	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
395	1	4.560,00	4.560,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		EROGAIZONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE	20/02/2017	2977	455	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
396	1	380,00	380,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-PROGETTO LOGOPEDIA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	20/02/2017	2832	453	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
397	1	1.082,00	1.082,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA INFANZIA BRIOLO	20/02/2017	2832	453	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
398	1	3.252,40	3.252,40	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	20/02/2017	2977	455	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
399	1	500,00	500,00	SPALLANZANI ANDREA	Z1019AB5F0	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE GESTIONE PRATICHE COMPLESSE UFFICIO PERSONALE ANNO 2016	20/02/2017	451	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
401	1	1.395,60	1.395,60	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		PRIMO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO	20/02/2017	2977	455	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
402	1	2.036,80	2.036,80	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		PRIMO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA PRIMARIA LOCATE	20/02/2017	2977	455	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
403	1	228,80	228,80	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESIDIO C/O CLINICA	20/02/2017	2977	455	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

417	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	21/02/2017	10	35	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
418	1	1.339,33	1.339,33	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	21/02/2017	10	328	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
544	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE - GENNAIO 2017	21/02/2017	6920	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
545	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE GENNAIO 2017	21/02/2017	6920	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
546	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE - GENNAIO 2017	21/02/2017	6920	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
547	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE - GENNAIO 2017	21/02/2017	6920	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
548	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO DI AUTONOMIA RAGAZZA T.M. PERIODO GENNAIO 2017	21/02/2017	6920	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
549	1	788,00	788,00	BUZZINI OTTAVIO MARIO		COMPENSO INCARICO OIV PERIODO 15.04.2016/14.10.2016	21/02/2017	65	43	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
551	1	3.941,60	3.941,60	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	22/02/2017	3402	458	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
552	1	1.168,00	1.168,00	GRATTACIELO - TICKETING & GROUPS BOOKING	ZD71CA9778	SPETTACOLO "NOTRE DAME DE PARIS" DEL 04/03/2017 ORE 16.00 BIBLIOTECA DI PONTE SAN PIETRO	22/02/2017	3769	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

553	1	2.363,93	2.363,93	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2016 - ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	22/02/2017	3407	383	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
554	1	2.088,17	2.088,17	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	22/02/2017	3407	383	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
555	1	1.594,34	5.466,12	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - MESE DI DICEMBRE 2016	22/02/2017	3407	383	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
555	2	3.871,78	5.466,12	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2016.	22/02/2017	3407	383	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
556	1	325,51	325,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00064693 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017	23/02/2017	32005	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
557	1	518,50	518,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00064693 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017	23/02/2017	32011	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
558	1	171,00	171,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	SALDO Fatt.n. PJ00064693 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017	23/02/2017	32003	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
559	1	3.357,28	3.357,28	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	646722393E	SALDO Fatt.n. 91/E del 31/12/2016 FORNITURA PASTI ANZIANI ED INVALIDI MESE DI DICEMBRE 2016	23/02/2017	6858	718	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
560	1	131,25	131,25	CENTRO 24 ORE	Z9A17B8BCD	SALDO Fatt.n. FATTPA 627_16 del 31/12/2016 CANONE SERVIZIO TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI DICEMBRE 2016	23/02/2017	6858	27	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
561	1	1.276,40	1.276,40	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z6A12A85CB	SALDO Fatt.n. 2283/PA del 31/12/2016 SAD MESE DI DICEMBRE 2016	23/02/2017	7082	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
563	1	1.141,92	1.141,92	ROTA MARCELLINO	ZCA1C71CA4	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/12/2016 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VICOLO PIATTI	23/02/2017	10776	605	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo

564	1	131,25	131,25	CENTRO 24 ORE	Z9A17B8BCD	SALDO Fatt.n. FATTPA 577_16 del 30/11/2016 CANONE SERVIZIO TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI NOVEMBRE 2016	23/02/2017	6858	27	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
565	1	187,86	187,86	GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C.	Z7E17B8C19	SALDO Fatt.n. 25/PA del 22/12/2016 FIAT PANDA TARGATA EM466DP MANUTENZIONE IMPIANTO FRENI	23/02/2017	6827	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
566	1	1.108,25	1.108,25	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z6A12A85CB	SALDO Fatt.n. 2053/PA del 30/11/2016 SAD MESE DI NOVEMBRE 2016	23/02/2017	7082	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzi ale
567	1	18,08	806,74	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_16 del 29/12/2016 STORNO PER CEDOLA FANTAPAROLE 5 FATTPA 3_16	23/02/2017	2975	202	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.
567	2	824,82	806,74	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 29/11/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNO SCUOLE PRIMARIE	23/02/2017	2975	202	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.
568	1	1.000,00	13.978,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	23/02/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
568	2	1.000,00	13.978,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	23/02/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
568	3	1.000,00	13.978,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	23/02/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
568	4	1.000,00	13.978,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	23/02/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
568	5	718,00	13.978,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	23/02/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

568	6	1.000,00	13.978,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	23/02/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
568	7	1.000,00	13.978,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	23/02/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
568	8	760,00	13.978,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	23/02/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
568	9	500,00	13.978,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	23/02/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
568	10	1.000,00	13.978,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	23/02/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
568	11	1.000,00	13.978,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	23/02/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
568	12	1.000,00	13.978,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	23/02/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
568	13	1.000,00	13.978,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	23/02/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
568	14	1.000,00	13.978,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	23/02/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
568	15	1.000,00	13.978,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	23/02/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
570	1	59,00	236,00	EDIBRICO SRL	ZB61CCC062	ABBONAMENTO A FAR DA SE'	24/02/2017	3762	688	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.

570	2	60,00	236,00	FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM F.I.C.	ZB61CCC062	ABBONAMENTO A CINEFORUM	24/02/2017	3762	688	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.
570	3	11,90	236,00	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	ZB61CCC062	ABBONAMENTI A FOCUS D E R ANNO 2017	24/02/2017	3762	688	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.
570	4	26,70	236,00	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	ZB61CCC062	ABBONAMENTI A CUCINA MODERNA ANNO 2017	24/02/2017	3762	688	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.
570	5	37,90	236,00	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	ZB61CCC062	ABBONAMENTO A CASA FACILE ANNO 2017	24/02/2017	3762	688	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.
570	6	19,00	236,00	S.O.F.I.A. S.R.L.	ZB61CCC062	ABBONAMENTI A IDEE FUORI CASA ANNO 2017	24/02/2017	3762	688	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.
570	7	21,50	236,00	S.O.F.I.A. S.R.L.	ZB61CCC062	ABBONAMENTI A PICCOLE MANI ANNO 2017	24/02/2017	3762	688	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.
572	1	1.600,00	1.600,00	NEW GIBI AUTOMAZIONI SRL	Z56129FEFB	SALDO Fatt.n. 00002 del 15/12/2016 MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE ANNO 2015	24/02/2017	1278	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	3	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
573	1	352,00	352,00	NEW GIBI AUTOMAZIONI SRL	Z56129FEFB	SALDO Fatt.n. 00002 del 15/12/2016 MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE ANNO 2015	24/02/2017	1278	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	3	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
574	1	107,85	186,45	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI A SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016	24/02/2017	2831	699	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
574	2	78,60	186,45	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI A SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016	24/02/2017	2831	699	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
575	1	366,00	366,00	GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOCIETA'COOPERATIVA	Z0B1B52F8D	SALDO Fatt.n. 68-ELETR del 12/10/2016 PRESTAZIONE TECNICA - RIPRESE VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE	27/02/2017	32	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
576	1	499,96	499,96	COMUNE DI VAL BREMBILLA		CONTRIBUTI PER WI-FI NELLE BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA - ANNO 2016.	27/02/2017	3807	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
577	1	500,00	500,00	COMUNE DI SORISOLE		CONTRIBUTI PER WI-FI NELLE BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA - ANNO 2016.	27/02/2017	3807	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
578	1	4.969,75	4.969,75	ASSOCIAZIONE MOSAICO	ZCE1A3562E	LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA AVVIAMENTO N. 2 POSIZIONI PROGETTO DI LEVA CIVICA REGIONALE VOLONTARIA AUTOFINANZIATO, AI SENSI DELLA L.R. 33/2014, CON ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO.	27/02/2017	9311	297	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.

579	1	262,60	262,60	CIODUE SPA	ZAB1C9DC1B	ACCONTO Fatt.n. 000504/16 del 22/12/2016 DISPOSITIVI PROTEZIONE SICUREZZA	27/02/2017	9292	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico- specialistici non sanitari
580	1	262,61	262,61	CIODUE SPA	ZAB1C9DC1B	SALDO Fatt.n. 000504/16 del 22/12/2016 DISPOSITIVI PROTEZIONE SICUREZZA	27/02/2017	9294	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari
581	1	1.725,00	2.875,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA A GESTIONE AUTONOMA - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016	27/02/2017	2820	692	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
581	2	1.150,00	2.875,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA A GESTIONE AUTONOMA - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016	27/02/2017	2820	692	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
582	1	600,00	600,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO "PASSIONI GIOVANI".	27/02/2017	3790	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
583	1	577,49	577,49	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L ORGANIZZAZIONE DI UN PUNTO DI RISTORO PER SPETTACOLO PIROMUSICALE DEL 1 GENNAIO 2017.	27/02/2017	9320	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
584	1	495,00	495,00	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ARL	ZE01B7E258	SALDO Fatt.n. 045/001 del 23/12/2016 PROGETTI RIABILITATIVI E RISOCIALIZZANTI SIG. A.M. PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2016	28/02/2017	6209	461	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
585	1	3.022,03	3.022,03	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.	Z381C0F8D1	SALDO Fatt.n. 2728/E del 31/12/2016 OPUSCOLO BIBLIOGRAFICO	28/02/2017	3805	565	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
586	1	66,00	66,00	CENTRO VERDE SRL	Z711D511FE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 11/02/2017 FORNITURA N. 2 CORONE D'ALLORO	28/02/2017	410	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
588	1	13.900,00	13.900,00	CSBNO (CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD- OVEST)	Z451CEC6FD	SALDO Fatt.n. 5/FE1 del 10/02/2017 SERVIZIO MEDIALIBRARY ONLINE ANNO 2017	28/02/2017	3809	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
589	1	330,00	330,00	MONTI TOURS SRL	Z451CA9756	SALDO Fatt.n. 7 del 15/02/2017 NOLEGGIO AUTOBUS A/R PER SPETTACOLO "PETER PAN VS CAPITAN UNCINO" AL TEATRO MANZONI DI MILANO PER IL GIORNO 4 FEBBRAIO 2017	28/02/2017	3769	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
590	1	1.830,81	1.830,81	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2017 AGLI ALUNNI CON DISABILITA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	28/02/2017	3407	383	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

591	1	1.716,46	1.716,46	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2017 AGLI ALUNNI CON DISABILITA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	28/02/2017	3407	383	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
592	1	460,69	460,69	COOPERATIVA STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZDD1D07CBC	SALDO Fatt.n. 16E/2017 del 31/01/2017 RETTA MINORE N.J.D. IN CRP PANTAREI MESE DI GENNAIO 2017	28/02/2017	6921	858	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
593	1	1.602,00	1.602,00	ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS	ZDC1D19727	SALDO Fatt.n. 135 del 31/12/2016 INSERIMENTO DELLA FAMIGLIA S.J. NELLA STRUTTURA "SARA CASA" PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	28/02/2017	6869	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
594	1	127,00	127,00	ISTITUTO S.GIUSEPPE DELLE SUORE ORSOLINE DI GANDINO		SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/01/2017 INTEGRAZIONE RETTE SIG. C.G MESE DI DICEMBRE 2016 .	28/02/2017	6860	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
595	1	1.220,00	1.220,00	SOLID GROOVE DI NUMA MASSIMO	Z3F1CBEBE7	SALDO Fatt.n. 01 PA del 15/01/2017 STRUMENTAZIONE E CONCERTO THE CLUB ABBA DEL 01.01.2017	28/02/2017	8380	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
596	1	567,79	567,79	GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C.	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/01/2017 FIAT SCUDO TARGATA CH654PD MANUTENZIONE	01/03/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
597	1	3.379,99	3.379,99	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	Z201CB9908	SALDO Fatt.n. 5/E del 31/01/2017 FORNITURA PASTI MESE DI GENNAIO 2017	01/03/2017	6858	691	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
598	1	552,00	552,00	ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS	ZA41C3DBC9	SALDO Fatt.n. 05/l del 31/01/2017 INSERIMENTO HOUSING SOCIALE "SARACASA"- SIG.RA S.B.L.M. E FIGLIO MINORE A.S.D.L. MESE DI GENNAIO 2017	01/03/2017	6921	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
599	1	733,33	733,33	TEATRO DEL VENTO DI FRANCIANI & MAGRI	Z831CCC158	SALDO Fatt.n. 030-018-2017 del 03/02/2017 COMPENSI PER RASSEGNA TEATRO A MERENDA DEL 15/01/2017 PRESSO UFO	01/03/2017	3790	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
600	1	736,53	736,53	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI CULTO, AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA L.R. N. 12/2005.	01/03/2017	12598	854	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

601	1	50,00	50,00	A.N.U.T.E.L.	Z7E1CD7A49	SALDO Fatt.n. 8 del 14/02/2017 PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE A. V. P.	01/03/2017	935	118	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.
602	1	19,32	641,92	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z0C17808AD	SALDO Fatt.n. 000015/PA del 20/02/2017 STORNO PARZIALE FATTURA N. 271/PA	01/03/2017	3793	806	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
602	2	661,24	641,92	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z0C17808AD	SALDO Fatt.n. 000271/PA del 31/12/2016 SERVIZIO DI CHIUSURA UFO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO MESE DI DICEMBRE 2016	01/03/2017	3793	806	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
603	1	107,36	107,36	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	ZE617B4906	SALDO Fatt.n. 17103428 del 31/01/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016	01/03/2017	4280	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
604	1	22,81	22,81	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZE21C5E475	SALDO Fatt.n. 2/D del 31/01/2017 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	01/03/2017	1268	592	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.
605	1	3.038,44	3.038,44	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZB61CBFE40	ACCONTO Fatt.n. 000005/PA del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE- AMBULATORI-BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2017	01/03/2017	1292	681	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
606	1	75,00	75,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZB61CBFE40	ACCONTO Fatt.n. 000005/PA del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE- AMBULATORI-BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2017	01/03/2017	4109	683	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
607	1	2.061,50	2.061,50	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZB61CBFE40	SALDO Fatt.n. 000005/PA del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE- AMBULATORI-BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2017	01/03/2017	3759	682	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
608	1	13.720,22	63.234,98	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 170279 del 03/02/2017 CANONE SPAZZAMENTO STRADE SVUOTAMENTO CESTINI MESE DI DICEMBRE 2016	02/03/2017	5700	815	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
608	2	23.799,70	63.234,98	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 170277 del 03/02/2017 CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI DICEMBRE 2016	02/03/2017	5700	815	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
608	3	25.715,06	63.234,98	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 170278 del 03/02/2017 CANONE SMALTIMENTO RSU MESE DI DICEMBRE 2016	02/03/2017	5700	815	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
609	1	109,86	109,86	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	ACCONTO Fatt.n. 8941/E del 30/11/2016 COMPENSI PREVISTI PER RISCOSSIONE COATTIVA	02/03/2017	1340	214	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.
610	1	6,10	1.056,38	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	SALDO Fatt.n. 10110/E del 28/12/2016 COMPENSI PREVISTI PER RISCOSSIONE COATTIVA	02/03/2017	1340	214	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.

610	2	128,53	1.056,38	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	ACCONTO Fatt.n. 8941/E del 30/11/2016 COMPENSI PREVISTI PER RISCOSSIONE COATTIVA	02/03/2017	1340	214	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.
610	3	897,60	1.056,38	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	ACCONTO Fatt.n. 8736/E del 30/11/2016 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI TARES E TARI	02/03/2017	1340	214	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.
610	4	24,15	1.056,38	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	ACCONTO Fatt.n. 9740/E del 09/12/2016 SPESE POSTALI	02/03/2017	1340	214	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.
611	1	73,20	5.710,06	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	SALDO Fatt.n. 10109/E del 28/12/2016 COMPENSI PREVISTI PER RISCOSSIONE COATTIVA	02/03/2017	5705	1001	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.
611	2	312,56	5.710,06	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	ACCONTO Fatt.n. 8736/E del 30/11/2016 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI TARES E TARI	02/03/2017	5705	1001	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.
611	3	4.614,62	5.710,06	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	ACCONTO Fatt.n. 8941/E del 30/11/2016 COMPENSI PREVISTI PER RISCOSSIONE COATTIVA	02/03/2017	5705	1001	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.
611	4	709,68	5.710,06	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	ACCONTO Fatt.n. 9740/E del 09/12/2016 SPESE POSTALI	02/03/2017	5705	1001	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.
612	1	65,72	474,23	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	SALDO Fatt.n. 8736/E del 30/11/2016 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI TARES E TARI	02/03/2017	5705	803	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.
612	2	360,26	474,23	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	SALDO Fatt.n. 8941/E del 30/11/2016 COMPENSI PREVISTI PER RISCOSSIONE COATTIVA	02/03/2017	5705	803	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.
612	3	48,25	474,23	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	SALDO Fatt.n. 9740/E del 09/12/2016 SPESE POSTALI	02/03/2017	5705	803	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.
613	1	237,74	237,74	ENEL ENERGIA S.P.A		SALDO Fatt.n. 004800285596 del 17/02/2017 ZZZ.4800285596.20170217.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA FORLANINI MESE DI GENNAIO 2017	02/03/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
614	1	51,31	7.298,41	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 55/PA del 27/07/2016 CONSUMO COMBUSTIBILE CALORE	03/03/2017	332	12	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

614	2	7.349,72	7.298,41	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 07/02/2017 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI - 1^ RATA E 2 ^RATA 2016/2017	03/03/2017	332	12	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
615	1 -	51,31	4.877,21	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 55/PA del 27/07/2016 CONSUMO COMBUSTIBILE CALORE	03/03/2017	2829	13	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
615	2	4.928,52	4.877,21	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 07/02/2017 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI - 1^ RATA E 2 ^RATA 2016/2017	03/03/2017	2829	13	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
616	1 -	205,24	35.373,33	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 55/PA del 27/07/2016 CONSUMO COMBUSTIBILE CALORE	03/03/2017	2969	14	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
616	2	35.578,57	35.373,33	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 07/02/2017 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI - 1^ RATA E 2 ^RATA 2016/2017	03/03/2017	2969	14	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
617	1 -	102,62	17.956,99	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 55/PA del 27/07/2016 CONSUMO COMBUSTIBILE CALORE	03/03/2017	3182	15	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
617	2	18.059,61	17.956,99	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 07/02/2017 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI - 1^ RATA E 2 ^RATA 2016/2017	03/03/2017	3182	15	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
619	1 -	51,31	1.058,89	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 55/PA del 27/07/2016 CONSUMO COMBUSTIBILE CALORE	03/03/2017	2179	16	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
619	2	1.110,20	1.058,89	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 07/02/2017 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI - 1^ RATA E 2 ^RATA 2016/2017	03/03/2017	2179	16	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
620	1 -	51,31	8.096,38	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 55/PA del 27/07/2016 CONSUMO COMBUSTIBILE CALORE	03/03/2017	3756	17	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
620	2	8.147,69	8.096,38	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 07/02/2017 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI - 1^ RATA E 2 ^RATA 2016/2017	03/03/2017	3756	17	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
621	1 -	51,31	7.292,44	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 55/PA del 27/07/2016 CONSUMO COMBUSTIBILE CALORE	03/03/2017	4108	18	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

621	2	7.343,75	7.292,44	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 07/02/2017 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI - 1^ RATA E 2 ^RATA 2016/2017	03/03/2017	4108	18	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
622	1	- 51,31	628,14	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 55/PA del 27/07/2016 CONSUMO COMBUSTIBILE CALORE	03/03/2017	5181	19	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
622	2	679,45	628,14	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 07/02/2017 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI - 1^ RATA E 2 ^RATA 2016/2017	03/03/2017	5181	19	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
623	1	- 153,93	4.755,53	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 55/PA del 27/07/2016 CONSUMO COMBUSTIBILE CALORE	03/03/2017	6866	20	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
623	2	4.909,46	4.755,53	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 07/02/2017 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI - 1^ RATA E 2 ^RATA 2016/2017	03/03/2017	6866	20	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
624	1	- 153,93	11.652,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 55/PA del 27/07/2016 CONSUMO COMBUSTIBILE CALORE	03/03/2017	6573	21	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
624	2	11.806,60	11.652,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 19/PA del 07/02/2017 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI - 1^ RATA E 2 ^RATA 2016/2017	03/03/2017	6573	21	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
625	1	1.350,00	1.350,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI sezione di Ponte S.P		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2016	03/03/2017	2202	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
626	1	1.170,22	1.170,22	ANCITEL SPA	Z651CB2C2B	SALDO Fatt.n. 2784 del 08/02/2017 QUOTA ASSOCIATIVA ANCITEL ANNO 2017	03/03/2017	452	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
627	1	375,00	375,00	CENTRO RICREATIVO PENSIONATI SEZIONE DI LOCATE		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2016 AL CENTRO RICREATIVO PENSIONATI DI PONTE SAN PIETRO E AL CENTRO PENSIONATI T. MAESTRONI DI LOCATE	04/03/2017	6859	221	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
628	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	06/03/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
629	1	3.906,00	3.906,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z671C98139	SALDO Fatt.n. 000050-0CPAA4 del 07/02/2017 RETTA SIG.RA Y.A. MINORE A.R.O. MESE DI GENNAIO 2017	06/03/2017	6921	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

630	1	178,00	178,00	LA CASA DEL NEONATO DI MANDELLI CHIARA S.N.C.	Z8F1CFC05D	SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2017 FORNITURA SEGGIOLINI OMOLOGATI PER AUTOVEICOLI SERVIZI SOCIALI	06/03/2017	32011	15	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.
631	1	249,00	249,00	SESAAB S.P.A.	ZBE1CA6F65	SALDO Fatt.n. 2017EA000003 del 31/01/2017 ABBONAMENTO ANNO 2017 L'ECO DI BERGAMO	06/03/2017	319	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
632	1	1.000,00	1.000,00	LOMBARDONI GIANCARLO		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "MISURE VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2016"	06/03/2017	4121	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
633	1	46.020,26	46.020,26	TIPIESSE S.R.L.	6853128421	SALDO Fatt.n. 8 / PA del 09/02/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI CENTRO SPORTIVO DI LOCATE PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA EVENTO ATMOSFERICO	06/03/2017	10630	516	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
634	1	4.986,14	4.986,14	REGAS SRL	ZB01CB5CD1	SALDO Fatt.n. 17VPA-00003 del 31/01/2017 INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO PER ABBATTIMENTO ODORI CAUSATI DA PERDITA DI SOSTANZE ODORIZZANTI	06/03/2017	11224	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
635	1	4.022,73	4.022,73	I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC	Z0F17E1896	SALDO Fatt.n. 000070-0CPA del 21/11/2016 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	06/03/2017	11895	913	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
636	1	32.482,50	32.482,50	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 14/PA del 07/02/2017 SERVIZI CIMITERIALI	06/03/2017	13679	988	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
637	1	756,40	756,40	LINEA SERVIZI S.R.L.	26109808D9	SALDO Fatt.n. 15/PA del 07/02/2017 SERVIZI CIMITERIALI	06/03/2017	13679	630	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
638	1	4.758,00	4.758,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z0F1C71D39	SALDO Fatt.n. 16/PA del 07/02/2017 REALIZZAZIONE OPERE EDILI PER INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA IN VIA V. EMANUELE	06/03/2017	11895	604	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
639	1	648,83	648,83	LINEA SERVIZI S.R.L.	ZC5170AE09	ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 07/02/2017 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE FUORI CONTRATTO	06/03/2017	10256	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
640	1	324,70	324,70	LINEA SERVIZI S.R.L.	ZC5170AE09	SALDO Fatt.n. 18/PA del 07/02/2017 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE FUORI CONTRATTO	06/03/2017	10450	746	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
641	1	3.050,00	3.050,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z571AEC71F	SALDO Fatt.n. 17/PA del 07/02/2017 LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO M.LEGLER IN SEGUITO AI DANNI IN OCCASIONE DELLA TROMBA D'ARIA DEL 31.07.2016	07/03/2017	10630	377	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
643	1	3.746,82	3.746,82	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z8E1B686BA	SALDO Fatt.n. 21/PA del 08/02/2017 ISTALLAZIONE TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL 04/12/2016	09/03/2017	494	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

644	1	549,00	549,00	DOMUS DI MARCHESI GABRIELE	Z211BD880A	SALDO Fatt.n. 5-2016/PA del 06/12/2016 LAVORI DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO PUNTI LUCE CABINE ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	09/03/2017	494	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
646	1	2.700,00	2.700,00	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2016	09/03/2017	6353	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
647	1	2.713,56	2.713,56	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE/RIPRISTINO AMBIENTALE - ANNO 2016	09/03/2017	6353	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
648	1	875,00	875,00	CENTRO DIURNO GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI ONLUS		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2016 AL CENTRO PENSIONATI PONTE SAN PIETRO	10/03/2017	6859	221	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
649	1	3.100,00	3.100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE SECONTO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO PER MATERIALE FACILE CONSUMO SEGRETERIA	10/03/2017	3401	457	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
650	1	2.275,00	2.275,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO PER MATERIALE PULIZIA	10/03/2017	3401	457	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
651	1	342,00	342,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE SECONTO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-PROGETTO LOGOPEDIA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	10/03/2017	2832	453	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
652	1	1.079,25	1.079,25	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA INFANZIA BRIOLO	10/03/2017	2832	453	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
653	1	6.270,00	6.270,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE	10/03/2017	2977	455	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
655	1	36,03	36,03	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750377704 del 12/01/2017 ARCHIVIO UFINO MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	81	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
656	1	824,48	824,48	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750374275 del 12/01/2017 ASSOCIAZIONI VARIE MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	91	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
657	1	1.464,15	1.464,15	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750373436 del 12/01/2017 UFFICI PALAZZO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	1297	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

658	1	323,19	323,19	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750375603 del 12/01/2017 SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	2838	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
659	1	1.795,31	1.795,31	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750372984 del 12/01/2017 SCUOLE ELEMENTARI (CAPOLUOGO-LOCATE-VILLAGGIO) MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	2980	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
660	1	967,51	967,51	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750373928 del 12/01/2017 SCUOLE MEDIE VIA PIAVE MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	3185	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
661	1	929,13	929,13	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750374105 del 12/01/2017 BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	3758	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
662	1	391,21	391,21	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750375468 del 12/01/2017 PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	6349	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
663	1	1.827,54	1.827,54	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750373086 del 12/01/2017 CAMPO SPORTIVO (VIA S. CLEMENTE - VIA XXIV MAGGIO - VIA TRIESTE) MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	6572	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
664	1	79,19	79,19	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750377359 del 12/01/2017 SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	6878	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
665	1	22,13	16.231,59	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750378037 del 12/01/2017 TELECAMERA DI SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
665	2	54,23	16.231,59	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750377508 del 12/01/2017 COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE II MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
665	3	60,56	16.231,59	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750377458 del 12/01/2017 COLONNINA VIA ROMA MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
665	4	67,20	16.231,59	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750377424 del 12/01/2017 COLONNINA VIA ISOLOTTO MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
665	5	105,46	16.231,59	EDISON ENERGIA SPA	ND	SALDO Fatt.n. 5750376731 del 12/01/2017 PARCHEGGIO VIA DIAZ MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
665	6	150,82	16.231,59	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750376434 del 12/01/2017 POMPE FOGNARIE (VICOLO PIATTI - VIA MOZART) MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
665	7	192,35	16.231,59	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750376246 del 12/01/2017 ILL. PUBBL. CAV. REPUBB. EX VIA GALILEI MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
665	8	15.578,84	16.231,59	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750372343 del 12/01/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	7420	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
666	1	223,71	223,71	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750376099 del 12/01/2017 UFF. PL VIA S. CLEMENTE E LOCALE PRIMO PIANO STAZIONE PL MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	2217	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
667	1	1.072,21	1.072,21	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750373931 del 12/01/2017 CIMITERO (CAPOLUOGO - LOCATE) MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	5183	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
668	1	2.875,00	2.875,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		EROGAZIONE SALDO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016 SCUOLE DELL'INFANZIA A GESTIONE AUTONOMA	13/03/2017	2820	692	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
669	1	304,65	304,65	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750375688 del 12/01/2017 CASE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	4112	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

670	1	231,35	231,35	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016	13/03/2017	2831	699	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
671	1	119,30	119,30	SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "CATERINA CITTADINI"		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016	13/03/2017	2976	700	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
673	1	1.268,80	1.268,80	AVV. STEFANO SANTARELLI		SALDO Fatt.n. 10 del 13/12/2016 SPESE LEGALI CAUSA COMUNE PONTE SAN PIETRO C/ AGAZZI COSTRUZIONI SRL	13/03/2017	447	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
674	1	6.090,24	6.090,24	CATTANEO GIUSEPPE	Z741BD5BBD	SALDO Fatt.n. 00001/01 del 11/01/2017 DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA LOCATE	13/03/2017	10257	406	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
675	1	1.039,78	1.039,78	RONZONI MAURIZIO	Z0011876BF	SALDO Fatt.n. 2/A del 05/02/2017 RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARI DI LOCATE	13/03/2017	10630	669	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
676	1	1.586,00	1.586,00	RONZONI MAURIZIO	Z0011876BF	SALDO Fatt.n. 1/A del 05/02/2017 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E GESTIONE SICUREZZA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA LOCATE	13/03/2017	10630	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
677	1	61,04	2.066,42	EDISON ENERGIA SPA	Z211C028A4	SALDO Fatt.n. 5750378661 del 30/01/2017 ATTIVAZIONE NUOVE FORNITURE ELETTRICHE PER ALIMENTAZIONE COLONNINE ELETTRICHE IN VIA VITTORIO EMANUELE IN OCCASIONE DELLE VARIE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE	14/03/2017	11895	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
677	2	816,53	2.066,42	EDISON ENERGIA SPA	Z211C028A4	SALDO Fatt.n. 5750378664 del 30/01/2017 ATTIVAZIONE NUOVE FORNITURE ELETTRICHE PER ALIMENTAZIONE COLONNINE ELETTRICHE IN VIA VITTORIO EMANUELE IN OCCASIONE DELLE VARIE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE	14/03/2017	11895	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
677	3	1.188,85	2.066,42	EDISON ENERGIA SPA	Z211C028A4	SALDO Fatt.n. 5750378662 del 30/01/2017 ATTIVAZIONE NUOVE FORNITURE ELETTRICHE PER ALIMENTAZIONE COLONNINE ELETTRICHE IN VIA VITTORIO EMANUELE IN OCCASIONE DELLE VARIE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE	14/03/2017	11895	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
678	1	3.250,00	3.250,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "PRINCIPESSA MARGHERITA" DI PONTE SAN PIETRO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.	14/03/2017	12620	856	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
679	1	4.977,60	4.977,60	ARDIZZONE DIEGO	Z531BFD703	SALDO Fatt.n. FE-008/17 del 01/02/2017 INCARICO PROFESSIONALE PER RILEVAZIONE, VALORIZZAZIONE E PREDISPOSIZIONE ATTI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL SOLE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	14/03/2017	7422	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

680	1	2.441,83	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730000803 del 31/01/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2017	14/03/2017	7421	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
680	2	6.943,19	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730001944 del 31/01/2017 GEST.IMP. ILLUM.MESE DI GENNAIO 2017	14/03/2017	7421	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
681	1	14.583,13	14.583,13	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2017 PASTO COMPLETO INSEGNANTI BAMBINI SCUOLE PRIMARIE MESE DI GENNAIO 2017	14/03/2017	2972	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
682	1	4.457,74	4.457,74	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2017 PASTO COMPLETO INSEGNANTI BAMBINI INFANZIA MESE DI GENNAIO 2017	14/03/2017	2833	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
683	1	767,53	767,53	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SCONTO 5% SU FATTURE SCUOLA PRIMARIE MESE DI GENNAIO 2017	14/03/2017	2972	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
684	1	234,61	234,61	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SCONTO 5% SU FATTURE SCUOLE INFANZIA MESE DI GENNAIO 2017	14/03/2017	2833	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
685	1	11.730,00	11.730,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		EROGAZIONE SECONDO ACCONTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	14/03/2017	2820	451	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
686	1	7.820,00	7.820,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		EROGAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	14/03/2017	2820	451	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
687	1	800,00	800,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE PRIMO ACCONTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-PROGETTO AVVIAMENTO ALLO SPORT	14/03/2017	3009	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
688	1	850,00	850,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DI PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-PROGETTO ACQUATICITA' ALUNNI CON DISABILITA'	14/03/2017	3009	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
689	1	1.364,20	1.364,20	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		EROGAZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA INFANZIA VILLAGGIO	15/03/2017	2831	452	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
690	1	2.055,80	2.055,80	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		EROGAZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA INFANZIA MORONI PONTE SAN PIETRO	15/03/2017	2831	452	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

691	1	950,00	950,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-PROGETTO LOGOPEDIA SCUOLE PRIMARIE STATALI	15/03/2017	2977	455	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
692	1	1.900,00	1.900,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	EROGAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-PROGETTO TEATROTERAPIA	15/03/2017	2977	455	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
693	1	4.472,05	4.472,05	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	EROGAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	15/03/2017	2977	455	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
694	1	1.918,95	1.918,95	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	EROGAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO	15/03/2017	2977	455	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
695	1	2.800,60	2.800,60	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	EROGAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA PRIMARIA LOCATE	15/03/2017	2977	455	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
696	1	246,20	246,20	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	EROGAZIONE SECONTO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESIDIO C/O CLINICA	15/03/2017	2977	455	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
697	1	3.853,15	3.853,15	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	EROGAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/03/2017	3402	458	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
698	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.M. MESE DI GENNAIO ANNO 2017.	15/03/2017	6920	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
699	1	419,99	419,99	ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE	RIMBORSO COPERTURA ASSICURATIVA ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE" - ANNO 2016.	15/03/2017	3808	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
700	1	34,00	376,01	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000175 del 28/02/2017 SALDO 2016 PALAZZO COMUNALE	15/03/2017	1296	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

700	2	342,01	376,01	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000282 del 28/02/2017 SALDO 2016 GIOSTRAI	15/03/2017	1296	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
701	1	12,00	1.751,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000188 del 28/02/2017 SALDO 2016 BIBLIOTECA COMUNALE	15/03/2017	3757	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
701	2	511,00	1.751,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000187 del 28/02/2017 SALDO 2016 BIBLIOTECA COMUNALE	15/03/2017	3757	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
701	3	1.228,00	1.751,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000196 del 28/02/2017 SALDO 2016 BIBLIOTECA COMUNALE	15/03/2017	3757	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
702	1	576,00	576,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		GIRO CONTABILE PREMIALITA FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2015.	15/03/2017	4121	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
703	1	201,00	709,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000287 del 28/02/2017 SALDO 2016 CIMITERO LOCATE	15/03/2017	5182	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
703	2	508,00	709,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000184 del 28/02/2017 SALDO 2016 CIMITERO CAPOLUOGO	15/03/2017	5182	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
704	1 -	121,14	103,86	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000194 del 28/02/2017 SALDO 2016 SCUOLE MEDIE	15/03/2017	3184	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
704	2	6,00	103,86	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000193 del 28/02/2017 SALDO 2016 SCUOLA MEDIA IDRANTE	15/03/2017	3184	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
704	3	219,00	103,86	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000195 del 28/02/2017 SALDO 2016 PALESTRA SCUOLE MEDIE	15/03/2017	3184	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
705	1	8,00	8,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000286 del 28/02/2017 SALDO 2017 SCUOLA MATERNA MORONI LOCATE	15/03/2017	2837	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
706	1	1.600,00	1.600,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		GIRO CONTABILE PER CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017--PROGETTO CURRICOLO LOCALE	15/03/2017	3415	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
707	1 -	96,80	790,20	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000207 del 28/02/2017 SALDO 2016 SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO	15/03/2017	2979	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
707	2	11,00	790,20	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000192 del 28/02/2017 SALDO 2016 SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE	15/03/2017	2979	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
707	3	44,00	790,20	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000168 del 28/02/2017 SALDO 2016 SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO	15/03/2017	2979	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
707	4	65,00	790,20	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000167 del 28/02/2017 SALDO 2016 SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO	15/03/2017	2979	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
707	5	84,00	790,20	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000189 del 28/02/2017 SALDO 2016 SCUOLA ELEMENTARE DISTRETTO	15/03/2017	2979	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
707	6	98,00	790,20	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000191 del 28/02/2017 SALDO 2016 SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE	15/03/2017	2979	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
707	7	585,00	790,20	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000285 del 28/02/2017 SALDO 2016 SCUOLE ELEMENTARI PALESTRA LOCATE	15/03/2017	2979	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
708	1 -	43,32	787,68	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000172 del 28/02/2017 SALDO 2016 GIARDINO FAMEDIO VIA MOIOLI	15/03/2017	6348	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

708	2	33,00	787,68	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000283 del 28/02/2017 SALDO 2016 ROTONDA VIA MAPELLI	15/03/2017	6348	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
708	3	33,00	787,68	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000204 del 28/02/2017 SALDO 2016 FONTANA VIA DELLA PACE	15/03/2017	6348	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
708	4	33,00	787,68	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000173 del 28/02/2017 SALDO 2016 FAMEDIO VIA MOIOLI	15/03/2017	6348	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
708	5	33,00	787,68	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000209 del 28/02/2017 SALDO 2016 GIARDINI VIA SANZIO	15/03/2017	6348	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
708	6	34,00	787,68	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000183 del 28/02/2017 SALDO 2016 AREA VERDE VIA ADDA	15/03/2017	6348	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
708	7	34,00	787,68	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000203 del 28/02/2017 SALDO 2016 GIARDINI PUBBLICI	15/03/2017	6348	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
708	8	35,00	787,68	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000210 del 28/02/2017 SALDO 2016 POZZO BRIOLO	15/03/2017	6348	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
708	9	36,00	787,68	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000170 del 28/02/2017 SALDO 2016 PARCO LOCATELLI VIA BATTISTI	15/03/2017	6348	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
708	10	111,00	787,68	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000164 del 28/02/2017 SALDO 2016 PARCHEGGIO VIA FORLANINI	15/03/2017	6348	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
708	11	449,00	787,68	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000176 del 28/02/2017 SALDO 2016 SERVIZIO PASSAGGIO IPPOLITO NIEVO	15/03/2017	6348	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
709	1	5,00	2.406,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000206 del 28/02/2017 SALDO 2016 CASA VIA SANT'ALESSANDRO 7	15/03/2017	4111	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
709	2	5,00	2.406,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000205 del 28/02/2017 SALDO 2016 CASA VIA DON PIZZONI 7	15/03/2017	4111	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
709	3	162,00	2.406,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000185 del 28/02/2017 SALDO 2016 CASA COMUNALE VIA PIATTI	15/03/2017	4111	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
709	4	330,00	2.406,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000190 del 28/02/2017 SALDO 2016 CONDOMINIO TASSERA	15/03/2017	4111	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
709	5	582,00	2.406,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000186 del 28/02/2017 SALDO 2016 CASA COMUNALE VIA PIAZZINI	15/03/2017	4111	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
709	6	1.322,00	2.406,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000212 del 28/02/2017 SALDO 2016 CASA COMUNALE VIA SAN CLEMENTE	15/03/2017	4111	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
710	1	5,00	247,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000202 del 28/02/2017 SALDO 2016 BANCA DEL TEMPO	15/03/2017	90	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
710	2	33,00	247,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000284 del 28/02/2017 SALDO 2016 CENTRO UFINO VIA PUCCINI LOCATE	15/03/2017	90	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
710	3	33,00	247,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000198 del 28/02/2017 SALDO 2016 CAI VIA TRENTO E TRIESTE	15/03/2017	90	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
710	4	77,00	247,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000169 del 28/02/2017 SALDO 2016 AMBULATORIO VILLAGGIO	15/03/2017	90	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
710	5	99,00	247,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000182 del 28/02/2017 SALDO 2016 PROTEZIONE CIVILE VIA ADDA	15/03/2017	90	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

711	1	28,00	28,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000211 del 28/02/2017 SALDO 2016 POLIZIA LOCALE VIA SAN CLEMENTE	15/03/2017	2216	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
712	1	6,00	42,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000166 del 28/02/2017 SALDO 2016 UFO VIA LEGIONARI DI POLONIA	15/03/2017	80	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
712	2	36,00	42,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000165 del 28/02/2017 SALDO 2016 UFO VIA LEGIONARI DI POLONIA	15/03/2017	80	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
713	1	360,00	360,00	EVANS MICHAEL		AFFIDO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO ANNO 2017	16/03/2017	6920	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
714	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	16/03/2017	6920	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
715	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	16/03/2017	6920	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
716	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO ANNO 2017	16/03/2017	6920	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
717	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO ANNO 2017	16/03/2017	6920	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
718	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO ANNO 2017.	16/03/2017	6920	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
719	1	9,00	5.311,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000200 del 28/02/2017 SALDO 2016 STADIO COMUNALE DONIZETTI	16/03/2017	6571	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
719	2	1.402,00	5.311,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000199 del 28/02/2017 SALDO 2016 SPOGLIATOI VIA TRENTO E TRIESTE	16/03/2017	6571	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
719	3	1.609,00	5.311,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000163 del 28/02/2017 SALDO 2016 CAMPO CALCIO CLINICA	16/03/2017	6571	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
719	4	2.291,00	5.311,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000208 del 28/02/2017 SALDO 2016 CAMPO CALCIO VIA SAN MARCO	16/03/2017	6571	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
720	1	69.306,00	69.306,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (EURO 46.204,00 QUOTA ANNUALE E EURO 23.102,00 TUTELA MINORI)	16/03/2017	6874	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
721	1	58,50	58,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZC21AF9C4A	RIMBORSO SPESE PERIODO 01.07.2016-31.12.2016 RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - (CIG: ZC21AF9C4A).	17/03/2017	261	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

722	1	950,00	950,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		QUOTA PARTE ADESIONE ALLA RASSEGNA TIERRA NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU UMANO - EDIZIONE 2017.	17/03/2017	3790	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
723	1	1.606,00	1.606,00	IFEL - ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE-FONDAZIONE ANCI		GIRO CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU ANNO 2015	17/03/2017	1350	987	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
724	1	1.500,00	1.500,00	COMITATO GENITORI SC.MATERNA, ELEM. E MEDIE - PONTE S.P		EROGAZIONE CONTRIBUTO PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-CONTRIBUTO COMITATO GENITORI	17/03/2017	3009	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
729	1	341,60	341,60	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z061D81C14	SALDO Fatt.n. 141/10 del 03/03/2017 ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2017	17/03/2017	1330	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
732	1	41,67	337,36	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		SALDO Fatt.n. TSET/2016/220 del 31/12/2016 VISITE FISCALI F. M. MESE DI NOVEMBRE 2016	17/03/2017	9290	3	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
732	2	85,34	337,36	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		SALDO Fatt.n. TSET/2016/221 del 31/12/2016 VISITE FISCALI P. P., S. D. MESE DICEMBRE 2016	17/03/2017	9290	3	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
732	3	127,01	337,36	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		SALDO Fatt.n. TSAE/2016/242 del 31/12/2016 VISITE FISCALI A. A., C. M., S. P. MESE DI OTTOBRE 2016	17/03/2017	9290	3	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
732	4	41,67	337,36	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		SALDO Fatt.n. TSET/2016/12 del 21/12/2016 VISITE FISCALI O. M. R. MESE DI MARZO 2016	17/03/2017	9290	3	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
732	5	41,67	337,36	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		SALDO Fatt.n. TSET/2016/219 del 31/12/2016 VISITE FISCALI V. A. MESE DI OTTOBRE 2016	17/03/2017	9290	3	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
733	1	500,00	500,00	COMUNE DI CUSIO		CONTRIBUTI PER WI-FI NELLE BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA - ANNO 2016.	20/03/2017	3807	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
734	1	496,62	496,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00068547 del 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017	20/03/2017	32005	758	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.
735	1	601,36	601,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00068547 del 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017	20/03/2017	32011	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

736	1	54,80	54,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	SALDO Fatt.n. PJ00068547 del 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017	20/03/2017	32003	759	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.
737	1	809,29	809,29	CITYPOSTE SRL	Z9E16BD313	SALDO Fatt.n. 93/ag-2205 del 28/02/2017 SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI FEBBRAIO 2017	20/03/2017	331	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
738	1	859,95	859,95	COOPERATIVA STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZDD1D07CBC	SALDO Fatt.n. 95E/2017 del 28/02/2017 RETTA MINORE N.J.D. IN CRP PANTAREI MESE DI FEBBRAIO 2017	20/03/2017	6921	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziali
739	1	140,30	140,30	IDEST S.R.L.	ZF61D3A6CA	SALDO Fatt.n. 19/3 del 21/02/2017 ABBONAMENTO ANNUO DAL 27/02/2017 AL 26/02/2018 A LIBER DATABASE	20/03/2017	3801	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
740	1	4.347,82	4.347,82	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	SALDO Fatt.n. 0000018/A del 31/01/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO DI PICCOLE ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2017	20/03/2017	3805	752	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
741	1	5.137,37	5.137,37	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	673542695C	SALDO Fatt.n. 82 del 27/02/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2017	20/03/2017	3015	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
742	1	64,90	199,80	PERIODICI SAN PAOLO S.R.L.	ZB61CCC062	ABBONAMENTI A IL GIORNALINO- ANNO 2017 .	20/03/2017	3762	688	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.
742	2	69,90	199,80	PERIODICI SAN PAOLO S.R.L.	ZB61CCC062	ABBONAMENTI A FAMIGLIA CRISTIANA - ANNO 2017	20/03/2017	3762	688	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.
742	3	20,00	199,80	RCS MEDIAGROUP SPA	ZB61CCC062	ABBONAMENTI A INSIEME - ANNO 2017	20/03/2017	3762	688	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.
742	4	45,00	199,80	SOMEDIA SRL - GRUPPO ED.L'ESPRESSO	ZB61CCC062	ABBONAMENTI A ESPRESSO - ANNO 2017	20/03/2017	3762	688	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.
743	1	1.344,27	1.344,27	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2017 - SVOLTE DA S. M.- ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	20/03/2017	3407	383	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
757	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: MARZO 17	20/03/2017	10	35	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
882	1	25.179,00	25.179,00	PACCANI SRL	67386974AE	SALDO Fatt.n. 4/EL del 21/02/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE DI LOCATE	21/03/2017	11224	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
883	1	26.257,00	26.257,00	FRATELLI SALVI SRL	ZDC1B9A63E	SALDO Fatt.n. 6/PA del 27/12/2016 FORNITURA E POSA SERRAMENTI PALESTRA VIA PIAVE	21/03/2017	10631	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi

884	1	60,00	60,00	ECO STORE SRL	Z5C197E530	ACCONTO Fatt.n. 2 del 05/01/2017 SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO TONER	21/03/2017	370	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
885	1	60,00	60,00	ECO STORE SRL	Z5C197E530	SALDO Fatt.n. 2 del 05/01/2017 SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO TONER	21/03/2017	3805	100	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
887	1	51,24	51,24	ITcore Spa	Z821C9E2B4	SALDO Fatt.n. 32/FE del 28/02/2017 FORNITURA E POSA TELEFONO ZENYTH 650	21/03/2017	30501	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
888	1	2.269,20	2.269,20	ITcore Spa	Z021CD048B	SALDO Fatt.n. 28/FE del 20/02/2017 SOSTITUZIONE PONTE RADIO BIBLIOTECA COMUNALE	21/03/2017	10100	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione
889	1	707,60	707,60	BIG TLC srl	Z2C1C441C4	SALDO Fatt.n. 119/PA del 28/02/2017 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP E INTERNET IN FIBRA OTTICA MESE DI MARZO APRILE 2017	22/03/2017	30501	579	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
890	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6854230188	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_17 del 28/02/2017 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO MESE DI FEBBRAIO 2017	22/03/2017	30501	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
891	1	8.250,09	8.250,09	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z0E1C7AB1F	SALDO Fatt.n. 1785/8/10 del 27/02/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PROCEDURE HALLEY PRIMA RATA ANNO 2017	22/03/2017	30501	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
892	1	20,03	24,53	CARTASI Spa	ZD11C2B8F3	SALDO Fatt.n. 2732439 del 31/12/2016 CONTRIBUTO RILASCIO SIM E ADDEBITO TRAFFICO GPRS MESE DI OTTOBRE 2016	22/03/2017	261	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
892	2	0,07	24,53	CARTASI Spa	ZD11C2B8F3	SALDO Fatt.n. 2732438 del 31/12/2016 ADDEBITO TRAFFICO GPRS SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	22/03/2017	261	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
892	3	0,02	24,53	CARTASI Spa	ZD11C2B8F3	ACCONTO Fatt.n. 2732438 del 31/12/2016 ADDEBITO TRAFFICO GPRS SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	22/03/2017	261	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
892	4	4,41	24,53	CARTASI Spa	ZD11C2B8F3	ACCONTO Fatt.n. 2732439 del 31/12/2016 CONTRIBUTO RILASCIO SIM E ADDEBITO TRAFFICO GPRS MESE DI OTTOBRE 2016	22/03/2017	261	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
893	1	529,75	2.730,55	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 46/PA/2017 del 10/02/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SERVIZI INFORMATICI MESE DI GENNAIO 2017	22/03/2017	3805	613	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
893	2	580,80	2.730,55	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 43/PA/2017 del 10/02/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SEGRETERIA GITE E CORSI MESE DI GENNAIO 2017	22/03/2017	3805	613	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
893	3	704,00	2.730,55	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 45/PA/2017 del 10/02/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA UFFICIO STAMPA MESE DI GENNAIO 2017	22/03/2017	3805	613	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

893	4	916,00	2.730,55	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 47/PA/2017 del 01/02/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2017	22/03/2017	3805	613	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
894	1	624,80	624,80	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7D1CCC1B0	SALDO Fatt.n. 44/PA/2017 del 10/02/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA AFFIANCAMENTO PERSONALE DI RUOLO MESE DI GENNAIO 2017	22/03/2017	3772	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
895	1	662,00	662,00	ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS	ZA41C3DBC9	SALDO Fatt.n. 134 del 31/12/2016 INSERIMENTO HOUSING SOCIALE SARACASA- ASSOCIAZIONE DIAKONIA BERGAMO SIG.RA S.B.L.M. E FIGLIO MINORE A.S.D.L. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	22/03/2017	6921	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
896	1	947,84	947,84	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	ZB31C5A2D8	SALDO Fatt.n. 170/PA del 31/01/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2017	23/03/2017	7082	599	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
897	1	534,77	1.265,72	GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C.	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. 3/PA del 14/02/2017 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA EM466DP	23/03/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
897	2	730,95	1.265,72	GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C.	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. 5/PA del 21/02/2017 MANUTENZIONE FIAT DOBLO TARGA EB435ZR	23/03/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
898	1	57,34	57,34	BREMBANA GOMME SRL	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. 02/2017 del 23/02/2017 RIPARAZIONE AUTO TARGA FE176CE	23/03/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
899	1	117,71	117,71	CENTRO 24 ORE	Z3D1C9C166	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_17 del 31/01/2017 SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI GENNAIO 2017	23/03/2017	6858	653	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
900	1	10,66	10,66	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZE21C5E475	SALDO Fatt.n. 7/D del 28/02/2017 ACQUISTO FILO DI FERRO	23/03/2017	1268	592	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.

901	1	475,80	475,80	BORONI SPURGHI SNC di Boroni A & C	Z3A17B40E7	SALDO Fatt.n. 2/E del 24/02/2017 ISPEZIONE E PULIZIA COLLETTORE FOGNATURA	23/03/2017	4206	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
902	1	5.988,99	5.988,99	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5879846A68	SALDO Fatt.n. 000018/PA del 06/02/2017 SERVIZIO EDUCATIVO CENTRO PRIMA INFANZIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016	23/03/2017	6879	209	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
903	1	2.740,40	2.740,40	FILI INTRECCIATI FA	Z651CA4AA9	SALDO Fatt.n. 12/01 del 31/01/2017 RETTA GIORNALIERA A.P. MESE DI GENNAIO 2017	23/03/2017	6921	872	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
904	1	16.023,15	16.023,15	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CONSUNTIVO DEI SERVIZI ANNO 2016	23/03/2017	6210	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
905	1	1.292,00	1.292,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Z7D1B7Z31D	SALDO QUOTA COMPARTICIPAZIONE A CONSUNTIVO DEI SERVIZI ANNO 2016	23/03/2017	6209	464	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
906	1	1.216,00	1.216,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ZF71B7E3A4	SALDO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CONSUNTIVO DEI SERVIZI ANNO 2016	23/03/2017	6209	463	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
908	1	41,80	41,80	ENEL ENERGIA S.P.A		SALDO Fatt.n. 004800387684 del 12/03/2017 ZZZ.4800387684.20170312.ZZZ ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA FORLANINI	28/03/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
909	1	354,00	3.060,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2017	28/03/2017	1370	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
909	2	772,00	3.060,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017	28/03/2017	1370	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
909	3	395,00	3.060,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI SERVIZIO TESORERIA - ANNO 2017	28/03/2017	1370	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
909	4	776,00	3.060,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ILLUMINAZIONE VOTIVA - ANNO 2017	28/03/2017	1370	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
909	5	101,00	3.060,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ADDIZ.COM.IRPEF ANNO 2017	28/03/2017	1370	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
909	6	363,00	3.060,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI TOSAP	28/03/2017	1370	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
909	7	299,00	3.060,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ICI ANNO 2017	28/03/2017	1370	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

910	1	379,00	379,00	RCS MEDIAGROUP SPA	ZB61CCC062	SALDO Fatt.n. 850067 del 16/02/2017 ABBONAMENTO GAZZETTA DELLO SPORT ANNO 2017	28/03/2017	3762	688	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.
911	1	3.189,19	3.189,19	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	Z201CB9908	SALDO Fatt.n. 14/E del 28/02/2017 FORNITURA PASTI MESE DI FEBBRAIO 2017	28/03/2017	6858	691	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
912	1	3.528,00	3.528,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z671C98139	SALDO Fatt.n. 000078-0CPAA4 del 07/03/2017 RETTA SIG.RA A. YAA E MINORE O.A.R. MESE DI FEBBRAIO 2017	28/03/2017	6921	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
913	1	552,00	552,00	ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS	ZF11D51EEC	SALDO Fatt.n. 20/I del 28/02/2017 INSERIMENTO "SARACASA" SIG.RA S.B.L.M. E FIGLIO MINORE A.S.D.L. MESE DI FEBBRAIO 2017	28/03/2017	6921	873	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
914	1	4.877,56	4.877,56	POZZI FRANCO SRL	ZBB1C71C85	SALDO Fatt.n. 03/PA/2017 del 10/02/2017 PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO, ESECUZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DI CAPODANNO	28/03/2017	8380	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
915	1	1.005,47	1.005,47	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 45 del 24/02/2017 PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO MESE DI FEBBRAIO 2017	28/03/2017	7478	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
916	1	19.230,93	19.230,93	ECOISOLA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 11/EP del 24/02/2017 CANONE RACCOLTA RIFIUTI URBANI MESE DI GENNAIO 2017	28/03/2017	5751	829	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
917	1	69,61	69,61	ETRURIA P.A. SRL	ZF61BF8281	SALDO Fatt.n. 348/00000 del 28/02/2017 SPESE POSTALI	29/03/2017	331	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
918	1	439,14	439,14	ETRURIA P.A. SRL	ZF61BF8281	SALDO Fatt.n. 2506/00000 del 30/11/2016 SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO PER LA GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE	29/03/2017	5255	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
919	1	20,00	20,00	CASA DEL DISEGNO SAS	ZE31C5E4BA	SALDO Fatt.n. 2 del 24/02/2017 SERVIZIO COPIE A COLORI MESE DI GENNAIO 2017	29/03/2017	32003	128	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.
920	1	1.141,92	1.141,92	CANTONE ANNA LAURA	ZAE1B999D8	SALDO Fatt.n. FatPAM 2/2016 del 15/11/2016 ATTIVAZIONE N. 3 LABORATORI INIZIATIVA CHE BELLA FIGURA MESE DI NOVEMBRE 2016	29/03/2017	3805	482	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
921	1	252,03	252,03	ANCITEL SPA	Z301CC044B	SALDO Fatt.n. 1762 del 08/02/2017 CANONE VEICOLI RUBATI ANNO 2017	29/03/2017	2180	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
922	1	452,48	452,48	ISTITUTO S.GIUSEPPE DELLE SUORE ORSOLINE DI GANDINO		SALDO Fatt.n. 15/PA del 03/03/2017 INTEGRAZIONE RETTA SOGGIORNO SIG. C.G. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017	29/03/2017	6860	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
923	1	634,40	634,40	R&P LEGAL STUDIO ASSOCIATO	ZDB1714CEB	SALDO Fatt.n. 100049 del 14/12/2016 PARERE IN MERITO ALLA CHIUSURA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E ALLA COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA NELLA COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI	29/03/2017	447	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale

924	1	15.715,01	15.715,01	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 167 del 28/02/2017 PASTO COMPLETO BAMBINI INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE MESE DI FEBBRAIO 2017	29/03/2017	2972	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
925	1	4.849,34	4.849,34	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 168 del 28/02/2017 PASTO COMPLETO BAMBINI INSEGNANTI INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2017	29/03/2017	2833	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
926	1	827,11	827,11	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SCONTO 5% SU FORNITURA BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO SCUOLA PRIMARIA	29/03/2017	2972	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
927	1	255,23	255,23	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SCONTO 5% SU FORNITURA BUONI PASTO SCUOLA INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2017	29/03/2017	2833	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
928	1	3.224,46	3.224,46	MAGGIOLI S.P.A.	ZD91CCC5E5	SALDO Fatt.n. 0002107589 del 28/02/2017 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA RELATIVA AI SOFTWARE TRASMISSIONE PUNTI D.T.T.S.I.S. - INTERFACCIAMENTO D.T.T.S.I.S. CONCILIA - INTERFACCIA BANCO POSTA ON LINE	29/03/2017	2180	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
929	1	19.550,00	19.550,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017	29/03/2017	2820	451	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
930	1	4.246,50	4.246,50	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		PRIMO ACCONTO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017	29/03/2017	2831	452	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
931	1	2.126,10	2.126,10	SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "CATERINA CITTADINI"		PRIMO ACCONTO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017	29/03/2017	2976	454	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
932	1	163,72	163,72	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	ZE61CCC770	SALDO Fatt.n. 2PA del 02/03/2017 MANUTENZIONE VEICOLO PER BATTERIA - OLIO MOTORE - LAMPADINA TARGA	29/03/2017	2190	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
933	1	244,00	244,00	INCES srl	Z9E1CCC89F	SALDO Fatt.n. 000015/17E del 27/02/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	29/03/2017	2192	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
934	1	500,00	500,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-PROGETTO EDUCARE IN RETE	30/03/2017	3009	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

936	1	19.833,92	19.833,92	ECOISOLA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 21/EP del 28/02/2017 CANONE RACCOLTA RIFIUTI URBANI MESE DI FEBBRAIO 2017	30/03/2017	5751	829	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
937	1	13.720,22	112.999,73	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 170577 del 15/03/2017 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMEWNTO CESTINI MESE DI GENNAIO 2017	30/03/2017	5700	590	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
937	2	22.289,98	112.999,73	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 170576 del 15/03/2017 SMALTIMENTO RSU MESE DI GENNAIO 2017	30/03/2017	5700	590	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
937	3	25.099,81	112.999,73	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 170575 del 15/03/2017 CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI GENNAIO 2017	30/03/2017	5700	590	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
937	4	51.889,72	112.999,73	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 170578 del 15/03/2017 FORNITURA SACCHI PER UTENTI ANNO 2017	30/03/2017	5700	590	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
938	1	3.038,44	3.038,44	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZB61CBFE40	ACCONTO Fatt.n. 000021/PA del 28/02/2017 SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2017	30/03/2017	1292	681	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
939	1	75,00	75,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZB61CBFE40	ACCONTO Fatt.n. 000021/PA del 28/02/2017 SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2017	30/03/2017	4109	683	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
940	1	2.061,50	2.061,50	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZB61CBFE40	SALDO Fatt.n. 000021/PA del 28/02/2017 SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2017	30/03/2017	3759	682	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
941	1	266,80	266,80	TIF srl	Z0917B7A4A	SALDO Fatt.n. 01 del 01/03/2017 INTERVENTO MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO PER SOSTITUZIONE SIRENA ESTERNA GUASTA C/O CENTRO POLIVALENTE	30/03/2017	1278	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
942	1	949,77	949,77	SEDO S.A.S.	ZBC1CCBF0F	SALDO Fatt.n. 2/42 del 07/03/2017 FORNITURA DISPENSER E SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEIEZIONI CANINE	30/03/2017	11152	736	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.
943	1	3.575,00	3.575,00	FRATELLI SALVI SRL	ZDC1B9A63E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/03/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA PER PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA PIAVE	30/03/2017	10631	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
944	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MESE DI MARZO 2017	30/03/2017	6920	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
945	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO MESE DI MARZO 2017	30/03/2017	6920	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

946	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MESE DI MARZO 2017	30/03/2017	6920	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
947	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MESE DI MARZO 2017	30/03/2017	6920	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
948	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MESE MARZO 2017	30/03/2017	6920	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
949	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MESE DI MARZO 2017.	30/03/2017	6920	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
950	1	1.980,00	1.980,00	CENTRO TEATRO IPOTESI	Z171D35BFA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/03/2017 SPETTACOLO "L RAGAZZO CHE AMAVA GLI ALBERI" - RASSEGNA TIERRA	30/03/2017	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
952	1	10.980,00	10.980,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 35/PA del 07/03/2017 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI GENNAIO/FEBBRAIO 2017	31/03/2017	5255	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
953	1	11.833,33	11.833,33	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 07/03/2017 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	31/03/2017	1275	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
954	1	333,33	333,33	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 07/03/2017 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	31/03/2017	1276	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
955	1	5.000,00	5.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 07/03/2017 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	31/03/2017	1277	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
956	1	3.000,00	3.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 36/PA del 07/03/2017 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	31/03/2017	1279	836	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
957	1	17.893,34	17.893,34	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 37/PA del 07/03/2017 MANUTENZIONE STRADE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7321	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili

958	1	2.833,33	2.833,33	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 07/03/2017 GESTIONE CALORE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	31/03/2017	332	838	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
959	1	2.000,00	2.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 07/03/2017 GESTIONE CALORE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	31/03/2017	2829	839	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
960	1	13.500,00	13.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 07/03/2017 GESTIONE CALORE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	31/03/2017	2969	840	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
961	1	6.916,67	6.916,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 07/03/2017 GESTIONE CALORE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	31/03/2017	3182	841	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
962	1	750,00	750,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 07/03/2017 GESTIONE CALORE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	31/03/2017	2179	842	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
963	1	3.416,67	3.416,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 07/03/2017 GESTIONE CALORE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	31/03/2017	3756	843	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
964	1	3.083,33	3.083,33	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 07/03/2017 GESTIONE CALORE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	31/03/2017	4108	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
965	1	333,33	333,33	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 07/03/2017 GESTIONE CALORE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	31/03/2017	5181	845	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
966	1	2.000,00	2.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 07/03/2017 GESTIONE CALORE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	31/03/2017	6866	846	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
967	1	4.666,67	4.666,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 34/PA del 07/03/2017 GESTIONE CALORE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	31/03/2017	6573	847	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
968	1	3.352,61	3.352,61	ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI		SALDO Fatt.n. 36/FE/2016 del 04/08/2016 12220 - 12257/ - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO / CONDOMINIO DIAZ APPELLO - IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE	31/03/2017	447	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
969	1	1.210,00	1.210,00	LA PICCIONAIA S.C.S.	ZB31D35BDD	SALDO Fatt.n. 26/E del 13/03/2017 SPETTACOLO "LA FIABA DI CELESTE" DEL 12/02/2017	31/03/2017	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
970	1	935,00	935,00	ERBAMIL SOC.COOP. A.R.L.	ZA31D04E0A	SALDO Fatt.n. 01E del 06/03/2017 SPETTACOLO "RUMOROSO SILENZIO" DEL 11/02/2017	31/03/2017	3790	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

