

DATI SUI PAGAMENTI 2 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
973	1	1.020,23	1.020,23	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 2364 del 28/02/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	03/04/2017	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.
974	1	536,80	536,80	SFERA NETWORKS SRL -	ZD91D565E9	SALDO Fatt.n. 4017000561 del 20/02/2017 CANONE PER SERVIZIO HOSTING E REGISTRAZIONE SITI WEN ANNO 2017	03/04/2017	3806	58	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
976	1	294,22	294,22	ASSOCIAZIONE MOSAICO	Z541A9BFF0	LIQUIDAZIONE QUOTA SALDO PER AVVIAMENTO N. 1 POSIZIONE PROGETTO DI LEVA CIVICA REGIONALE VOLONTARIA AUTOFINANZIATO, AI SENSI DELLA L.R. 33/2014.	03/04/2017	3805	311	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
977	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016 PRESSO LA SCUOLA MATERNA S.M.ASSUNTA DI BREMBATE SOPRA.	03/04/2017	6209	465	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
978	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAIZONE PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2017 PRESSO LA SCUOLA MATERNA S.M.ASSUNTA DI BREMBATE SOPRA.	03/04/2017	6209	465	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
979	1	85,40	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC91C9775C	SALDO Fatt.n. 353/8/10 del 24/01/2017 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.210970 DEL 19.01.17 RIFERITO AGLI ATTI AMM.TIVI	03/04/2017	30501	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
980	1	1.000,00	1.000,00	MONTODEN MUSIC SOC. COOP. ARL	ZA61C93DE2	SALDO Fatt.n. 14 del 19/12/2016 SERATA MUSICALE DEL 18/12/2016	03/04/2017	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.
981	1	330,00	330,00	MONTI TOURS SRL	ZBE1CA9798	SALDO Fatt.n. 22 del 08/03/2017 VISITA GUIDATA PONTE SAN PIETRO - MILANO E RITORNO	03/04/2017	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.
982	1	291,74	291,74	CONVERGE SPA	Z761B99F57	SALDO Fatt.n. 200762 del 20/03/2017 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017	03/04/2017	3805	479	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
983	1	1.611,75	1.611,75	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA MESE DI FEBBRAIO 2017.	03/04/2017	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
984	1	1.203,98	1.203,98	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA MESE DI FEBBRAIO 2017.	03/04/2017	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

985	1	2.200,00	2.200,00	BABELIA & C	ZE31D35C0E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/03/2017 SPETTACOLO -L'ALTRA OPERA GIUSEPPE VERDI IL 18.03.2017 RASSEGNA TIERRA	04/04/2017	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
986	1	1.666,35	1.666,35	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZE01C69562	SALDO Fatt.n. 000039/PA del 28/02/2017 PROGETTI PER LA INTEGRAZIONE SOCIO-OCCUPAZIONALE IN FAVORE DI PERSONE SOGGETTE A RISCHIO DI EMARGINAZIONE MESE DI GENNAIO FEBBRAIO 2017	04/04/2017	6212	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
987	1	178,12	178,12	RADIO FORNITURE LOMBARDE SRL	Z311C38FB0	SALDO Fatt.n. 3 del 10/03/2017 SISTEM.PA C/mic wirel 130w mp FORNITURA CASSA AMPLIFICATA CON RADIOMICROFONO	04/04/2017	10272	570	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
988	1	2.475,20	2.475,20	FILI INTRECCIATI FA	Z651CA4AA9	SALDO Fatt.n. 81/01 del 28/02/2017 RETTA GIORNALIERA A.P. MESE DI FEBBRAIO 2017	04/04/2017	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
989	1	474,45	474,45	CROCE DI MALTA SRL		SALDO Fatt.n. X-10 del 02/01/2017 DEGENZA A.F. MESE DI DICEMBRE 2016	04/04/2017	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.
990	1	469,60	469,60	CROCE DI MALTA SRL		SALDO Fatt.n. X-64 del 03/02/2017 DEGENZA SIG. A.F. MESE DI GENNAIO 2017	04/04/2017	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.
991	1	1.375,29	1.375,29	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	ZB31C5A2D8	SALDO Fatt.n. 337/PA del 28/02/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2017	04/04/2017	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
994	1	23,84	336,92	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820170219006121 del 27/02/2017 CIMITERO 3^ BIMESTRE 2016	05/04/2017	936	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
994	2	27,67	336,92	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820170219006136 del 27/02/2017 MUNICIPIO (LINEA SINDACO) 3^ BIMESTRE 2016	05/04/2017	936	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
994	3	36,11	336,92	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820170219006138 del 27/02/2017 CENTRO POLIFUNZIONALE (UFO) 3^ BIMESTRE 2016	05/04/2017	936	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
994	4	38,39	336,92	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820170219006125 del 27/02/2017 CENTRO POLIFUNZIONALE (UFINO) 3^ BIMESTRE 2016	05/04/2017	936	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
994	5	210,91	336,92	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820170219006137 del 27/02/2017 MUNICIPIO 3^ BIMESTRE 2016	05/04/2017	936	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
995	1	37,37	37,37	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820170219006127 del 27/02/2017 POLIZIA LOCALE VIA SAN CLEMENTE 3^ BIMESTRE 2016	05/04/2017	2218	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
996	1	81,56	81,56	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820170219006124 del 27/02/2017 SCUOLA MATERNA 3^ BIMESTRE 2016	05/04/2017	2836	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

997	1	24,35	293,50	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820170219006116 del 27/02/2017 SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI ASCENSORE PALESTRA 3^ BIMESTRE 2016	05/04/2017	2978	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
997	2	79,29	293,50	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820170219006128 del 27/02/2017 SCUOLE ELEMENTARI LOCATE 3^ BIMESTRE 2016	05/04/2017	2978	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
997	3	94,44	293,50	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820170219006130 del 27/02/2017 SCUOLE ELEMETRAI VIA PIAVE DISTRETTO	05/04/2017	2978	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
997	4	95,42	293,50	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820170219006129 del 27/02/2017 SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO 3^ BIMESTRE 2016	05/04/2017	2978	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
998	1	89,27	250,64	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820170219006123 del 27/02/2017 SCUOLE MEDIE 3^ BIMESTRE 2016	05/04/2017	3183	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
998	2	161,37	250,64	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820170219006118 del 27/02/2017 SCUOLE MEDIE 3^ BIMESTRE 2016	05/04/2017	3183	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
999	1	23,77	23,77	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820170219006126 del 27/02/2017 SALA PROVE C/O UFO 3^ BIMESTRE 2016	05/04/2017	6864	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1000	1	259,35	259,35	TIM SPA	Z501C82EA5	ACCONTO Fatt.n. 7X00528113 del 14/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2017	05/04/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1001	1	110,64	110,64	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 7X00528113 del 14/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2017	05/04/2017	2218	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1002	1	30,48	30,48	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 6820170319005444 del 27/03/2017 SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI ASCENSORE PALESTRA 1^ BIMESTRE 2016	05/04/2017	2978	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1003	1	474,45	474,45	CROCE DI MALTA SRL		SALDO Fatt.n. X-619 del 02/12/2016 DEGENZA A.F. MESE DI NOVEMBRE 2016	05/04/2017	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.
1004	1	490,00	490,00	FRANCO SALA DI SALA GIANLUCA	Z851D4FDE4	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 06/03/2017 FORNITURA TARGHE PER LA PREMIAZIONE DI CITTADINI MERITEVOLI IN AMBITO SPORTIVO E DI CITTADINI CHE SI SONO DISTINTI IN AZIONI A FAVORE DELLA CITTADINANZA ANNO 2016	05/04/2017	31	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita` di rappresentanza
1005	1	105,00	105,00	CENTRO 24 ORE	Z3D1C9C166	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_17 del 28/02/2017 SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI FEBBRAIO 2017	05/04/2017	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

1006	1	103,46	103,46	GB CARS SERVICE SRL	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 13/03/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZO	05/04/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1007	1	2.441,83	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730007140 del 28/02/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2017	06/04/2017	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
1007	2	6.943,19	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730009838 del 28/02/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2017	06/04/2017	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
1008	1	733,99	733,99	CONDOMINIO MOIOLI		4^ RATA SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01/07/2016 - 30/06/2017	06/04/2017	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.
1009	1	786,00	786,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	ZAA17335B6	LIQUIDAZIONE POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO NUOVO VEICOLO FIAT DOBLO' TARGA FE176CE - PERIODO 27.06.2016/31.01.2017	06/04/2017	1290	314	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
1010	1	230,00	230,00	CONDOMINIO DIAZ		3^RATA SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2017	06/04/2017	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.
1012	1	48,65	48,65	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750386070 del 13/02/2017 ARCHIVIO UFINO VIA G. PUCCINI MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	81	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1013	1	963,76	963,76	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750381781 del 13/02/2017 ASSOCIAZIONI VARIE MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	91	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1014	1	1.409,39	1.409,39	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750381228 del 13/02/2017 PALAZZO UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	1297	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1015	1	299,44	299,44	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750383649 del 13/02/2017 SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	2838	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1016	1	2.000,12	2.000,12	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750380744 del 13/02/2017 SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	2980	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1017	1	1.081,19	1.081,19	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750381466 del 13/02/2017 SCUOLE MEDIE VIA PIAVE MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	3185	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1018	1	908,24	908,24	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750381885 del 13/02/2017 BIBLIOTEVA MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	3758	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1019	1	251,03	251,03	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750383953 del 13/02/2017 CASE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	4112	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1020	1	50,98	50,98	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750385912 del 13/02/2017 PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	6349	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1021	1	1.406,83	1.406,83	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750381233 del 13/02/2017 CAMPO SPORTIVO (SAN MARCO VIA SAN CLEMENTE - VILLAGGIO VIA XXIV MAGGIO - VIA T. TRIESTE) MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	6572	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1022	1	105,75	105,75	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750385080 del 13/02/2017 SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	6878	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1023	1	9,74	15.239,04	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750387601 del 13/02/2017 PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1023	2	25,22	15.239,04	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750387258 del 13/02/2017 TELECAMERA DI SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1023	3	35,75	15.239,04	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750386565 del 13/02/2017 ILLUM. PUBBL. CA. REPUBB. EX VIA GALILEI MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1023	4	111,12	15.239,04	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750385000 del 13/02/2017 COLONNINA VIA ROMA MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1023	5	156,23	15.239,04	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750384677 del 13/02/2017 POMPE FOGNARIE (VICOLO PIATTI - VIA MOZART) MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1023	6	14.900,98	15.239,04	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750379796 del 13/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1024	1	251,66	251,66	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750384075 del 13/02/2017 UFFICIO POLIZIA LOCALE VIA SAN CLEMENTE MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	2217	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1025	1	949,62	949,62	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750381826 del 13/02/2017 CIMITERO (CAPOLUOGO - LOCATE VIA COLOMBO) MESE DI GENNAIO 2017	07/04/2017	5183	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1026	1	203,22	203,22	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750376192 del 12/01/2017 VIA DELLE RIMEMBRANZE (CASSETTA ACQUA) MESE DI DICEMBRE 2016	07/04/2017	6349	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1027	1	23,77	334,43	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00099738 del 06/02/2017 CIMITERO 2^ BIMESTRE 2017	10/04/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1027	2	29,05	334,43	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 4220317800005668 del 06/02/2017 MUNICIPIO (LINEA SINDACO) 2^ BIMESTRE 2017	10/04/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1027	3	36,11	334,43	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00092907 del 06/02/2017 CENTRO POLIFUNZIONALE (UFO) 2^ BIMESTRE 2017	10/04/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1027	4	37,05	334,43	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00094187 del 06/02/2017 CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE (UFINO) 2^ BIMESTRE 2017	10/04/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1027	5	208,45	334,43	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00098925 del 06/02/2017 MUNICIPIO 2^ BIMESTRE 2017	10/04/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

1028	1	37,99	37,99	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00099257 del 06/02/2017 POLIZIA LOCALE VIA S. CLEMENTE 2^ BIMESTRE 2017	10/04/2017	2218	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1029	1	78,06	78,06	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00096214 del 06/02/2017 SCUOLA MATERNA 2^ BIMESTRE 2017	10/04/2017	2836	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1030	1	24,38	288,06	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00097794 del 06/02/2017 SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI ASCENSORE PALESTRA 2^ BIMESTRE 2017	10/04/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1030	2	78,14	288,06	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00093684 del 06/02/2017 SCUOLE ELEMENTARI LOCATE 2^ BIMESTRE 2017	10/04/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1030	3	92,26	288,06	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00094246 del 06/02/2017 SCUOLE ELEMENTARI VIA PIAVE DISTRETTO 2^ BIMESTRE 2017	10/04/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1030	4	93,28	288,06	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00099615 del 06/02/2017 SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO 2^ BIMESTRE 2017	10/04/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1031	1	89,71	231,95	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00097216 del 06/02/2017 SCUOLE MEDIE 2^ BIMESTRE 2017	10/04/2017	3183	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1031	2	142,24	231,95	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00099260 del 06/02/2017 SCUOLE MEDIE 2^ BIMESTRE 2017	10/04/2017	3183	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1032	1	23,77	23,77	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00092803 del 06/02/2017 SALA PROVE C/O UFO 2^ BIMESTRE 2017	10/04/2017	936	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1033	1	145,30	145,30	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750384769 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASETTA DELL'ACQUA LOCATE MESE DI GENNAIO 2017	10/04/2017	6349	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1034	1	77.605,00	77.605,00	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L.	6792045CD5	SALDO Fatt.n. 16 del 22/03/2017 LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI LOCATE	10/04/2017	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
1035	1	49,00	49,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z271D921EF	SALDO Fatt.n. 0004500537 del 20/03/2017 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA E. A.	10/04/2017	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.
1036	1	1.005,47	1.005,47	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 88 del 30/03/2017 PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO MESE DI MARZO 2017	10/04/2017	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.
1037	1	786,90	786,90	SINTESI SPA	Z2F1CAFC47	SALDO Fatt.n. 17TVFN0340 del 31/03/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PERIODO 01.01.2017 - 31.03.2017	10/04/2017	9296	664	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.
1051	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: APRILE 17	10/04/2017	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

1177	1	549,00	549,00	BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SNC	Z101C5597F	SALDO Fatt.n. 36/PA del 22/03/2017 SOST.NE CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE C/O CASERMA CARABINIERI VIA ADDA	11/04/2017	2212	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1178	1	585,60	1.171,20	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	Z661D4A61E	SALDO Fatt.n. 1711 del 05/03/2017 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI CENTRALE OPERATIVA MESE DI MARZO 2017	11/04/2017	645	61	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
1178	2	585,60	1.171,20	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	Z661D4A61E	SALDO Fatt.n. 1815 del 05/03/2017 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI CENTRALE OPERATIVA MESE DI FEBBRAIO 2017	11/04/2017	645	61	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
1179	1	11,76	11,76	COMUNE DI COMO		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2^SEMESTRE 2016	11/04/2017	2180	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1180	1	323,53	323,53	GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C.	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/02/2017 MANUTENZIONE FIAT SCUDDO TARGATA CH654PD	11/04/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1181	1	952,09	952,09	COOPERATIVA STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZDD1D07CBC	SALDO Fatt.n. 149E/2017 del 31/03/2017 RETTA MINORE N.J.D. IN CRP PANTAREI MESE DI MARZO 2017	11/04/2017	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
1182	1	469,60	469,60	CROCE DI MALTA SRL		SALDO Fatt.n. X-80 del 28/02/2017 DEGENZA A.F. MESE DI FEBBRAIO 2017	11/04/2017	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.
1183	1	419,68	419,68	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z2D1DE1265	SALDO Fatt.n. 17 del 01/04/2017 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/03/2017	11/04/2017	32	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1184	1	13.720,22	60.418,49	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 170860 del 31/03/2017 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI MESE DI FEBBRAIO 2017	11/04/2017	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
1184	2	21.544,14	60.418,49	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 170859 del 31/03/2017 SMALTIMENTO RSU MESE DI FEBBRAIO 2017	11/04/2017	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
1184	3	25.154,13	60.418,49	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 170858 del 31/03/2017 CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI FEBBRAIO 2017	11/04/2017	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
1185	1	784,38	784,38	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO "ALPINI" DI PONTE SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPIO SUL BREMBO - ANNO 2016.	12/04/2017	9320	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1186	1	1.118,55	1.118,55	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5879846A68	SALDO Fatt.n. 000019/PA del 06/02/2017 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO CENTRO PRIMA INFANZIA PERIODO OTTOBRE 2015 - GIUGNO 2016	12/04/2017	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

1187	1	263,52	263,52	QCOM S.P.A. - OROBIAKOM	Z3B1CA6885	SALDO Fatt.n. 000448/PA del 31/03/2017 SERVIZIO ADSL CENTRO POLIFUNZIONALE UFO VIA LEGIONARI DI POLONIA - UFINO VIA G. PUCCINI PERIODO APRILE-MAGGIO- GIUGNO 2017	13/04/2017	30501	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1188	1	7.200,00	7.200,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		CANONE RELATIVO OCCUPAZIONE SPAZIO PER L'USO DELL'AREA A PARCHEGGIO DI PIAZZA SS PIETRO E PAOLO	13/04/2017	7400	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
1189	1	61,00	183,00	ARUBA PEC S.P.A.	Z781CE9CD9	SALDO Fatt.n. A17PMS0000229 del 16/03/2017 DIGITALIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI: FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE ARUBAKEY N. 3548258	13/04/2017	30501	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1189	2	61,00	183,00	ARUBA PEC S.P.A.	Z781CE9CD9	SALDO Fatt.n. A17PMS0000034 del 23/01/2017 DIGITALIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI: FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE ARUBAKEY N. 3448023	13/04/2017	30501	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1189	3	61,00	183,00	ARUBA PEC S.P.A.	Z781CE9CD9	SALDO Fatt.n. A17PMS0000199 del 13/03/2017 DIGITALIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI: FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE ARUBAKEY N. 3529632	13/04/2017	30501	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1190	1	34,98	34,98	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8F17B54DF	ACCONTO Fatt.n. 1010407196 del 15/03/2017 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE LOTTO 2 PERIODO DICEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	13/04/2017	260	821	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
1191	1	92,89	92,89	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8F17B54DF	SALDO Fatt.n. 1010407196 del 15/03/2017 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE LOTTO 2 PERIODO DICEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	13/04/2017	260	821	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
1192	1	132,13	132,13	OLIVETTI SPA	Z0F17B53B5	SALDO Fatt.n. 1137900979 del 31/03/2017 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE UFFICIO PROTOCOLLO PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	13/04/2017	335	820	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
1193	1	239,95	239,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00072451 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	13/04/2017	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.
1194	1	587,60	587,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00072451 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	13/04/2017	32011	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, 2 combustibili e lubrificanti
1195	1	115,15	115,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	SALDO Fatt.n. PJ00072451 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	13/04/2017	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.
1196	1	200,00	200,00	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Z1F1BADC1D	ACCONTO Fatt.n. 995/PA del 20/03/2017 FORNITURA CARTA A4 E A3	13/04/2017	32006	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carta, 1 cancelleria e stampati
1197	1	200,00	200,00	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Z1F1BADC1D	ACCONTO Fatt.n. 995/PA del 20/03/2017 FORNITURA CARTA A4 E A3	13/04/2017	333	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carta, 1 cancelleria e stampati

1198	1	200,00	200,00	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Z1F1BADC1D	ACCONTO Fatt.n. 995/PA del 20/03/2017 FORNITURA CARTA A4 E A3	13/04/2017	32003	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1199	1	200,00	200,00	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Z1F1BADC1D	ACCONTO Fatt.n. 995/PA del 20/03/2017 FORNITURA CARTA A4 E A3	13/04/2017	32005	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1200	1	200,00	200,00	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Z1F1BADC1D	ACCONTO Fatt.n. 995/PA del 20/03/2017 FORNITURA CARTA A4 E A3	13/04/2017	32015	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1201	1	180,84	180,84	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Z1F1BADC1D	SALDO Fatt.n. 995/PA del 20/03/2017 FORNITURA CARTA A4 E A3	13/04/2017	320	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1202	1	1.335,41	1.335,41	CITYPOSTE SRL	Z9E16BD313	SALDO Fatt.n. 149/ag-2205 del 31/03/2017 SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI MARZO 2017	13/04/2017	331	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1203	1	4.950,70	4.950,70	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO ANNO 2016 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	14/04/2017	3399	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1204	1	74.881,09	74.881,09	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		PRIMO ACCONTO ANNO 2017 PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	14/04/2017	3399	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1205	1	3.172,00	3.172,00	BIZIOLI AURELIO	Z421C10551	SALDO Fatt.n. 6/02 del 13/03/2017 INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER SCELTA MODALITA' GESTIONALE RELATIVA ALL'APERTURA DI UNA NUOVA FARMACIA COMUNALE	14/04/2017	400	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1206	1	1.586,00	1.586,00	OBERTI GUALTIERO	Z0011876BF	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 03/04/2017 STORNO FATTURA N. FATTPA 1_17	14/04/2017	10630	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1206	2	1.586,00	1.586,00	OBERTI GUALTIERO	Z0011876BF	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 27/02/2017 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA	14/04/2017	10630	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1206	3	1.586,00	1.586,00	OBERTI GUALTIERO	Z0011876BF	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 03/04/2017 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DI LOCATE	14/04/2017	10630	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1207	1	1.039,78	1.039,78	OBERTI GUALTIERO	Z0011876BF	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 03/04/2017 STORNO FATTURA N. FATTPA 2_17	14/04/2017	10630	669	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1207	2	1.039,78	1.039,78	OBERTI GUALTIERO	Z0011876BF	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 28/02/2017 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA - OPERE COMPLEMENTARI	14/04/2017	10630	669	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1207	3	1.039,78	1.039,78	OBERTI GUALTIERO	Z4C177E305	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 03/04/2017 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DI LOCATE	14/04/2017	10630	669	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1210	1	16,00	16,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2017	18/04/2017	331	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

1211	1	167,04	167,04	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2017	18/04/2017	333	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1212	1	25,95	25,95	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2017	18/04/2017	1271	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1213	1	36,50	36,50	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2017	18/04/2017	3762	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1214	1	30,00	30,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2017	18/04/2017	3763	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1215	1	82,24	82,24	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2017	18/04/2017	32001	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1216	1	95,01	95,01	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2017	18/04/2017	32005	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1217	1	248,47	248,47	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2017	18/04/2017	32006	51	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.
1218	1	455,11	455,11	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2017	18/04/2017	32011	52	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.
1219	1	3.050,00	3.050,00	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z4E1CA38B2	SALDO Fatt.n. 211/10 del 04/04/2017 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ATTIVITA' PRELIMINARI A CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE CON ALLINEAMENTO INVENTARIO	19/04/2017	1330	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1220	1	183,00	183,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z17168BFA6	SALDO Fatt.n. 0002111285 del 29/03/2017 FORNITURA STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICI	19/04/2017	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
1221	1	1.122,40	1.122,40	COMPUTER HALLEY SRL	Z911DDE6C1	SALDO Fatt.n. 300016 del 31/03/2017 ESTENSIONE GARANZIA DI 1 ANNO SERVER COMUNE HP	19/04/2017	30501	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1222	1	31,72	31,72	MAGGIOLI S.P.A.	Z2A1DCED68	SALDO Fatt.n. 0002112538 del 31/03/2017 FORNITURA REGISTRI UNIONI CIVILI ANNO 2017	19/04/2017	320	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1224	1	272,06	272,06	GB CARS SERVICE SRL	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 30/03/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI	19/04/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1225	1	1.100,00	1.100,00	TEATRO DEL PICCIONE	Z4E1D35C18	SALDO Fatt.n. 3E del 25/03/2017 RAPPRESENTAZIONE DEL 19/03/17 "NEL PAESE DELLE SCARPE ROTTE"	19/04/2017	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

1226	1	150,00	150,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z0B1DF18D2	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE PER MOSTRA "LA BIBBIA FIGURATA DI VANNI ROSSI"	19/04/2017	3790	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1227	1	4.176,47	4.176,47	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	SALDO Fatt.n. 0000050/A del 28/02/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO DI PICCOLE ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2017	19/04/2017	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
1228	1	1.830,00	1.830,00	ELASTICA S.R.L.	ZDC1D35C21	SALDO Fatt.n. 8 del 24/03/2017 PARTECIPAZIONE DEL PROF. VITO MANCUSO RELATORE DELLA RASSEGNA TIERRA	19/04/2017	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
1229	1	484,99	484,99	CONDOMINIO "STAL LONC"		SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" - RATA 1 ES. ORD.	19/04/2017	1270	143	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.
1230	1	484,00	484,00	CONDOMINIO "STAL LONC"		SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" RATA NR. 2 ES.ORD.	19/04/2017	1270	143	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.
1231	1	2.086,74	2.086,74	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - MESE DI MARZO 2017	19/04/2017	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
1232	1	1.382,20	1.382,20	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - MESE DI MARZO	19/04/2017	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
1233	1	7.263,17	7.263,17	ASSOLARI LUIGI & C. SPA	ZDF1B919DD	ACCONTO Fatt.n. 14 / PA del 23/03/2017 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE	20/04/2017	7340	473	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
1234	1	2.101,82	2.101,82	ASSOLARI LUIGI & C. SPA	ZDF1B919DD	SALDO Fatt.n. 14 / PA del 23/03/2017 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE	20/04/2017	7340	473	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
1235	1	6,76	2.052,85	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 4266 del 31/03/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	20/04/2017	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.
1235	2	341,06	2.052,85	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 4265 del 31/03/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	20/04/2017	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.
1235	3	1.705,03	2.052,85	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 4267 del 31/03/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	20/04/2017	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.
1236	1	5.137,37	5.137,37	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	673542695C	SALDO Fatt.n. 139 del 31/03/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ELEMENTARI E MEDIE MESE DI MARZO 2017	20/04/2017	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
1237	1	422,40	2.712,95	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 103/PA/2017 del 10/03/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SEGRETERIA GITE E CORSI MESE DI FEBBRAIO 2017	20/04/2017	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

1237	2	529,75	2.712,95	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 106/PA/2017 del 10/03/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SERVIZI INFORMATICI MESE DI FEBBRAIO 2017	20/04/2017	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
1237	3	844,80	2.712,95	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 105/PA/2017 del 10/03/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA UFFICIO STAMPA MESE DI FEBBRAIO 2017	20/04/2017	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
1237	4	916,00	2.712,95	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 107/PA/2017 del 10/03/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COORDINAMENTO SETTORE BAMBINI E RAGAZZI MESE DI FEBBRAIO 2017	20/04/2017	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
1238	1	113,53	113,53	ENEL ENERGIA S.P.A		SALDO Fatt.n. 004800526911 del 12/04/2017 PARCHEGGIO VIA FORLANINI MESE DI MARZO 2017	20/04/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1239	1	317,82	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	SALDO Fatt.n. 170003318 /G del 07/04/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017	20/04/2017	781	120	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
1240	1	616,00	616,00	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7D1CCC1B0	SALDO Fatt.n. 104/PA/2017 del 10/03/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA AFFIANCAMENTO PERSONALE DI RUOLO MESE DI FEBBRAIO 2017	20/04/2017	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.
1241	1	282,01	282,01	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 356 del 31/03/2017 PASTO COMPLETO BAMBINI INSEGNANTI SECONDARIA MESE DI MARZO 2017	21/04/2017	3406	70	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
1242	1	20.254,14	20.254,14	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 377 del 31/03/2017 PASTO COMPLETO BAMBINI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI MARZO 2017	21/04/2017	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
1243	1	5.818,84	5.818,84	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 331 del 31/03/2017 PASTO COMPLETO BAMBINI INSEGNANTI INFANZIA MESE DI MARZO 2017	21/04/2017	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
1244	1	14,84	14,84	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SCONTO 5% SU FATTURA PASTI SCUOLE SECONDARIE MESE DI MARZO 2017	21/04/2017	3406	70	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
1245	1	1.066,00	1.066,00	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SCONTO 5% SU FATTURA FORNITURA BUONI PASTO SCUOLE PRIMARIE MESE DI MARZO 2017	21/04/2017	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
1246	1	306,26	306,26	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SCONTO 5% SU FATTURE FORNITURA PASTI PER SCUOLA INFANZIA MESE DI MARZO 2017	21/04/2017	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
1247	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	ACCONTO Fatt.n. 1010413023 del 12/04/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017	21/04/2017	6875	545	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
1248	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	ACCONTO Fatt.n. 1010413023 del 12/04/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017	21/04/2017	781	546	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
1249	1	127,86	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	ACCONTO Fatt.n. 1010413023 del 12/04/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017	21/04/2017	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

1250	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	SALDO Fatt.n. 1010413023 del 12/04/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017	21/04/2017	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
1252	1	135,24	135,24	PLANETEL SRL	ZBB1C82F0D	SALDO Fatt.n. 533 del 12/04/2017 TRAFFICO VOIP PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	26/04/2017	3763	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1253	1	311,10	622,20	PLANETEL SRL	ZA01C9C19C	SALDO Fatt.n. 466 del 12/04/2017 CANONE ALL IN ONE VOIP ADSL PERIODO APRILE-GIUGNO 2017	26/04/2017	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
1253	2	311,10	622,20	PLANETEL SRL	ZA01C9C19C	SALDO Fatt.n. 598 del 12/04/2017 SERVIZIO HOT SPOT PER CONNESSIONE WI-FI PRESSO BIBLIOTECA PERIODO APRILE-GIUGNO 2017	26/04/2017	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
1254	1	150,00	150,00	ERREBIAN SPA	Z1E1C80C94	ACCONTO Fatt.n. V2/527912 del 07/04/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	26/04/2017	32001	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1255	1	132,70	132,70	ERREBIAN SPA	Z1E1C80C94	ACCONTO Fatt.n. V2/527912 del 07/04/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	26/04/2017	32006	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1256	1	150,00	150,00	ERREBIAN SPA	Z1E1C80C94	SALDO Fatt.n. V2/527912 del 07/04/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	26/04/2017	32003	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1257	1	97,20	127,10	SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI SPA	ZB61CCC062	ABBONAMENTI A IL GIORNALE LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017 (CIG: ZB61CCC062).	26/04/2017	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.
1257	2	29,90	127,10	SOMEDIA SPA - DIVISIONE ABBONAMENTI NATIONAL GEOGRAPHIC	ZB61CCC062	ABBONAMENTO A NATIONAL GEOGRAPHIC ANNO 2017	26/04/2017	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.
1261	1	1.680,00	1.680,00	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 126/PA/2017 del 30/03/2017 PROGETTO "COME ERAVAMO" MESE DI FEBBRAIO 2017	26/04/2017	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
1262	1	802,00	802,00	ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 06/I del 31/01/2017 INSERIMENTO "SARACASA" SIG.RA S.J. E NR.2 FIGLI MINORI MESE DI GENNAIO 2017	26/04/2017	6869	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1263	1	21.506,17	21.506,17	ECOISOLA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 37/EP del 31/03/2017 CANONE RACCOLTA RIFIUTI URBANI MESE DI MARZO 2017	28/04/2017	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
1264	1	305,00	305,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z821CBF428	SALDO Fatt.n. 0002113022 del 31/03/2017 INTERVENTO REINSTALLAZIONE CLIENT CONCILIA DA REMOTO	28/04/2017	2180	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1265	1	727,85	727,85	MAGGIOLI S.P.A.	ZC21D3A876	SALDO Fatt.n. 0002112392 del 31/03/2017 SERVIZIO INTERNET AREA POLIZIA LOCALE E FASCIA 03 - ANNO 2017	28/04/2017	2180	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1266	1	4.989,80	4.989,80	MAGGIOLI S.P.A.	ZC21C9A970	SALDO Fatt.n. 0002112865 del 31/03/2017 RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	02/05/2017	10235	644	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
1267	1	1.901,63	6.405,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 48/PA del 03/04/2017 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI MARZO 2017	02/05/2017	5255	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1267	2	4.503,37	6.405,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 48/PA del 03/04/2017 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI MARZO 2017	02/05/2017	5255	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1268	1	5.916,67	5.916,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 49/PA del 03/04/2017 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE MARZO 2017	02/05/2017	1275	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1269	1	166,67	166,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 49/PA del 03/04/2017 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE MARZO 2017	02/05/2017	1276	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1270	1	2.500,00	2.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 49/PA del 03/04/2017 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE MARZO 2017	02/05/2017	1277	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1271	1	1.500,00	1.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 49/PA del 03/04/2017 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE MARZO 2017	02/05/2017	1279	87	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
1272	1	8.946,67	8.946,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 50/PA del 03/04/2017 MANUTENZIONE STRADE MARZO 2017	02/05/2017	7321	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1273	1	1.416,66	1.416,66	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 03/04/2017 GESTIONE CALORE MESE DI MARZO 2017	02/05/2017	332	89	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
1274	1	1.000,00	1.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 03/04/2017 GESTIONE CALORE MESE DI MARZO 2017	02/05/2017	2829	90	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
1275	1	6.750,00	6.750,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 03/04/2017 GESTIONE CALORE MESE DI MARZO 2017	02/05/2017	2969	91	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
1276	1	3.458,33	3.458,33	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 03/04/2017 GESTIONE CALORE MESE DI MARZO 2017	02/05/2017	3182	92	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

1277	1	375,00	375,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 03/04/2017 GESTIONE CALORE MESE DI MARZO 2017	02/05/2017	2179	93	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
1278	1	1.708,33	1.708,33	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 03/04/2017 GESTIONE CALORE MESE DI MARZO 2017	02/05/2017	3756	94	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
1279	1	1.541,67	1.541,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 03/04/2017 GESTIONE CALORE MESE DI MARZO 2017	02/05/2017	4108	95	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
1280	1	166,67	166,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 03/04/2017 GESTIONE CALORE MESE DI MARZO 2017	02/05/2017	5181	96	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
1281	1	1.000,00	1.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 03/04/2017 GESTIONE CALORE MESE DI MARZO 2017	02/05/2017	6866	97	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
1282	1	2.333,33	2.333,33	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 51/PA del 03/04/2017 GESTIONE CALORE MESE DI MARZO 2017	02/05/2017	6573	98	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
1283	1	7.205,36	7.205,36	SIBESTAR S.R.L.	Z411CB9047	SALDO Fatt.n. 136/FT del 31/03/2017 REALIZZAZIONE LAVORI LIMITAZIONE FLUSSI VEICOLARI SUL PONTE DI BRIOLO	02/05/2017	11895	860	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1284	1	3.038,44	3.038,44	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZB61CBFE40	ACCONTO Fatt.n. 000050/PA del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE-AMBULATORI-BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2017	02/05/2017	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
1285	1	75,00	75,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZB61CBFE40	ACCONTO Fatt.n. 000050/PA del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE-AMBULATORI-BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2017	02/05/2017	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
1286	1	2.061,50	2.061,50	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZB61CBFE40	SALDO Fatt.n. 000050/PA del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE-AMBULATORI-BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2017	02/05/2017	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
1287	1	90,00	90,00	PARAGON EDIZIONI SRL	ZB61CCC062	ABBONAMENTI A AMADEUS E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017 (CIG: ZB61CCC062).	03/05/2017	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.
1288	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DA PROMOISOLA ANNO 2017	03/05/2017	6566	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1289	1	552,00	552,00	ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS	ZF11D51EEC	SALDO Fatt.n. 35/I del 31/03/2017 INSERIMENTO "SARACASA" SIG.RA S.B.L.M. E FIGLIO MINORE A.S.D.L. MESE DI MARZO 2017	03/05/2017	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

1290	1	1.068,64	1.068,64	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	ZB31C5A2D8	SALDO Fatt.n. 581/PA del 31/03/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2017	03/05/2017	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
1291	1	1.127,28	1.127,28	C.S.F. CGIL BERGAMO SRL	Z8E17B8B82	SALDO Fatt.n. 000035 del 14/04/2017 PRATICHE BONUS ENERGIA/GAS + ANF e MAT ANNO 2016	03/05/2017	6838	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1292	1	182,39	182,39	GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C.	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. 6/PA del 07/04/2017 MANUT.NE FIAT SCUDDO TARGA CH654PD	03/05/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1293	1	3.652,57	3.652,57	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	Z201CB9908	SALDO Fatt.n. 20/E del 31/03/2017 FORNITURA PASTI MESE DI MARZO 2017	03/05/2017	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
1294	1	3.906,00	3.906,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z671C98139	SALDO Fatt.n. 000106-0CPAA4 del 14/04/2017 RETTA OSPITI PRONTO INTERVENTO SIG.RA A.Y. E MINORE A.R.O. MESE DI MARZO 2017	03/05/2017	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
1295	1	2.740,40	2.740,40	FILI INTRECCIATI FA	Z651CA4AA9	SALDO Fatt.n. 155/01 del 31/03/2017 RETTA GIORNALIERA A.P. MESE DI MARZO 2017	03/05/2017	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
1299	1	15,00	28,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESA PER COMMISSIONE MAV RELATIVO AI SERVIZI SAD - MESE DI FEBBRAIO	04/05/2017	7082	556	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
1299	2	13,50	28,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESA COMMISSIONE MAV RELATIVO AI SERVIZI SAD - MESE DI DICEMBRE 2016	04/05/2017	7082	556	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
1300	1	33,00	64,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESA PER COMMISSIONE MAV RELATIVO AI SERVIZI PASTO E TRASPORTO - MESE FEBBRAIO	04/05/2017	6858	555	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
1300	2	31,50	64,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESA PER COMMISSIONE MAV RELATIVO AI SERVIZI PASTO E TRASPORTO-MESE DI DICEMBRE	04/05/2017	6858	555	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
1301	1	1,70	13,22	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZC21AF9C4A	SPESA COMMISSIONE ADDEBITI RID CARTASI'	04/05/2017	261	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1301	2	11,52	13,22	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZC21AF9C4A	SPESA COMMISSIONE POS GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017	04/05/2017	261	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1302	1	2.250,00	2.250,00	CENTRO RICREATIVO PENSIONATI SEZIONE DI LOCATE		EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75%	05/05/2017	6859	186	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

1303	1	2.625,00	2.625,00	CENTRO DIURNO GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI ONLUS		EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75%	05/05/2017	6859	186	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
1304	1	948,00	948,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BERGAMO	Z551CCA251	SALDO Fatt.n. 17 del 11/03/2017 ISCRIZIONE ANNO 2017 PR NR. 8 OPERATORI DI P.L.	05/05/2017	2180	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1305	1	1.958,40	1.958,40	ANTEAS ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANTEAS SERVIZI BERGAMO PER CORSO UNIVERSITA' ANZIANI - ANNO 2016.	05/05/2017	3789	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
1306	1	13,18	422,36	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 13463 del 27/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: IO1E26183307 PERIODO 2017	08/05/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1306	2	18,67	422,36	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 8916 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: IO1E26228407 PERIODO 2017	08/05/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1306	3	41,72	422,36	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 13464 del 27/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: IO1H32392607 PERIODO 2017	08/05/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1306	4	75,76	422,36	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 6891 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: IO1I253590407 PERIODO 2017	08/05/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1306	5	78,34	422,36	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 6398 del 23/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: IO1F26234107 PERIODO 2017	08/05/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1306	6	78,34	422,36	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 7375 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: IO1F25640007 PERIODO 2017	08/05/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1306	7	116,35	422,36	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 6397 del 23/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: IO1F07263007 PERIODO 2017	08/05/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307	1	2.440,00	2.440,00	SESAAB SERVIZI SRL	ZAB1C1A8EC	SALDO Fatt.n. 2016BP000401 del 31/12/2016 TABELLONE SPONSOR ECOCAFE'	08/05/2017	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.
1309	1	28.130,76	28.130,76	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE DEBITO IVA PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017	09/05/2017	1265	210	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1310	1	89,85	89,85	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750397657 del 13/03/2017 ARCHIVIO UFINO VIA G. PUCCINI MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	81	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1311	1	1.340,79	1.340,79	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750394563 del 13/03/2017 ASSOCIAZIONI VARIE MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	91	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1312	1	1.294,93	1.294,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750394606 del 13/03/2017 UFFICI PALAZZO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	1297	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1313	1	359,15	359,15	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750396230 del 13/03/2017 SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	2838	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1314	1	2.073,59	2.073,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750394087 del 13/03/2017 SCUOLE ELEMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	2980	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1315	1	1.094,78	1.094,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750394681 del 13/03/2017 SCUOLE MEDIE VIA PIAVE MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	3185	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1316	1	843,28	843,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750395111 del 13/03/2017 BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	3758	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1317	1	631,00	631,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750395327 del 13/03/2017 CASE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	4112	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1318	1	199,90	199,90	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750396990 del 13/03/2017 PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	6349	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1319	1	1.889,10	1.889,10	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750394239 del 13/03/2017 CAMPO SPORTIVO (SAN MARCO VIA SAN CLEMENTE - VILLAGGIO VIA XXIV MAGGIO - VIA T. TRIESTE) MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	6572	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1320	1	232,07	232,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750396842 del 13/03/2017 SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	6878	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1321	1	37,30	14.323,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750398687 del 13/03/2017 COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE II MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1321	2	43,10	14.323,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750398525 del 13/03/2017 TELECAMERA DI SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1321	3	50,19	14.323,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750398282 del 13/03/2017 COLONNINA VIA ISOLOTTO MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1321	4	61,32	14.323,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750398034 del 13/03/2017 COLONNINA VIA ROMA MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1321	5	72,20	14.323,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750397854 del 13/03/2017 PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1321	6	164,69	14.323,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750397166 del 13/03/2017 ILLUM. PUBBL. CAV. REPUBB. EX VIA GALILEI MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1321	7	246,82	14.323,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750396774 del 13/03/2017 POMPE FOGNARIE (VICOLO PIATTI - VIA MOZART) MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1321	8	13.647,84	14.323,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750393293 del 13/03/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1322	1	491,42	491,42	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750395899 del 13/03/2017 UFFICIO POLIZIA LOCALE VIA SAN CLEMENTE MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	2217	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1323	1	950,38	950,38	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750394984 del 13/03/2017 CIMITERO (CAPOLUOGO - LOCATE VIA COLOMBO) MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	5183	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1324	1	565,35	565,35	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750403568 del 21/03/2017 NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI EROGAZIONE DELL'ACQUA IN VIA DELLE RIMEMBRANZE A LOCATE	10/05/2017	6349	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1324	2	1.102,64	565,35	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750378663 del 30/01/2017 IT001E18197209	10/05/2017	6349	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1324	3	1.102,64	565,35	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750390709 del 21/02/2017 STORNO FATTURA N. 5750378663 DEL 30/01/2017 (LA FATTURA ERA STATA RIFIUTATA E EDISON HA MANDATO POI NOTA DI CREDITO PER ERRORE)	10/05/2017	6349	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1325	1	140,14	140,14	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750397277 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASSETTA DELL'ACQUA LOCATE MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	6349	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1326	1	2.441,83	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730013674 del 31/03/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI MARZO 2017	10/05/2017	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
1326	2	6.943,19	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730013675 del 31/03/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI MARZO 2017	10/05/2017	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
1330	1	1.952,00	3.904,00	SOFTCARE SRL	6866835381	SALDO Fatt.n. FATTPA 44_17 del 29/03/2017 CANONE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE MESE DI MARZO 2017	10/05/2017	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
1330	2	1.952,00	3.904,00	SOFTCARE SRL	6866835381	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_17 del 28/04/2017 CANONE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE MESE DI APRILE 2017	10/05/2017	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
1331	1	1.064,94	1.064,94	ADDICALCO LOGISTICA SRL	ZD0129BAE0	SALDO Fatt.n. 157/00002 del 27/04/2017 MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	11/05/2017	318	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1332	1	85,40	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZF11793B84	SALDO Fatt.n. 12625/8/10 del 29/11/2016 RECUPERO BANCA DATI DA PROGRAMMA DELIBERE E DETERMINE STUDIO K A PROGRAMMA GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI HALLEY	11/05/2017	30501	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1333	1	122,00	122,00	ARUBA PEC S.P.A.	Z721D524E4	SALDO Fatt.n. A17PMS0000261 del 27/03/2017 DIGITALIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI: FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE ARUBAKEY N. 3567276	11/05/2017	30501	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

1334	1	256,20	256,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z5A1D49D00	SALDO Fatt.n. 3914/8/10 del 12/04/2017 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLI INTERVENTO N.218651 DEL 07.04.17 N.218152 DEL 04.04.17 RIFERITI ALLA FINANZIARIA Determina n. 100/9 del 14/02/2017 Responsabile ordine dell'Ente CRIPPA PATRIZIA	11/05/2017	30501	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1335	1	14.726,71	14.726,71	SAN MARCO S.P.A.	6479538BE6	SALDO Fatt.n. 492 PA del 18/04/2017 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	11/05/2017	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.
1336	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MESE DI APRILE ANNO 2017	11/05/2017	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.
1337	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO DI AUTONOMIA RAGAZZA T.M. PERIODO APRILE 2017	11/05/2017	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.
1338	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MESE DI APRILE ANNO 2017	11/05/2017	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.
1339	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MESE DI APRILE 2017	11/05/2017	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.
1340	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MESE DI APRILE ANNO 2017	11/05/2017	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.
1341	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.M. MESE DI APRILE ANNO 2017.	11/05/2017	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.
1342	1	3.919,97	3.919,97	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z9B1E01756	SERVIZIO ASSICURATIVO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - PERIODO 30.04.2017/30.04.2021	11/05/2017	1290	129	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
1343	1	88,24	88,24	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZE21C5E475	SALDO Fatt.n. 9/D del 31/03/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	11/05/2017	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.
1344	1	34,00	34,00	CASA DEL DISEGNO SAS	ZE31C5E4BA	SALDO Fatt.n. 5 del 11/04/2017 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO	11/05/2017	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.

1345	1	520,00	520,00	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 3000201 del 28/02/2017 SALDO 2016 CAMPO CALCIO VIA TRENTO E TRIESTE	12/05/2017	6571	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1346	1	623,00	623,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000201 del 28/02/2017 SALDO 2016 CAMPO CALCIO VIA TRENTO E TRIESTE	12/05/2017	6571	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1347	1	5.794,68	6.528,67	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		SALDO 1^RATA SCADENZA 31/05/2017 GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01/03/2017 - 28/02/2018	12/05/2017	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.
1347	2	733,99	6.528,67	CONDOMINIO MOIOLI		5^RATA SCADENZA 30/05/2017 SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01/07/2016 - 30/06/2017	12/05/2017	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.
1348	1	399,00	1.513,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z3A1C338E4	SPESA PER COMMISSIONE MAV MENSA GENNAIO 2017.	12/05/2017	2833	576	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
1348	2	312,00	1.513,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z3A1C338E4	SPESA PER COMMISSIONE MAV SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2017	12/05/2017	2833	576	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
1348	3	402,00	1.513,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z3A1C338E4	SPESA PER COMMISSIONE MAV MENSA PERIODO DICEMBRE 2016	12/05/2017	2833	576	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
1348	4	400,50	1.513,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z3A1C338E4	SPESA PER COMMISSIONE MAV SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2017	12/05/2017	2833	576	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
1349	1	469,60	469,60	CROCE DI MALTA SRL		SALDO Fatt.n. X-165 del 03/04/2017 DEGENZA SIG. A.F. MESE DI MARZO 2017	15/05/2017	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.
1350	1	100,94	100,94	CENTRO 24 ORE	Z3D1C9C166	SALDO Fatt.n. FATTPA 124_17 del 31/03/2017 SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI MARZO 2017	15/05/2017	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
1351	1	7.200,00	7.200,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L'USO DELL'AREA A PARCHEGGIO DI PIAZZA SS. PIETRO E PAOLO DI PONTE SAN PIETRO ANNO 2017	15/05/2017	7400	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
1352	1	850,00	850,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PROGETTO ACQUATICITA' ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2016/2017	15/05/2017	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.
1353	1	183,00	183,00	PROMO EST SRL	Z7C1DC9B94	SALDO Fatt.n. 27 del 28/04/2017 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/03/2017	15/05/2017	32	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1354	1	2.272,25	2.272,25	PANZERI S.R.L.	Z121C38B41	SALDO Fatt.n. H00312 del 15/04/2017 FORNITURA NR. 29.800 SACCHETTI STAMPATI (SHOPPER BIODEGRADABILE COMPOSTABILE)	15/05/2017	3802	133	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.
1355	1	4.825,14	4.825,14	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	SALDO Fatt.n. 0000078/A del 31/03/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO DI PICCOLE ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2017	15/05/2017	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

1356	1	921,38	921,38	COOPERATIVA STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZDD1D07CBC	SALDO Fatt.n. 207E/2017 del 30/04/2017 RETTA MINORE N.J.D. IN CRP PANTAREI MESE DI APRILE 2017	15/05/2017	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
1357	1	5.137,37	5.137,37	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	673542695C	SALDO Fatt.n. 200 del 29/04/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ELEMENTARI E MEDIE MESE DI APRILE 2017	15/05/2017	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
1358	1	1.624,47	1.624,47	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA MINORE M.R. MESE DI MARZO 2017 ATTIVITA SVOLTE DA T. T. E G. S.	15/05/2017	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
1359	1	7.858,02	7.858,02	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 06/04/2017 SERVIZI CIMITERIALI VARIABILI - ESTUMULAZIONI	15/05/2017	13679	988	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1360	1	237,60	237,60	LINEA SERVIZI S.R.L.	26109808D9	SALDO Fatt.n. 57/PA del 06/04/2017 SERVIZI CIMITERIALI VARIABILI - ESTUMULAZIONI	15/05/2017	13679	630	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1361	1	15,00	29,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESA COMMISSIONE SDD RELATIVO AI SERVIZI PASTO E TRASPORTO MESE DI DICEMBRE 2016	16/05/2017	6858	555	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
1361	2	14,50	29,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESA PER COMMISSIONI SDD RELATIVO AI SERVIZI - PASTO E TRASPORTO MESE DI MARZO 2017	16/05/2017	6858	555	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
1362	1	4,50	9,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESA PER COMMISSIONE SDD RELATIVO AI SERVIZI SAD MESE DI DICEMBRE 2016	16/05/2017	7082	556	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
1362	2	5,00	9,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESA PER COMMISSIONE SDD RELATIVO AI SERVIZI SAD MESE DI MARZO 2017	16/05/2017	7082	556	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
1363	1	139,00	168,90	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.	ZB61CCC062	SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI LA REPUBBLICA ANNO 2017	16/05/2017	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.
1363	2	29,90	168,90	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	ZB61CCC062	SPESA PER ABBONAMENTI A FOCUS JUNIOR ANNO 2017	16/05/2017	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.
1364	1	419,68	419,68	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z2D1DE1265	SALDO Fatt.n. 28 del 07/05/2017 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/05/2017	16/05/2017	32	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1365	1	41,67	125,01	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		SALDO Fatt.n. TSET/2017/13 del 23/03/2017 VISITE FISCALI M. G. MESE GENNAIO 2017	16/05/2017	9290	696	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
1365	2	41,67	125,01	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		SALDO Fatt.n. TSET/2017/14 del 23/03/2017 VISITE FISCALI R. M. MESE FEBBRAIO 2017	16/05/2017	9290	696	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

1365	3	41,67	125,01	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		SALDO Fatt.n. TSAE/2017/38 del 23/03/2017 VISITE FISCALI D. S. MESE FEBBRAIO 2017	16/05/2017	9290	696	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
1366	1	50,00	50,00	A.N.U.T.E.L.	ZB01E49243	SALDO Fatt.n. 226 del 28/04/2017 PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE A. V. P.	16/05/2017	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.
1367	1	4.666,00	4.666,00	ANCILAB SRL	ZD21CBB75C	SALDO Fatt.n. 617/12 del 18/04/2017 SERV. FORMAZIONE DOTE COMUNE + INDENNITA' TIROCINIO C. A. E M. S. - DEDOTTO CREDITO X RINUNCIA TIROCINIO C. A.	16/05/2017	9311	690	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.
1368	1	469,60	469,60	CROCE DI MALTA SRL		SALDO Fatt.n. X-229 del 02/05/2017 DEGENZA SIG.RA A.F. MESE DI APRILE 2017	16/05/2017	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.
1369	1	456,00	456,00	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ARL	ZF91DC2742	SALDO Fatt.n. 166 del 03/04/2017 VISITA GUIDATA ALL'ABBAZIA DI CHIARAVALLE IN DATA 08/04/2017	17/05/2017	3769	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1370	1	100,44	100,44	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 475 del 30/04/2017 PASTO COMPLETO BAMBINI INSEGNANTI SECONDARIA MESE DI APRILE 2017	17/05/2017	3406	70	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
1371	1	12.771,35	12.771,35	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 474 del 30/04/2017 PASTO COMPLETO BAMBINI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI APRILE 2017	17/05/2017	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
1372	1	3.889,84	3.889,84	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 518 del 30/04/2017 PASTO COMPLETO BAMBINI INSEGNANTI INFANZIA MESE DI APRILE 2017	17/05/2017	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
1373	1	204,73	204,73	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SCONTO 5% SU FATTURA PASTI SCUOLA INFANZIA MESE DI APRILE 2017	17/05/2017	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
1374	1	5,29	5,29	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SCONTO 5% SU FATTURA FORNITURA PASTI SCUOLA SECONDARIA MESE DI APRILE 2017	17/05/2017	3406	70	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
1375	1	672,18	672,18	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SCONTO 5% SU FATTURA FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE 2017	17/05/2017	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
1376	1	203,00	203,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z3A1C338E4	SPESA PER COMMISSIONI SDD RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLA MENSA PERIODO MESI DI DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2017.	17/05/2017	2833	576	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
1377	1	2.000,00	2.000,00	CONI COORDINAMENTO COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI	Z931E7E265	PARERE PER VERIFICA CONFORMITA' IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO STADIO MATTEO LEGLER SITO A PONTE SAN PIETRO - PROVINCIA DI BERGAMO.	17/05/2017	770	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

1378	1	552,00	552,00	ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS	Z1E1E117DD	SALDO Fatt.n. 54/I del 30/04/2017 INSERIMENTO SIG.RA S.B.L.M. E MINORE PRESSO SARACASA MESE DI APRILE 2017	17/05/2017	6921	147	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
1379	1	307,50	307,50	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ARL	ZE01B7E258	SALDO Fatt.n. 014/001 del 28/04/2017 PROGETTO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZANTE SIG. Z.A. PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	18/05/2017	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
1380	1	620,00	620,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF11DAF71E	SALDO Fatt.n. 000096/PA del 05/05/2017 RETTA CENTRO DIURNO "UNA PORTA APERTA" MINORE G.M. MARZO+APRILE 2017	18/05/2017	6921	105	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
1381	1	2.966,58	2.966,58	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	SALDO Fatt.n. 28/E del 30/04/2017 FORNITURA PASTI MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	6858	59	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
1382	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE MESE DI MARZO E APRILE 2017 PRESSO LA SCUOLA MATERNA S.M.ASSUNTA DI BREMBATE SOPRA.	18/05/2017	6209	465	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
1383	1	93,43	93,43	ENEL ENERGIA S.P.A		SALDO Fatt.n. 004800641086 del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA FORLANINI MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1384	1	484,00	484,00	CONDOMINIO "STAL LONC"		RATA 3 ES. ORD. SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC"	18/05/2017	1270	143	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.
1385	1	1.005,47	1.005,47	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 106 del 28/04/2017 PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	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.
1386	1	62,17	62,17	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZE21C5E475	SALDO Fatt.n. 13/D del 29/04/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	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.
1387	1	100,00	100,00	SOCCORSO CISANESE PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS	ZB71E6281A	SALDO Fatt.n. NOTA N. 259/2017 del 06/05/2017 ASSISTENZA MANIFESTAZIONE GENERICHE	18/05/2017	780	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1388	1	14.957,51	14.957,51	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	667845101D	SALDO Fatt.n. 000023/PA del 28/04/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI SECONDO RESOCONTO ANNO 2017	18/05/2017	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
1389	1	13.720,22	64.938,71	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 171147 del 10/05/2017 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI MESE DI MARZO 2017	18/05/2017	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
1389	2	25.103,14	64.938,71	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 171145 del 10/05/2017 CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MARZO 2017	18/05/2017	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

1389	3	26.115,35	64.938,71	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 171146 del 10/05/2017 SMALTIMENTO RSU MESE DI MARZO 2017	18/05/2017	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
1390	1	21.003,42	21.003,42	ECOISOLA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 48/EP del 28/04/2017 CANONE RACCOLTA RIFIUTI URBANI MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	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
1391	1	2.745,00	2.745,00	INTESTO S.R.L.	Z021CCCCA8	SALDO Fatt.n. 0065 del 05/05/2017 QUADRO FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI	18/05/2017	3805	182	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
1405	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	18/05/2017	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
1523	1	370,00	370,00	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	ZE01DC2762	SALDO Fatt.n. 156 del 27/04/2017 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE A/R PONTE SAN PIETRO - ABBAZIA CHIARAVALLE DEL 08/04/2017	19/05/2017	3769	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1525	1	8,41	607,49	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 6156 del 28/04/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	19/05/2017	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.
1525	2	599,08	607,49	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 6157 del 28/04/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	19/05/2017	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.
1526	1	529,75	2.994,55	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 171/PA/2017 del 10/04/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SERVIZI INFORMATICI MESE DI MARZO 2017	19/05/2017	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
1526	2	563,20	2.994,55	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 168/PA/2017 del 10/04/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SEGRETERIA GITE E CORSI MESE DI MARZO 2017	19/05/2017	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
1526	3	916,00	2.994,55	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 172/PA/2017 del 10/04/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COORDINAMENTO SETTORE BAMBINI E RAGAZZI MESE DI MARZO 2017	19/05/2017	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
1526	4	985,60	2.994,55	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 170/PA/2017 del 10/04/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SERVIZIO STAMPA MESE DI MARZO 2017	19/05/2017	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
1527	1	607,20	607,20	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7D1CCC1B0	SALDO Fatt.n. 169/PA/2017 del 10/04/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA AFFIANCAMENTO PERSONALE DI RUOLO MESE DI MARZO 2017	19/05/2017	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.
1528	1	21.289,00	21.289,00	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Z841BE04C5	SALDO Fatt.n. 2V17/---231 del 28/04/2017 FORNIT. ED INSTALL.NE DISPOSITIVO OMOLOGATO X RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE C/O IMPIANTO DI VIA MANZONI - VERB. DI COLLAUDO DEL 06/04/17	19/05/2017	10235	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
1529	1	303,01	303,01	XEROX SPA	Z281881877	ACCONTO Fatt.n. 170004403 /G del 05/05/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2017	19/05/2017	260	117	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

1530	1	303,01	303,01	XEROX SPA	Z281881877	ACCONTO Fatt.n. 170004403 /G del 05/05/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2017	19/05/2017	3764	118	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
1531	1	373,03	373,03	XEROX SPA	Z281881877	SALDO Fatt.n. 170004403 /G del 05/05/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2017	19/05/2017	3187	119	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
1532	1	425,72	425,72	C2 SRL	Z3F1E2E8AD	ACCONTO Fatt.n. 2608 del 30/04/2017 FORNITURA MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO SEGRETERIA	19/05/2017	10100	141	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
1533	1	200,08	200,08	C2 SRL	Z3F1E2E8AD	SALDO Fatt.n. 2608 del 30/04/2017 FORNITURA MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO SEGRETERIA	19/05/2017	333	142	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.
1534	1	100,04	100,04	C2 SRL	Z3F1E2E8AD	SALDO Fatt.n. 2672 del 30/04/2017 FORNITURA MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO SEGRETERIA	19/05/2017	333	142	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.
1535	1	379,01	379,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00076404 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2017	22/05/2017	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.
1536	1	355,09	355,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00076404 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2017	22/05/2017	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
1537	1	164,42	164,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	SALDO Fatt.n. PJ00076404 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2017	22/05/2017	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.
1538	1	854,00	854,00	SOLUZIONE SRL	Z4C1CA7201	SALDO Fatt.n. 1.635 del 11/05/2017 AGGIORN.TO RAGIONERIA+PERSONALE TRIB.LOCALI+AFFARI GEN.+APPALTI&CONTRATTI+AREA TECNICA	22/05/2017	319	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1539	1	347,58	347,58	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. SNC	ZF51E372F4	SALDO Fatt.n. V300111/17 del 29/04/2017 FORNITURA BANDIERE PER PALAZZO COMUNALE, MONUMENTI E SCUOLE	22/05/2017	29	187	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.
1540	1	707,60	707,60	BiG TLC srl	Z2C1C441C4	SALDO Fatt.n. 245/PA del 30/04/2017 ACCESSO RIDONDATA RETE FIBRA OTTICA 3^ BIMESTRE 2017	22/05/2017	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
1541	1	7.174,31	7.174,31	GLOBO - Soluzioni avanzate per il territorio	ZA417B4CCE	SALDO Fatt.n. 000098 del 30/04/2017 MANUTENZIONE PORTALE SERVIZI E-GOVERNMENT	22/05/2017	30501	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1542	1	850,31	850,31	CITYPOSTE SRL	Z9E16BD313	SALDO Fatt.n. 191/ag-2205 del 30/04/2017 SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI APRILE 2017	22/05/2017	331	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1543	1	43.761,52	43.761,52	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	ZB31C3F952	SALDO Fatt.n. 000079/PA del 12/04/2017 INSTALLAZIONE NUOVI GIOCHI PRESSO PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI	22/05/2017	11153	577	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.

1544	1	3.843,54	3.843,54	TIPESSE S.R.L.	Z001BCB52B	SALDO Fatt.n. 29 / PA del 11/05/2017 LAVORI REALIZZ.NE OPERE COMPLEMENTARI - LAVORI MANUT.NE STRAORD.RIA PALESTRA E REALIZZ.NE CAMPO POLIVALENTE C/O SCUOLA MEDIA VIA PIAVE NELL'AMBITO INIZIATIVA "MILLE CANTIERI X LO SPORT"	22/05/2017	10631	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1545	1	198,00	198,00	CENTRO VERDE SRL	Z361E20B9B	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 25/04/2017 FORNITURA CORONA D'ALLORO	22/05/2017	410	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1546	1	226,25	226,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - U.L. PONTE SAN PIETRO		PAGAMENTO IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO (AI SENSI DELL'ART.57, D.P.R. 131/1986). PARTI COOBBLIGATE: A. C. E M. S.=COMUNE DI PONTE SAN PIETRO.	22/05/2017	447	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1547	1	99,80	211,80	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	ZB61CCC062	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI ALTROCONSUMO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017 (CIG: ZB61CCC062).	23/05/2017	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.
1547	2	38,00	211,80	DIFFUSIONE EDITORIALE SRL	ZB61CCC062	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI ALLA RIVISTA IN MOTO - ANNO 2017	23/05/2017	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.
1547	3	35,00	211,80	EDITRICE AAM TERRA NUOVA	ZB61CCC062	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI TERRANUOVA ANNO 2017	23/05/2017	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.
1547	4	39,00	211,80	SOMEDIA SRL DIVISIONE ABBONAMENTI LE SCIENZE	ZB61CCC062	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017 (CIG: ZB61CCC062).	23/05/2017	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.
1548	1	1.019,07	1.019,07	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 54P del 17/09/2016 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN PONTE SAN PIETRO	23/05/2017	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.
1549	1	23,77	343,51	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00343267 del 06/04/2017 CIMITERO 3^ BIMESTRE 2017	23/05/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1549	2	27,95	343,51	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 4220317800022410 del 06/04/2017 MUNICIPIO (LINEA SINDACO) 3^ BIMESTRE 2017	23/05/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1549	3	36,11	343,51	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00344392 del 06/04/2017 CENTRO POLIFUNZIONALE (UFO) 3^ BIMESTRE 2017	23/05/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1549	4	36,75	343,51	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00342329 del 06/04/2017 CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE (UFINO) 3^ BIMESTRE 2017	23/05/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1549	5	218,93	343,51	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00341569 del 06/04/2017 MUNICIPIO 3^ BIMESTRE 2017	23/05/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1550	1	44,21	44,21	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00343783 del 06/04/2017 POLIZIA LOCALE VIA S. CLEMENTE 3^ BIMESTRE 2017	23/05/2017	2218	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

1551	1	83,96	83,96	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00344689 del 06/04/2017 SCUOLA MATERNA 3^ BIMESTRE 2017	23/05/2017	2836	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1552	1	24,35	291,41	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00340277 del 06/04/2017 SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI ASCENSORE PALESTRA	23/05/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1552	2	79,09	291,41	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00339965 del 06/04/2017 SCUOLE ELEMENTARI LOCATE 3^ BIMESTRE 2017	23/05/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1552	3	93,70	291,41	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00345685 del 06/04/2017 SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO 3^ BIMESTRE 2017	23/05/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1552	4	94,27	291,41	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00340567 del 06/04/2017 SCUOLE ELEMENTARI VIA PIAVE DISTRETTO 3^ BIMESTRE 2017	23/05/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1553	1	90,57	225,40	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00341249 del 06/04/2017 SCUOLE MEDIE 3^ BIMESTRE 2017	23/05/2017	3183	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1553	2	134,83	225,40	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00340392 del 06/04/2017 SCUOLE MEDIE 3^ BIMESTRE 2017	23/05/2017	3183	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1554	1	23,77	23,77	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00340383 del 06/04/2017 SALA PROVE C/O UFO 3^ BIMESTRE 2017	23/05/2017	936	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1555	1	246,79	246,79	TIM SPA	Z501C82EA5	ACCONTO Fatt.n. 7X01500598 del 14/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIMESTRE 2017	23/05/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1556	1	104,01	104,01	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 7X01500598 del 14/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIMESTRE 2017	23/05/2017	2218	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1557	1	1.219,88	1.219,88	CDS TRACCIALINEE SRL	Z9A1D99A27	SALDO Fatt.n. EL000021 del 31/03/2017 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE VARIA	23/05/2017	7320	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1558	1	100,00	100,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		LIQUIDAZIONE SPESA PER CERIMONIA CONSEGNA ASSEGNI DI STUDIO DEL 25/02/2017: UTILIZZO SALA ORATORIO LOCATE	24/05/2017	3790	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1559	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI MAGGIO ANNO 2017	24/05/2017	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.
1560	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO DI AUTONOMIA RAGAZZA T.M. PERIODO MAGGIO 2017	24/05/2017	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.
1561	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI MAGGIO 2017	24/05/2017	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.
1562	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MESE DI MAGGIO 2017	24/05/2017	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.
1563	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI MAGGIO ANNO 2017	24/05/2017	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.

1564	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.M. MAGGIO ANNO 2017.	24/05/2017	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.
1565	1	445,33	445,33	REMONDINI SRL	ZCC1BE1055	SALDO Fatt.n. 2/01 del 02/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO EDIFICIO IN VICOLO PIATTI	24/05/2017	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
1566	1	3.038,44	3.038,44	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZB61CBFE40	ACCONTO Fatt.n. 000067/PA del 28/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE-AMBULATORI-BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2017	24/05/2017	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
1567	1	75,00	75,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZB61CBFE40	ACCONTO Fatt.n. 000067/PA del 28/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE-AMBULATORI-BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2017	24/05/2017	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
1568	1	2.061,50	2.061,50	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZB61CBFE40	SALDO Fatt.n. 000067/PA del 28/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE-AMBULATORI-BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2017	24/05/2017	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
1569	1	2.652,00	2.652,00	FILI INTRECCIATI FA	Z651CA4AA9	SALDO Fatt.n. 228/01 del 30/04/2017 RETTA GIORNALIERA A.P. MESE DI APRILE 2017	24/05/2017	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
1570	1	3.780,00	3.780,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z481E1176B	SALDO Fatt.n. 000136-0CPAA4 del 08/05/2017 RETTA OSPITI PRONTO INTERVENTO SIG.RA A.Y. E MINORE O.A.R. MESE DI APRILE 2017	25/05/2017	6921	146	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
1571	1	1.282,37	1.282,37	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	ZB31C5A2D8	SALDO Fatt.n. 768/PA del 30/04/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2017	25/05/2017	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
1572	1	85,40	85,40	CENTRO 24 ORE	Z3D1C9C166	SALDO Fatt.n. FATTPA 182_17 del 30/04/2017 SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI APRILE 2017	25/05/2017	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
1573	1	3.433,35	3.433,35	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6000884621	SALDO Fatt.n. 34/E del 15/05/2017 INTEGRAZIONE RETTE MESI GENNAIO/MAGGIO 2017 SIG. B. A.	25/05/2017	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.
1574	1	800,00	800,00	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)	25/05/2017	331	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1575	1	150,00	150,00	CONI COORDINAMENTO COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI	Z401D1EB96	PARERE PROGETTO QUALIFICAZIONE STADIO M.LEGLER	29/05/2017	770	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
1576	1	8,50	8,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z3A1C338E4	SPESA PER COMMISSIONI INSOLUTI RELATIVI SERVIZIO MENSA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2017	29/05/2017	2833	576	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

1577	1	2.441,83	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730019146 del 30/04/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI APRILE 2017	31/05/2017	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
1577	2	6.943,19	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730019720 del 30/04/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI APRILE 2017	31/05/2017	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
1578	1	73,20	1.275,20	EDENRED ITALIA SRL	ZB11DF920A	SALDO Fatt.n. N04366 del 05/05/2017 RIMBORSO SPESE SU ACQUISTO VOUCHER - RIF. DOC. NR.H04064 DEL 05.05.2017 -	31/05/2017	6865	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1578	2	1.202,00	1.275,20	EDENRED ITALIA SRL	ZB11DF920A	SALDO Fatt.n. H04064 del 05/05/2017 ACQUISTO VOUCHER	31/05/2017	6865	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1580	1	5,41	30,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	Z9E1CA6DA2	ACCONTO Fatt.n. 2017/FESP-13 del 16/05/2017 BOLLETTINO DEI PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI EDIZIONE 2017 VERSIONE ON-LINE	31/05/2017	319	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1580	2	24,59	30,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	Z9E1CA6DA2	SALDO Fatt.n. 2017/FESP-13 del 16/05/2017 BOLLETTINO DEI PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI EDIZIONE 2017 VERSIONE ON-LINE	31/05/2017	319	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1581	1	40,00	40,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	Z9E1CA6DA2	VOL.CARTACEO "VON17" OPERE EDILI EDIZIONE 2017	31/05/2017	319	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1582	1	145,18	145,18	PROMO EST SRL	Z7C1DC9B94	SALDO Fatt.n. 32 del 24/05/2017 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/05/2017	31/05/2017	32	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1583	1	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN FIUME D'ARTE"		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MOSTRA "LA BIBBIA FIGURATA DI VANNI ROSSI"	01/06/2017	3791	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1584	1	42,03	42,03	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750406016 del 12/04/2017 ARCHIVIO UFINO VIA G. PUCCINI MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	81	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1585	1	769,58	769,58	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750404538 del 12/04/2017 ASSOCIAZIONI VARIE MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	91	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1586	1	1.321,77	1.321,77	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750409542 del 12/04/2017 UFFICI PALAZZO COMUNALE MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	1297	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1587	1	259,22	259,22	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750408328 del 12/04/2017 SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	2838	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1588	1	1.782,95	1.782,95	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750409778 del 12/04/2017 SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	2980	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1589	1	944,05	944,05	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750409425 del 12/04/2017 SCUOLE MEDIE VIA PIAVE MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	3185	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1590	1	876,75	876,75	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750409335 del 12/04/2017 BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	3758	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1591	1	243,14	243,14	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750408260 del 12/04/2017 CASE COMUNALI MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	4112	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1592	1	51,17	51,17	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750406319 del 12/04/2017 PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	6349	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1593	1	1.704,29	1.704,29	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750409691 del 12/04/2017 CAMPO SPORTIVO (SAN MARCO VIA SAN CLEMENTE - VILLAGGIO VIA XXIV MAGGIO - VIA T. TRIESTE) MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	6572	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1594	1	114,94	114,94	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750407498 del 12/04/2017 SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	6878	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1595	1	24,77	14.255,87	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750404036 del 12/04/2017 TELECAMERA DI SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1595	2	34,34	14.255,87	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750404129 del 12/04/2017 COLONNINA VIA ROMA MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1595	3	36,39	14.255,87	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750405641 del 12/04/2017 COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE II MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1595	4	49,32	14.255,87	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750406220 del 12/04/2017 COLONNINA VIA ISOLOTTO MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1595	5	63,14	14.255,87	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750404232 del 12/04/2017 PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1595	6	94,26	14.255,87	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750407299 del 12/04/2017 POMPE FOGNARIE (VICOLO PIATTI - VIA MOZART) MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1595	7	165,25	14.255,87	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750407782 del 12/04/2017 ILLUM. PUBBL. CAV. REPUBB. EX VIA GALILEI MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1595	8	13.788,40	14.255,87	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750410214 del 12/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1596	1	238,13	238,13	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750408133 del 12/04/2017 UFFICIO POLIZIA LOCALE VIA SAN CLEMENTE MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	2217	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1597	1	809,64	809,64	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750409275 del 12/04/2017 CIMITERO (CAPOLUOGO - LOCATE VIA COLOMBO) MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	5183	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1598	1	107,31	107,31	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750407428 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASSETTA DELL'ACQUA LOCATE MESE DI MARZO 2017	05/06/2017	6349	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1600	1	1.830,00	1.830,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z581DAAB90	SALDO Fatt.n. 0002118224 del 30/04/2017 FORNIT.+INSTALL.NE+FORM.NE PERSONALE UTILIZZO MODULO AGGIUNTIVO DI INTERFACCIA CON SISTEMA DI RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE SOFTWARE CONCILIA WINDOWS	06/06/2017	2180	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1601	1	366,00	732,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	SALDO Fatt.n. 3171/BIS del 05/05/2017 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI CENTRALE OPERATIVA MESE DI APRILE 2017	06/06/2017	645	743	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
1601	2	366,00	732,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	SALDO Fatt.n. 3273 del 05/05/2017 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI CENTRALE OPERATIVA MESE DI MAGGIO 2017	06/06/2017	645	743	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
1602	1	172,02	172,02	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	ZE61CCC770	SALDO Fatt.n. 4PA del 12/05/2017 NR.3 LAVAGGIO AUTOMEZZI DOTAZIONE P.L. + NR.2 CAMBIO GOMME (FIAT STILO E FIAT BRAVO) + NR.2 BULLONI RUOTA	06/06/2017	2190	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1603	1	68,11	68,11	CREDIOP		QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA 30.06.2017 - AVVISO NR. 0000149621- POSIZIONE NR. 413833001	06/06/2017	5650	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
1604	1	7.263,61	16.718,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2017 - CDP008 0001217 06024 30062017 - POSIZIONE NR. 4465100/00	06/06/2017	9321	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1604	2	9.454,62	16.718,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2017 - CDP008 0001217 06024 30062017 - POSIZIONE NR. 4477949/00	06/06/2017	9321	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1605	1	2.159,54	2.159,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2017 - CDP008 0001217 06024 30062017 - POSIZIONE NR. 4500403/00	06/06/2017	5260	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1606	1	3.924,42	3.924,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2017 - CDP008 0001217 06024 30062017 - POSIZIONE NR. 4302765/00	06/06/2017	2220	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1607	1	6.683,64	6.683,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2017 - CDP008 0001217 06024 30062017 - POSIZIONE NR. 4541804	06/06/2017	2851	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1608	1	636,23	636,23	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2017 - MEF008 0001217 06024 30062017 - POSIZIONE NR. 4413968/00	06/06/2017	7450	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1609	1	259,75	1.455,18	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2017 - MEF008 0001217 06024 30062017 - POSIZIONE NR. 4415232/00	06/06/2017	2960	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1609	2	1.195,43	1.455,18	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2017 - MEF008 0001217 06024 30062017 - POSIZIONE NR. 4438502/00	06/06/2017	2960	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1610	1	336,87	950,55	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2017 - MEF008 0001217 06024 30062017 - POSIZIONE NR. 4397796/00	06/06/2017	2850	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1610	2	613,68	950,55	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2017 - MEF008 0001217 06024 30062017 - POSIZIONE NR. 4434223/00	06/06/2017	2850	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1611	1	1.682,86	1.682,86	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2017 - MEF008 0001217 06024 30062017 - POSIZIONE NR. 4337342/00	06/06/2017	5651	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1612	1	259,75	259,75	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2017 - MEF008 0001217 06024 30062017 - POSIZIONE NR. 4415231/00	06/06/2017	6540	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1617	1	5.760,00	5.760,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	ATTUAZIONE CRE ANNO 2017 : EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO 6 - 16	06/06/2017	6856	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1618	1	880,00	880,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	ATTUAZIONE CRE ANNO 2017 : EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO TRASPORTO 6-16	06/06/2017	6856	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1619	1	1.920,00	1.920,00	PARROCCHIA	ATTUAZIONE CRE ANNO 2017 : EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO 6-16	06/06/2017	6856	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1620	1	4.800,00	4.800,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE	ATTUAZIONE CRE ANNO 2017 : EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO 6 - 16	06/06/2017	6856	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1621	1	1.422,00	1.422,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE	ATTUAZIONE CRE ANNO 2017 : EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CRE 3-5	06/06/2017	6856	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1622	1	1.234,00	1.234,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CAUZIONE AFFITTO	07/06/2017	6869	236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1623	1	1.650,00	1.650,00	COMPAGNIA IL MELARANCIO COOP. SOC. ONLUS	ZF01EB14A9	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 22/05/2017 RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO "LA BATTAGLIA DEI CUSCINI" DEL 21/05/2017	07/06/2017	3805	231	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
1624	1	598,00	598,00	MONTI TOURS SRL	ZDD1E2164D	SALDO Fatt.n. 65 del 08/05/2017 VISITA GUIDATA ALLA CITTA' ED ALLA CERTOSA DI PAVIA PER DOMENICA 23 APRILE 2017	07/06/2017	3769	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1625	1	398,94	398,94	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z751CED1F7	SALDO Fatt.n. 000074/PA del 28/04/2017 SERVIZIO CHIUSURA UFO PERIODO GENNAIO-APRILE 2017	07/06/2017	3793	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Trasporti, traslochi e facchinaggio
1626	1	2.425,36	2.425,36	GRAFICA CARDAMONE SRL	ZE81DAAF14	SALDO Fatt.n. 2PA del 13/05/2017 STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE RASSEGNA BIBLOFESTIVAL	07/06/2017	3805	101	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
1627	1	3.844,32	3.844,32	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	SALDO Fatt.n. 0000106/A del 30/04/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO DI PICCOLE ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2017	07/06/2017	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
1629	1	1.878,68	1.878,68	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA MESE DI APRILE 2017	07/06/2017	3407	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1630	1	1.238,57	1.238,57	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2017	07/06/2017	3407	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1631	1	600,00	600,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2016	07/06/2017	6566	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1632	1	600,00	600,00	PARROCCHIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2016	07/06/2017	6566	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1633	1	453,75	453,75	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO	Z321AC932F	ACCONTO Fatt.n. FE01/2017 del 09/05/2017 PULIZIA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI PER CORSI DI YOGA E GINNASTICA ANNO 2016 E 2017	08/06/2017	3769	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1634	1	453,75	453,75	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO	Z321AC932F	SALDO Fatt.n. FE01/2017 del 09/05/2017 PULIZIA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI PER CORSI DI YOGA E GINNASTICA ANNO 2016 E 2017	08/06/2017	3769	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1635	1	289,00	289,00	SESAAB S.P.A.	ZB61CCC062	SALDO Fatt.n. 2017EA000044 del 30/04/2017 ABBONAMENTO ANNO 2017 L'ECO DI BERGAMO	08/06/2017	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.

1636	1	29,90	29,90	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	ZB61CCC062	ABBONAMENTO A PANORAMA - ANNO 2017	08/06/2017	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.
1637	1	610,00	610,00	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z511D3A575	SALDO Fatt.n. 2/200 del 24/05/2017 GESTIONE RASSEGNA TIERRA NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU' UMANO - EDIZIONE 2017	08/06/2017	3805	45	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
1638	1	539,00	539,00	SOC. ARL. AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	Z0A1E6F08D	SALDO Fatt.n. 231/E del 24/05/2017 TRASPORTO VISITA GUIDATA ALLA CITTA' DI VERCELLI ED ALLE SUE RISAIIE PER IL GIORNO 21 MAGGIO 2017	08/06/2017	3769	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1639	1	1.611,74	1.611,74	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI MESE DI APRILE 2017	08/06/2017	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
1640	1	199,90	199,90	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZC015BED7D	RIMBORSO MATERIALE DI CONSUMO PER "SETTIMANA DELLA BIBLIOTECA" - 29 OTTOBRE / 6 NOVEMBRE 2016. INIZIATIVA "IL BRIVIDO DELLA LETTURA - NOTTE IN BIBLIOTECA" (31/10/2016).	08/06/2017	3403	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1641	1	6,10	6.530,21	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	SALDO Fatt.n. 3788/E del 29/04/2017 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - TARI	08/06/2017	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.
1641	2	19,80	6.530,21	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	SALDO Fatt.n. 1772/E del 01/03/2017 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - TARI	08/06/2017	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.
1641	3	42,70	6.530,21	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	SALDO Fatt.n. 1346/E del 18/02/2017 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - TARI	08/06/2017	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.
1641	4	59,49	6.530,21	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	SALDO Fatt.n. 1983/E del 09/03/2017 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - TARI	08/06/2017	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.
1641	5	83,42	6.530,21	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	SALDO Fatt.n. 2007/E del 10/03/2017 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - TARI	08/06/2017	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.
1641	6	164,70	6.530,21	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	SALDO Fatt.n. 2587/E del 27/03/2017 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - TARI	08/06/2017	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.

1641	7	224,48	6.530,21	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	SALDO Fatt.n. 1347/E del 18/02/2017 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - TARI	08/06/2017	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.
1641	8	900,36	6.530,21	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	SALDO Fatt.n. 2586/E del 27/03/2017 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - TARI	08/06/2017	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.
1641	9	1.493,41	6.530,21	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	SALDO Fatt.n. 1230/E del 16/02/2017 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - TARI	08/06/2017	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.
1641	10	181,85	6.530,21	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	SALDO Fatt.n. 3486/E del 11/04/2017 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - TARI	08/06/2017	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.
1641	11	908,60	6.530,21	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	SALDO Fatt.n. 3485/E del 11/04/2017 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - TARI	08/06/2017	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.
1641	12	2.445,30	6.530,21	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	SALDO Fatt.n. 1771/E del 01/03/2017 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - TARI	08/06/2017	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.
1642	1	229,25	229,25	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	SALDO Fatt.n. 1229/E del 16/02/2017 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - ICI	08/06/2017	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.
1643	1	188,46	188,46	ISTITUTO S.GIUSEPPE DELLE SUORE ORSOLINE DI GANDINO		SALDO Fatt.n. 20/PA del 29/03/2017 INTEGRAZIONE RETTA SOGGIORNO SIG. C.G. PERIODO MARZO 2017	09/06/2017	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.
1644	1	160,31	160,31	BREMBANA GOMME SRL	ZC51E9307C	SALDO Fatt.n. 06/2017 del 31/05/2017 FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	09/06/2017	6827	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1645	1	450,00	450,00	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	Z501E586FF	SALDO Fatt.n. 250 del 30/05/2017 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE A/R PONTE SAN PIETRO - BREMBATE SOPRA	09/06/2017	6570	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1646	1	847,90	847,90	GIERRE SERIGRAFIA DI TESTA GIULIO	ZB31E3E77D	SALDO Fatt.n. 215 del 30/05/2017 T- SHIRT E CAPPELLINI PERSONALIZZATI	09/06/2017	6570	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1647	1	4.800,00	4.800,00	PROVINCIA DI BRESCIA		liquidazione riuso del sistema informativo della rete bibliotecaria bresciana - rata 2017	09/06/2017	3806	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

1648	1	1.542,00	1.542,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO CRE ANNO 2017	09/06/2017	6856	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1649	1	3.200,00	3.200,00	ASSOCIAZIONE LA PULCE	Z481CB594C	SALDO Fatt.n. 36 del 22/05/2017 TOT.32 INCONTRI DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA RIF. PROGETTO "IL PIACERE DEL TEMPO LIB(E)RO" - EDIZIONE 2016/2017	09/06/2017	3805	734	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
1666	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato MANDATI)		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	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
1786	1	81,92	81,92	ENEL ENERGIA S.P.A		SALDO Fatt.n. 004800836001 del 13/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA FORLANINI MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1787	1	453,83	453,83	SOLUZIONE UFFICIO SRL	ZA01EA6916	SALDO Fatt.n. 3595/PA/2017 del 30/05/2017 FORNITURA MONITOR LED 28" SAMSUNG U28E59 E ASUS VGA AMD	19/06/2017	10100	227	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
1788	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_17 del 30/05/2017 CANONE MENSILE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO MAGGIO 2017	19/06/2017	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
1789	1	108,58	108,58	C2 SRL	Z3F1E2E8AD	SALDO Fatt.n. 3137 del 29/05/2017 FORNITURA HP CARTUCCIA 973X NERO PER PAGEWIDE PRO 477DW	19/06/2017	333	142	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.
1793	1	114,00	114,00	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO		1^RATA SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01/05/2017 - 30/04/2018	19/06/2017	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.
1794	1	3.638,94	3.638,94	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	SALDO Fatt.n. 39/E del 31/05/2017 FORNITURA PASTI MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	6858	59	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
1795	1	3.906,00	3.906,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z481E1176B	SALDO Fatt.n. 000149-0CPAA4 del 06/06/2017 RETTA OSPITI PRONTO INTERVENTO SIG.RA A.Y. E MINORE O.A.R. MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	6921	146	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
1796	1	119,80	838,60	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	ZA21F0C33E	SALDO Fatt.n. 170000092\P del 06/06/2017 RETTA IN RSA "CASA SERENA" DELLA SIG. M.R. DAL 27/04/17 AL 01/05/17	19/06/2017	6860	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1796	2	718,80	838,60	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	ZA21F0C33E	SALDO Fatt.n. 170000093\P del 06/06/2017 RETTA IN RSA "CASA SERENA" DELLA SIG. M.R. MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	6860	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1797	1	1.005,47	1.005,47	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 137 del 30/05/2017 PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	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.

1799	1	4.603,69	4.603,69	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	SALDO Fatt.n. 0000150/A del 09/06/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO DI PICCOLE ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2017	20/06/2017	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
1800	1	457,60	2.607,35	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 2/236 del 31/05/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SEGRETERIA GITE E CORSI MESE DI APRILE 2017	20/06/2017	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
1800	2	529,75	2.607,35	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 2/239 del 31/05/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SERVIZI INFORMATICI MESE DI APRILE 2017	20/06/2017	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
1800	3	704,00	2.607,35	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 2/238 del 31/05/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA UFFICIO STAMPA MESE DI APRILE 2017	20/06/2017	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
1800	4	916,00	2.607,35	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 2/240 del 31/05/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COORDINAMENTO SETTORE BAMBINI E RAGAZZI MESE DI APRILE 2017	20/06/2017	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
1801	1	5.137,37	5.137,37	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	673542695C	SALDO Fatt.n. 292 del 31/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ELEMENTARI E MEDIE MESE DI MAGGIO 2017	20/06/2017	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
1802	1	607,20	607,20	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7D1CCC1B0	SALDO Fatt.n. 2/237 del 31/05/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA AFFIANCAMENTO PERSONALE DI RUOLO MESE DI APRILE 2017	20/06/2017	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.
1803	1	189,10	189,10	MIRAGE SRL	Z491EB1B9D	SALDO Fatt.n. 461 del 31/05/2017 STAMPA TNT F.TO 400X100 CM C/FETTUCCIA MULTIFORO SUL PERIMETRO (STRISCIONI) - EVENTO "PORTE APERTE IN MUNICIPIO" 02/06/17	20/06/2017	31	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
1804	1	451,00	451,00	MATE' TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z951DB1344	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 09/03/2017 ORGANIZZAZIONE EVENTO PER FESTA DELLA DONNA - 8 MARZO 2017: SPETTACOLO	20/06/2017	3790	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1805	1	1.375,00	1.375,00	ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI SOC.COOP.ARL.	ZA01EB14AB	SALDO Fatt.n. 49 del 29/05/2017 RASSEGNA "BIBLOFESTIVAL" - EDIZIONE 2017 - CORRISPETTIVO X REPLICA SPETTACOLO "UN EROE SUL SOFA" " C/O FONDAZIONE DALMINE IN DATA 28/05/2017	20/06/2017	3805	231	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
1806	1	3.708,80	3.708,80	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	Z871CAB8D0	SALDO Fatt.n. 000109/PA del 22/05/2017 FORNITURA E POSA CESTINO METALLO CENTRO STORICO C/POSACENERE E PALINA DA INTERRO	20/06/2017	11152	660	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.
1807	1	100,00	100,00	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL 44 CAMPIONATO SEZIONALE DI TIRO A SEGNO DEL 28 E 30 APRILE 2017	20/06/2017	6566	185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1808	1	230,00	230,00	CONDOMINIO DIAZ		4^E ULTIMA RATA SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01/09/2016-31/08/2017	20/06/2017	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.

1809	1	282,89	282,89	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	ACCONTO Fatt.n. 88P del 26/09/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE X ALUNNI RESIDENTI IN PONTE SAN PIETRO	21/06/2017	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.
1810	1	724,32	724,32	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 88P del 26/09/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE X ALUNNI RESIDENTI IN PONTE SAN PIETRO	21/06/2017	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.
1812	1	42,80	42,80	EDITORIALE DOMUS - SERV.ABBONAMENTI	ZB61CCC062	ABBONAMENTO A QUATTORRUOTE - ANNO 2017	21/06/2017	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.
1813	1	1.975,60	1.975,60	TEATRO DELL'ORSA	Z901D35C3C	SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/04/2017 SPETTACOLO "GIOVANNI FALCONE: UN UOMO" C/O CINETEATRO CT BLU DI ALMENNO S. BARTOLOMEO	21/06/2017	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
1814	1	624,00	624,00	BERTOLI DI BERTOLI DARIO - VALARA VIAGGI E TURISMO	Z001E6F1C7	SALDO Fatt.n. 2017-7T-12 del 26/05/2017 VISITA GUIDATA ALLA CITTA' DI VERCELLI ED ALLE SUE RISAIE PER IL GIORNO 21/05/17.	21/06/2017	3769	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1815	1	736,00	736,00	BERTOLI DI BERTOLI DARIO - VALARA VIAGGI E TURISMO	Z3B1E6F2F9	SALDO Fatt.n. 2017-7T-13 del 26/05/2017 PRANZO IN RISERIA - VISITA GUIDATA ALLA CITTA' DI VERCELLI ED ALLE SUE RISAIE PER IL GIORNO 21/05/17.	21/06/2017	3769	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1816	1	1.255,82	1.255,82	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 8067 del 31/05/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	21/06/2017	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.
1817	1	1.015,02	1.015,02	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 8356 del 31/05/2017CATALOGAZIONE ACCORDAMENTO E INVENTARIAZIONE DI DOCUMENTI 1 QUADRIMESTRE 2017	21/06/2017	3805	753	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
1818	1	1.883,41	1.883,41	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	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
1819	1	2.305,77	2.305,77	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	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
1820	1	1.238,73	1.238,73	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	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
1821	1	8,00	57,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESE PER COMMISSIONI SDD RELATIVO AI SERVIZI SAD MARZO APRILE MAGGIO PROV.U.91/126/150/127/149	26/06/2017	7082	556	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
1821	2	49,50	57,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESE PER COMMISSIONI MAV RELATIVO AI SERVIZI SAD MARZO APRILE MAGGIO PROV.U.91/126/150/127/149	26/06/2017	7082	556	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

1822	1	57,50	218,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESA PER COMMISSIONI SDD RELATIVO AI SERVIZI - PASTO E TRASPORTO MARZO APRILE MAGGIO PROV.U. 91/126/137/146/150/127/136/140/143/149/151	26/06/2017	6858	555	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
1822	2	160,50	218,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESA PER COMMISSIONI MAV RELATIVO AI SERVIZI - PASTO E TRASPORTO MARZO APRILE MAGGIO PROV.U. 91/126/137/146/150/127/136/140/143/149/151	26/06/2017	6858	555	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
1823	1	0,50	0,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESA PER COMMISSIONI INSOLUTI TRASPORTO RELATIVO TRASPORTO PROV.U. 95	26/06/2017	6858	555	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
1824	1	17,48	17,48	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZC21AF9C4A	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI POS E PAGOBANCOMAT MARZO APRILE MAGGIO PROV.U.101/108/132/147	26/06/2017	261	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1825	1	91,50	91,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z3A1C338E4	SPESA PER COMMISSIONI SDD FEBBRAIO APRILE MAGGIO PROV.U. 66/111/112/113/114/153/152/154/155	27/06/2017	2833	576	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
1826	1	897,00	897,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z3A1C338E4	SPESA PER COMMISSIONE MAV FEBBRAIO APRILE MAGGIO GIUGNO PROV.U. 66/115/116/119/120/158/159/161/164	27/06/2017	2833	576	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
1827	1	6,00	6,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z3A1C338E4	SPESA PER COMMISSIONI INSOLUTI APRILE MAGGIO GIUGNO PROV.U. 97/98/99/100/105/107/128/129/130/131/142/145	27/06/2017	2833	576	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
1828	1	405,79	405,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00080347 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	27/06/2017	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.
1829	1	686,46	686,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00080347 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	27/06/2017	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
1830	1	55,10	55,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	SALDO Fatt.n. PJ00080347 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	27/06/2017	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.
1831	1	440,00	440,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z521F0F446	ACQUISTO N. 1000 CARTE D'IDENTITA' PRESSO PREFETTURA DI BERGAMO	27/06/2017	320	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1833	1	2,72	2.332,47	CITYPOSTE SRL	Z9E16BD313	SALDO Fatt.n. 37/08 del 21/06/2017 STORNO PARZIALE FT 205/AG- 2205 DEL 31/05/2017	27/06/2017	331	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1833	2	767,23	2.332,47	CITYPOSTE SRL	Z9E16BD313	SALDO Fatt.n. 205/ag-2205 del 31/05/2017	27/06/2017	331	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1833	3	1.567,96	2.332,47	CITYPOSTE SRL	Z9E16BD313	SALDO Fatt.n. 551/ag-2213 del 31/05/2017 SPESE INOLTRO CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO 2017	27/06/2017	331	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1834	1	7.866,56	7.866,56	CATTANEO GIUSEPPE	Z741BD5BBD	SALDO Fatt.n. 00003/01 del 17/05/2017 DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA LOCATE (2^ ACCONTO)	27/06/2017	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

1835	1	3.798,79	3.798,79	BERNARDELLI MASSIMO	Z941E44229	SALDO Fatt.n. 04 del 05/05/2017 REALIZZAZIONE PASSERELLE CICLOPEDONALI SUI TERRITORI DI LESINA E QUIA	27/06/2017	10200	198	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1836	1	36,60	336,10	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 18346 del 08/05/2017 SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO - PERIODO 2017 - TARIFFA X LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264821	28/06/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1836	2	36,60	336,10	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 18347 del 08/05/2017 CIMITERO COMUNALE - PERIODO 2017 - TARIFFA X LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264829	28/06/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1836	3	36,60	336,10	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 18348 del 08/05/2017 CIMITERO LOCATE - PERIODO 2017 - TARIFFA X LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264851	28/06/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1836	4	55,24	336,10	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 20209 del 09/05/2017 STADIO LEGLER - PERIODO 2017 - TARIFFA X LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00374439	28/06/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1836	5	56,67	336,10	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 18344 del 08/05/2017 SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO 2017 - TARIFFA X LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264645	28/06/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1836	6	36,60	336,10	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 18345 del 08/05/2017 CENTRO LA PROPOSTA - PERIODO 2017 - TARIFFA X LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264670	28/06/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1836	7	77,79	336,10	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 16304 del 08/05/2017 SCUOLA MATERNA BRIOLO - PERIODO 2017 - TARIFFA X LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE - DELIB.ARG/elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074190	28/06/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1842	1	115,63	115,63	TESORERIA PROV.LE STATO-MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASP		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PRIMO - UTENZA DPR 634/94 -CAPO XV CAPITOLO 2459	28/06/2017	2180	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1843	1	200,00	200,00	PHOTO HIFI SNC	Z5B17E04DF	SALDO Fatt.n. 00001/02 del 26/05/2017 SERVIZIO SVILUPPO - STAMPA FOTO E FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO VARIO ANNO 2016	30/06/2017	2180	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1844	1	585,60	585,60	RIQUADRO snc di Lecchi Daniel	Z991ED600B	SALDO Fatt.n. 1/E/2017 del 30/05/2017 FORNITURA CORNICE - EVENTO "PORTE APERTE IN MUNICIPIO" 02/06/17 -	30/06/2017	31	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
1845	1	21.403,80	21.403,80	ECOISOLA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 66/EP del 31/05/2017 CANONE RACCOLTA RIFIUTI URBANI MESE DI MAGGIO 2017	30/06/2017	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
1846	1	3.038,44	3.038,44	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZB61CBFE40	ACCONTO Fatt.n. 000090/PA del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE-AMBULATORI-BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2017	30/06/2017	1292	148	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
1847	1	2.061,50	2.061,50	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZB61CBFE40	ACCONTO Fatt.n. 000090/PA del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE-AMBULATORI-BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2017	30/06/2017	3759	149	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
1848	1	75,00	75,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZB61CBFE40	SALDO Fatt.n. 000090/PA del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE-AMBULATORI-BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2017	30/06/2017	4109	150	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
1849	1	39,24	39,24	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZE21C5E475	SALDO Fatt.n. 16/D del 31/05/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO MESE DI MAGGIO 2017	30/06/2017	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.
1850	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	SALDO Fatt.n. 1/a del 05/05/2017 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 3171 DEL 05.05.2017	30/06/2017	645	743	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
1850	2	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	SALDO Fatt.n. 3506 del 05/06/2017 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI CENTRALE OPERATIVA MESE DI GIUGNO 2017	30/06/2017	645	743	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
1850	3	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	SALDO Fatt.n. 3171 del 05/05/2017 COLLEGAMENTO PERIODICO RADIO MESE DI MAGGIO 2017 (fattura stornata con nota di credito)	30/06/2017	645	743	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
		1.094.730,00																	