

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.
1851	1	4.000,00	4.000,00	ASSOLARI LUIGI & C. SPA	ZDA1DFDCD2	SALDO Fatt.n. 34 / PA del 11/06/2017 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE VIA DEI SASSI E VIA V. EMANUELE II	03/07/2017	4206	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1852	1	13.720,22	58.549,47	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 171448 del 16/06/2017 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI MESE DI APRILE 2017	03/07/2017	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
1852	2	21.226,56	58.549,47	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 171447 del 16/06/2017 SMALTIMENTO RSU MESE DI APRILE 2017	03/07/2017	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
1852	3	23.602,69	58.549,47	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 171446 del 16/06/2017 CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI APRILE 2017	03/07/2017	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
1853	1	109,80	109,8	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	SALDO Fatt.n. 000099/PA del 31/05/2017 SERVIZIO CHIUSURA UFO PERIODO MAGGIO 2017	03/07/2017	3793	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1855	1	1.400,00	1.400,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	Z8D1CB5944	SALDO Fatt.n. 89 del 09/06/2017 TOT.14 INCONTRI DI LETTURE TEATRALI - RIF. PROGETTO "IL PIACERE DEL TEMPO LIB(ER)O" - EDIZIONE 2016/2017	04/07/2017	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
1856	1	2.568,67	2.568,67	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	673542695C	SALDO Fatt.n. 313 del 15/06/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ELEMENTARI E MEDIE MESE DI GIUGNO 2017	04/07/2017	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
1857	1	35,00	80,9	DIFFUSIONE EDITORIALE SRL	ZB61CCC062	ABBONAMENTO GS GUERIN SPORTIVO ANNO 2017	04/07/2017	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.
1857	2	45,90	80,9	SPREA SPA ABBONAMENTI	ZB61CCC062	ABBONAMENTO A IL FOTOGRAFO ANNO 2017	04/07/2017	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.
1858	1	200,00	200	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA E CONCORSO IL DISEGNO PIU' BELLO.	04/07/2017	3791	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1859	1	2.598,60	2.598,60	EVOLPLAY S.R.L.	Z1E1C2D724	SALDO Fatt.n. 4/17 del 13/06/2017 FORNITURA SEDIE IMPILABILI PER ESTERNO	04/07/2017	10272	568	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1860	1	150,00	150	A.I.D.O.		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MOSTRA DEI LAVORI SCOLASTICI.	04/07/2017	3791	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1861	1	2,00	2	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA	Mandato da economato per rimborso bollette uscita II trimestre 2017	05/07/2017	31	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita` di rappresentanza
1863	1	2,00	2	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA	Mandato da economato per rimborso bollette uscita II trimestre 2017	05/07/2017	320	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1864	1	8,00	8	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA	Mandato da economato per rimborso bollette uscita II trimestre 2017	05/07/2017	331	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1865	1	24,82	24,82	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA	Mandato da economato per rimborso bollette uscita II trimestre 2017	05/07/2017	333	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1866	1	31,10	31,1	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA	Mandato da economato per rimborso bollette uscita II trimestre 2017	05/07/2017	3762	180	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.
1867	1	98,70	98,7	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA	Mandato da economato per rimborso bollette uscita II trimestre 2017	05/07/2017	6570	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1868	1	21,00	21	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA	Mandato da economato per rimborso bollette uscita II trimestre 2017	05/07/2017	32001	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1869	1	40,50	40,5	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA	Mandato da economato per rimborso bollette uscita II trimestre 2017	05/07/2017	32003	218	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.
1870	1	473,03	473,03	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA	Mandato da economato per rimborso bollette uscita II trimestre 2017	05/07/2017	32006	177	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.
1871	1	218,58	218,58	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA	Mandato da economato per rimborso bollette uscita II trimestre 2017	05/07/2017	32011	178	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.
1872	1	10,90	10,9	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA	Mandato da economato per rimborso bollette uscita II trimestre 2017	05/07/2017	32015	274	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.
1873	1	41,30	41,3	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750417455 del 11/05/2017 ARCHIVIO UFINO VIA G. PUCCINI MESE DI APRILE 2017 - POD IT001E16371097 -	06/07/2017	81	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1874	1	632,83	632,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750415990 del 11/05/2017 ASSOCIAZIONI VARIE MESE DI APRILE 2017 - POD MULTISITO -	06/07/2017	91	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1875	1	1.055,89	1.055,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750415806 del 11/05/2017 UFFICI PALAZZO COMUNALE MESE DI APRILE 2017 - POD IT001E25646256 -	06/07/2017	1297	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1876	1	184,10	184,1	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750416634 del 11/05/2017 SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO MESE DI APRILE 2017 - POD IT001E25643314 -	06/07/2017	2838	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1877	1	1.126,65	1.126,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750415740 del 11/05/2017 SCUOLE ELEMENTARI MESE DI APRILE 2017 - POD MULTISITO -	06/07/2017	2980	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1878	1	653,22	653,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750415931 del 11/05/2017 SCUOLE MEDIE VIA PIAVE MESE DI APRILE 2017 - POD IT001E25548343 -	06/07/2017	3185	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1879	1	629,14	629,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750415997 del 11/05/2017 BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2017- POD IT001E25642828 -	06/07/2017	3758	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1880	1	191,87	191,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750416614 del 11/05/2017 CASE COMUNALI MESE DI APRILE 2017 - POD MULTISITO -	06/07/2017	4112	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1881	1	136,97	136,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750416827 del 11/05/2017 PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI MESE DI APRILE 2017 - POD IT001E17636406 -	06/07/2017	6349	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1882	1	852,11	852,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750415871 del 11/05/2017 CAMPO SPORTIVO (SAN MARCO VIA SAN CLEMENTE - VILLAGGIO VIA XXIV MAGGIO - VIA T. TRIESTE) MESE DI APRILE 2017 - POD MULTISITO -	06/07/2017	6572	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1883	1	89,71	89,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750417051 del 11/05/2017 SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI MESE DI APRILE 2017 - POD IT001E16347999 -	06/07/2017	6878	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1884	1	35,78	12.935,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750417539 del 11/05/2017 COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE II MESE DI APRILE 2017 - POD IT001E18199003 -	06/07/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1884	2	39,83	12.935,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750417467 del 11/05/2017 COLONNINA VIA ROMA MESE DI APRILE 2017 - POD IT001E14591263 -	06/07/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1884	3	48,56	12.935,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750417376 del 11/05/2017 COLONNINA VIA ISOLOTTO MESE DI APRILE 2017 - POD IT001E18195921 -	06/07/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1884	4	51,73	12.935,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750417320 del 11/05/2017 PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE MESE DI APRILE 2017 - POD IT001E17811481 -	06/07/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1884	5	104,66	12.935,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750416964 del 11/05/2017 POMPE FOGNARIE (VICOLO PIATTI - VIA MOZART) MESE DI APRILE 2017- POD MULTISITO -	06/07/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1884	6	140,07	12.935,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750416809 del 11/05/2017 ILLUM. PUBBL. CAV. REPUBB. EX VIA GALILEI MESE DI APRILE 2017- POD IT001E16323667 -	06/07/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1884	7	12.514,56	12.935,19	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750415534 del 11/05/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2017 - POD MULTISITO -	06/07/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1885	1	217,53	217,53	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750416602 del 11/05/2017 UFFICIO POLIZIA LOCALE VIA SAN CLEMENTE MESE DI APRILE 2017 - POD MULTISITO -	06/07/2017	2217	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1886	1	647,09	647,09	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750415969 del 11/05/2017 CIMITERO (CAPOLUOGO - LOCATE VIA COLOMBO) MESE DI APRILE 2017- POD MULTISITO -	06/07/2017	5183	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1890	1	10.804,31	10.804,31	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - ANNO 2017	06/07/2017	3755	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1892	1	442,00	442	ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS	Z1E1E117DD	SALDO Fatt.n. 65/I del 31/05/2017 INSERIMENTO SIG.RA S.B.L.M. E MINORE PRESSO SARACASA MESE DI MAGGIO 2017	07/07/2017	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
1893	1	288,59	288,59	CROCE DI MALTA SRL		SALDO Fatt.n. X-291 del 01/06/2017 DEGENZA SIG.RA A.F. MESE DI MAGGIO 2017	07/07/2017	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.
1894	1	310,00	310	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF11DAF71E	SALDO Fatt.n. 000121/PA del 12/06/2017 RETTA CENTRO DIURNO "UNA PORTA APERTA" MINORE G.M. MAGGIO 2017	07/07/2017	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
1895	1	2.740,40	2.740,40	FILI INTRECCIATI FA	Z651CA4AA9	SALDO Fatt.n. 304/01 del 31/05/2017 RETTA GIORNALIERA A.P. MESE DI MAGGIO 2017	07/07/2017	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
1896	1	60,00	60	CROCE ROSSA ITALIANA	Z091E59E05	SALDO Fatt.n. 4 del 15/06/2017 ASS. SANITARIA C/AMBULANZA SOCCORSO MANIFESTAZIONE "FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 2016-2017"	07/07/2017	6570	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1897	1	84,00	84	CENTRO 24 ORE	Z3D1C9C166	SALDO Fatt.n. FATTPA 235_17 del 31/05/2017 SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI MAGGIO 2017	07/07/2017	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
1899	1	271,82	271,82	BREMBANA GOMME SRL	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. 07/2017 del 23/06/2017 MANUTENZIONE MEZZI EM466DP FE176CE	07/07/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

1900	1	636,38	55.000,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE (scadenza rate: 31 marzo e 30 settembre) CONVENZIONE GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PROMOZIONE ALLO SPORT NEL TERRITORIO DI PONTE S PIETRO - PERIODO 01.08.2015 - 31.07.2026.	10/07/2017	6565	609	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
1900	2	610,00	55.000,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE (scadenza rate: 31 marzo e 30 settembre) CONVENZIONE GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PROMOZIONE ALLO SPORT NEL TERRITORIO DI PONTE S PIETRO - PERIODO 01.08.2015 - 31.07.2026.	10/07/2017	6565	609	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
1900	3	53.753,62	55.000,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE (scadenza rate: 31 marzo e 30 settembre) CONVENZIONE GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PROMOZIONE ALLO SPORT NEL TERRITORIO DI PONTE S PIETRO - PERIODO 01.08.2015 - 31.07.2026.	10/07/2017	6565	609	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
1901	1	1.200,00	1.200,00	U.S. LOCATE BERGAMASCO A.S.D.		CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2016	10/07/2017	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
1902	1	261,23	261,23	GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C.	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. 9/PA del 14/06/2017 MANUTENZIONE FIAT DOBLO TARGA FE176CE	10/07/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1903	1	200,00	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) A FAVORE DELLA SIG.A P.L. PRESSO LA SCUOLA MATERNA S.M.ASSUNTA DI BREMBATE SOPRA MAGGIO GIUGNO 2017	10/07/2017	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
1904	1	90,00	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE GIUGNO 2017	10/07/2017	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.
1905	1	360,00	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESA PER PROGETTO DI AUTONOMIA RAGAZZA T.M. PERIODO GIUGNO 2017	10/07/2017	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.

1906	1	180,00	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE GIUGNO 2017	10/07/2017	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.
1907	1	180,00	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE GIUGNO 2017	10/07/2017	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.
1908	1	360,00	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE GIUGNO 2017	10/07/2017	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.
1909	1	360,00	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		NUOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.M. PERIODO GIUGNO 2017	10/07/2017	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.
1910	1	21.603,94	21.603,94	GAIA COSTRUZIONI S.R.L.		RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSORI P.C. N. 11/2011 ALLA SOCIETA GAIA COSTRUZIONI SRL	10/07/2017	10211	286	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
1912	1	262,69	262,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	SALDO Fatt.n. PJ00084352 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017	12/07/2017	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.
1913	1	576,63	576,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00084352 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017	12/07/2017	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
1914	1	165,83	165,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	SALDO Fatt.n. PJ00084352 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017	12/07/2017	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.
1915	1	1.419,58	1.419,58	CITYPOSTE SRL	Z9E16BD313	SALDO Fatt.n. 662/ag-2213 del 30/06/2017 INOLTRO CORRISPONDENZA GIUGNO 2017	12/07/2017	331	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1916	1	30,50	30,5	ARUBA S.P.A.-SERVIZIO ARUBA.IT	Z721D524E4	SALDO Fatt.n. A17PMS0000879 del 04/07/2017	12/07/2017	30501	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1917	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8F17B54DF	SALDO Fatt.n. 1010423788 del 15/06/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI PERIODO DAL 02.03.2017 AL 01.06.2017	12/07/2017	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
1918	1	144,79	144,79	CARTOLERIA L. UBIALI S.N.C.	ZA91EA64A6	ACCONTO Fatt.n. 302/PA del 19/06/2017 FATTURA FORNITURA CANCELLERIA	12/07/2017	32006	224	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.
1919	1	99,58	99,58	CARTOLERIA L. UBIALI S.N.C.	ZA91EA64A6	SALDO Fatt.n. 302/PA del 19/06/2017 FATTURA FORNITURA CANCELLERIA	12/07/2017	32001	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

1920	1	3.000,00	3.000,00	POSTE ITALIANE SPA ALT Lombardia - Incassi MAAF	Z5A1C3E737	RITIRO CAD (COMUNICAZIONE AVVENUTO DEPOSITO) E CAN (COMUNICAZIONE AVVENUTA CONSEGNA) RELATIVI A ATTI GIUDIZIARI TRAMITE SERVIZIO POSTALE ANNO 2017 (CIG: Z5A1C3E737)	12/07/2017	331	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1921	1	1.439,60	1.439,60	PLANETEL SRL	Z981E30B73	SALDO Fatt.n. 888 del 12/06/2017 SERVIZIO WIFI IN LUOGHI DI PROPRIETA' COMUNALE GIUGNO 2017	12/07/2017	3787	202	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
1922	1	707,60	707,6	BIG TLC srl	Z2C1C441C4	SALDO Fatt.n. 366/PA del 30/06/2017 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PERIODO 01.07.2017 / 31.08.2017	12/07/2017	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
1923	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_17 del 28/06/2017 CANONE MENSILE PER GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE GIUGNO 2017	12/07/2017	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
1925	1	1.400,00	1.400,00	ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE	ZA71B999EB	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 09/12/2016 ATTUAZIONE PROGETTO "LE BIBLIOTECHE SALVATE DAI BAMBINI - FASE 3" - MINIFESTIVAL DELL'ILLUSTRAZIONE DI LIBRI PER L'INFANZIA	13/07/2017	3805	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1926	1	1.525,00	1.525,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7E1C5791B	SALDO Fatt.n. 7185/8/10 del 20/06/2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE I RATA ANNO 2017 Determina n. 100/111 del 02/12/2016 Responsabile ordine dell'Ente CRIPPA Patrizia	14/07/2017	30501	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
1928	1	626,93	626,93	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	ZE61CCC770	SALDO Fatt.n. SPA del 30/06/2017 MANUT.NE AUTOMEZZI DOTAZIONE P.L. (FIAT STILO CAMBIO NR.4 GOMME + REVISIONE NR.2 FORCELLE MOTO + NR.1 NUOVA BATTERIA AVVIAMENTO + SMONTAGGIO RADIO X SOSTIT.NE BATTERIA)	17/07/2017	2190	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1929	1	66,88	66,88	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	ZC61CCC7A3	SALDO Fatt.n. 12/ P del 28/06/2017 REVISIONE AUTOMEZZO DOTAZIONE P.L. (FIAT BRAVO TARGA YA301AD)	17/07/2017	2190	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

1930	1	1.415,36	1.415,36	A.C.I.-AUTOMOBILE CLUB ITALIA	Z231CC00CA	SALDO Fatt.n. 0000015488 del 28/06/2017 CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4^ FASCIA - 1 TRIM 2017	17/07/2017	2180	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1931	1	5.060,00	5.060,00	COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA 'PER ANTICHE CONTRADE' - XII EDIZIONE ESTATE 2016.	17/07/2017	3807	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1932	1	291,74	291,74	CONVERGE SPA	Z761B99F57	SALDO Fatt.n. 201817 del 24/06/2017 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIF.NE PER CENTRO STAMPA SIST. BIBLIOTECARIO - 2^ TRIM 2017 -	17/07/2017	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
1933	1 -	289,87	12.387,16	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	667845101D	SALDO Fatt.n. 000047/PA del 30/06/2017 STORNO PARZIALE FATTURA N.000045/PA DEL 05-06-2017	17/07/2017	6350	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1933	2	289,87	12.387,16	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	667845101D	SALDO Fatt.n. 000048/PA del 30/06/2017 RACCOLTA RAMAGLIE ACCATASTATE DOPO L'INIZIATIVA "FIUMI SICURI" TORRENTE QUIZA C/O PARCHEGGIO DI VIA ISOLOTTO. CARICO, PULIZIA DELL'AREA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O DISCARICA AUTORIZZATA - INTERVENTO DEL 03-05-	17/07/2017	6350	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1933	3	12.387,16	12.387,16	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	667845101D	SALDO Fatt.n. 000045/PA del 05/06/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI TERZO RESOCONTO ANNO 2017	17/07/2017	6350	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1934	1	231,80	231,8	LINEA SERVIZI S.R.L.	ZD31F0AA36	SALDO Fatt.n. 74/PA del 30/06/2017 RIPARAZIONE PERDITA IDRICA RETE DI ADDUZIONE FONTANELLA C/O PARCO "CENTRO LA PROPOSTA" IN VIA SAN MARCO.	17/07/2017	9160	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1935	1	793,00	793	BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SNC	Z1A1EE95F5	SALDO Fatt.n. 50/PA del 29/06/2017 SOSTITUZIONE POMPA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO C/O CASERMA CARABINIERI VIA ADDA	17/07/2017	2212	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1936	1	1.005,47	1.005,47	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 151 del 29/06/2017 PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO MESE DI GIUGNO 2017	17/07/2017	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.
1937	1	786,90	786,9	SINTESI SPA	Z2F1CAFC47	SALDO Fatt.n. 17TVFN0728 del 30/06/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PERIODO 01.04.2017 - 30.06.2017	17/07/2017	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.

1938	1	-	2.440,00	2.440,00	GLOBO - Soluzioni avanzate per il territorio	Z5D179CAF9	SALDO Fatt.n. 000167 del 30/06/2017 STORNO FATTURA N.000104 DEL 30-04-2017	17/07/2017	10210	839	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1938	2		2.440,00	2.440,00	GLOBO - Soluzioni avanzate per il territorio	Z5D179CAF9	ACCONTO Fatt.n. 000168 del 30/06/2017 FORNITURA SOFTWARE X INTEGRAZIONE SOLO 1 CON PROTOCOLLO INFORMATICO + RELATIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO	17/07/2017	10210	839	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1938	3		2.440,00	2.440,00	GLOBO - Soluzioni avanzate per il territorio	Z5D179CAF9	ACCONTO Fatt.n. 000104 del 30/04/2017 FATTURA INVIATA SU CODICE ERRATO DJAWEE (ANZICHE' SU 8GWZPZ), QUINDI AL 30-06-17 EMESSA N.C. A TOT. STORNO + RIEMESSA FATTURA SU CODICE CORRETTO.	17/07/2017	10210	839	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1939	1	-	250,00	250	GLOBO - Soluzioni avanzate per il territorio	Z5D179CAF9	SALDO Fatt.n. 000167 del 30/06/2017 STORNO FATTURA N.000104 DEL 30-04-2017	17/07/2017	935	50	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.
1939	2		250,00	250	GLOBO - Soluzioni avanzate per il territorio	Z5D179CAF9	SALDO Fatt.n. 000168 del 30/06/2017 FORNITURA SOFTWARE X INTEGRAZIONE SOLO 1 CON PROTOCOLLO INFORMATICO + RELATIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO	17/07/2017	935	50	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.
1939	3		250,00	250	GLOBO - Soluzioni avanzate per il territorio	Z5D179CAF9	SALDO Fatt.n. 000104 del 30/04/2017 FATTURA INVIATA SU CODICE ERRATO DJAWEE (ANZICHE' SU 8GWZPZ), QUINDI AL 30-06-17 EMESSA N.C. A TOT. STORNO + RIEMESSA FATTURA SU CODICE CORRETTO.	17/07/2017	935	50	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.
1940	1		107,36	429,44	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Z3F1D1A6AF	SALDO Fatt.n. 17137387 del 30/06/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2017	17/07/2017	4280	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1940	2		107,36	429,44	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Z3F1D1A6AF	SALDO Fatt.n. 17137388 del 30/06/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PERIODO MARZO 2017	17/07/2017	4280	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1940	3		107,36	429,44	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Z3F1D1A6AF	SALDO Fatt.n. 17137389 del 30/06/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PERIODO APRILE 2017	17/07/2017	4280	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1940	4		107,36	429,44	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Z3F1D1A6AF	SALDO Fatt.n. 17137390 del 30/06/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PERIODO MAGGIO 2017	17/07/2017	4280	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1941	1	8.451,15	8.451,15	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	Z4217FAA99	ACCONTO Fatt.n. 36/2017/BG-PA del 13/04/2017 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI II^ SEMESTRE 2016	17/07/2017	455	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1942	1	1.058,58	1.058,58	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	Z0D1C5E5E0	SALDO Fatt.n. 36/2017/BG-PA del 13/04/2017 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI II^ SEMESTRE 2016	17/07/2017	455	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1943	1	3.780,00	3.780,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZD11ED7FCE	SALDO Fatt.n. 000194-0CPAA4 del 06/07/2017 RETTA OSPITI PRONTO INTERVENTO SIG.RA A.Y. E MINORE O.A.R. MESE DI GIUGNO 2017	17/07/2017	6921	244	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
1944	1	718,80	718,8	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	ZA21F0C33E	SALDO Fatt.n. 170000112\P del 30/06/2017 RETTA IN RSA "CASA SERENA" DELLA SIG. M.R. MESE DI GIUGNO 2017	17/07/2017	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.
1945	1	3.525,37	3.525,37	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	SALDO Fatt.n. 49/E del 30/06/2017 FORNITURA PASTI MESE DI GIUGNO 2017	17/07/2017	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
1946	1	15.745,00	15.745,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Z7C1CD42D7	SALDO Fatt.n. 332/02 del 30/06/2017 QUOTE INSERIM.TO UTENTI C/O RSD DI BONATE SOTTO 1^ SEM 2017	18/07/2017	6210	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1947	1	41,67	83,34	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		SALDO Fatt.n. TSET/2017/134 del 22/06/2017 VISITE FISCALI ESEGUITE A VOSTRIDIPENDENTI MESE MAGGIO 2017	18/07/2017	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
1947	2	41,67	83,34	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		SALDO Fatt.n. TSAE/2017/109 del 24/05/2017 VISITE FISCALI ESEGUITE A VOSTRIDIPENDENTI MESE APRILE 2017	18/07/2017	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
1948	1	733,33	733,33	TEATRO DEL VENTO DI FRANCI & MAGRI	Z831CCC158	SALDO Fatt.n. 089-063-2017 del 12/06/2017 COMPENSI PER RASSEGNA TEATRO A MERENDA - FESTA PER LE FAMIGLIE 11-06-17 C/O UFO	20/07/2017	3790	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1949	1	484,00	484	CONDOMINIO "STAL LONC"		4 RATA SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" - 01/12/2016-30/11/2017.	20/07/2017	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.
1950	1	2.530,00	2.530,00	CORONA EVENTS S.R.L.	ZAB1EB14B1	SALDO Fatt.n. 4 del 30/06/2017 COMPENSO X PRESTAZ. ARTISTICA DEL 18-06-17 C/O BONATE SOTTO - RASSEGNA "BIBLOFESTIVAL" EDIZIONE 2017	20/07/2017	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

1951	1	440,00	440	COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - EROGAZIONE SALDO PER RASSEGNA 'PER ANTICHE CONTRADE' - XII EDIZIONE ESTATE 2016.	20/07/2017	3807	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1952	1	280,00	280	DEDALO - PROMOZIONE CULTURALE	Z991E2159F	SALDO Fatt.n. 16/PA del 24/04/2017 COMPENSO X VISITA GUIDATA ALLA CITTA' ED ALLA CERTOSA DI PAVIA IN DATA 23- 04-17	20/07/2017	3769	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1954	1	1.980,00	1.980,00	RUINART	Z501EB14AD	SALDO Fatt.n. 07/PA del 26/06/2017 COMPENSO X ANIMAZ./SPETTACOLO BOLLE D'ARIA DEL 16-06-17 C/O CANONICA D'ADDA - RASSEGNA "BIBLOFESTIVAL" EDIZIONE 2017	20/07/2017	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
1955	1	807,40	807,4	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 9904 del 30/06/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	20/07/2017	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.
1956	1	64,00	128,9	CIF COMMERCianti ITALIANI FILATELICI SRL-EDITR.UNIFICAT	ZB61CCC062	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017 (CIG: ZB61CCC062).	20/07/2017	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.
1956	2	64,90	128,9	PANINI SPA - ABBONAMENTI DISNEY	ZB61CCC062	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017 (CIG: ZB61CCC062).	20/07/2017	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.
1957	1	500,00	500	ARTE PRESEPISTICA BERGAMASCA		CONCESSIONE PATROCINIO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' "ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO - SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO" PER MOSTRA PRESEPI - 19-25 OTTOBRE 2016 (CON DELIBERA G.C. NR. 102/2017 CAMBIATO BENEFICIARIO)	20/07/2017	3791	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1958	1	60,00	60	ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - RIMBORSO COPERTURA ASSICURATIVA ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE" - ANNO 2016 - INTEGRATO CON DETERMINA 310-58 DEL 22.05.2017	20/07/2017	3808	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1959	1	132,00	132	DELFINO & PARTNERS SPA	ZD31EA9053	SALDO Fatt.n. 746/PA del 05/06/2017 PARTECIPAZIONE SEMINARIO FINANZA LOCALE	20/07/2017	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.
1960	1	844,00	844	IGEA S.R.L. - PREVENZIONE E' SALUTE	Z4F1217D6F	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 28/06/2017 INCARICO CONSULENZA E SORVEGLIANZA SANITARIA 1 SEMESTRE 2017	20/07/2017	9295	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1961	1	1.092,20	1.092,20	ANCILAB SRL	ZD21CBB75C	SALDO Fatt.n. 770/12 del 19/05/2017 TIROCINI	20/07/2017	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.
1962	1	2.450,00	2.450,00	ANCILAB SRL	Z9E1E93C86	SALDO Fatt.n. 771/12 del 19/05/2017 TIROCINIO M.F.	20/07/2017	9311	223	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.
1976	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	20/07/2017	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
1977	1	639,68	639,68	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	20/07/2017	10	342	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
2096	1	2.441,83	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730024759 del 31/05/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBL.MESE DI MAGGIO 2017	24/07/2017	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
2096	2	6.943,19	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730027421 del 31/05/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2017	24/07/2017	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
2097	1	4.804,24	4.804,24	ASSOLARI LUIGI & C. SPA	ZDA1DFDCD2	SALDO Fatt.n. 37 / PA del 26/06/2017 S.A.L. N.2 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE VIA DEI SASSI E VIA V. EMANUELE II	24/07/2017	4206	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2098	1	329,99	329,99	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	Z851F20BBA	SALDO Fatt.n. CR-FT-006857 del 30/06/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	24/07/2017	3762	293	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.
2099	1	73,69	73,69	ENEL ENERGIA S.P.A		SALDO Fatt.n. 004800994087 del 12/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORLANINI GIUGNO 2017	24/07/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2100	1	317,82	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	SALDO Fatt.n. 170007036 /G del 11/07/2017 NOLO FOTOCOPIATRICE 2 TRIMESTRE 2017	24/07/2017	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
2101	1 -	1.220,00	16.348,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	ZC9174B1AA	SALDO Fatt.n. 11/PA del 17/07/2017 STORNO PARZIALE FATTURA N. 9/PA DEL 25.05.2017	24/07/2017	10120	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi

2101	2	17.568,00	16.348,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	ZC9174B1AA	SALDO Fatt.n. 9/PA del 25/05/2017 Riordino del patrimonio documentale del comune di Ponte San Pietro - integrazione del progetto approvato con determinazione n. 110-62 del 25-08-2010.	24/07/2017	10120	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
2102	1	307,50	307,5	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ARL	ZE01B7E258	SALDO Fatt.n. 028/001 del 30/06/2017 VI ADDEBITIAMO PER PROGETTO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZANTE SIG. Z.A. PERIODO: APRILE-GIUGNO 2017	24/07/2017	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
2103	1	416,00	416	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z5A1EF2E83	SALDO Fatt.n. 000170/PA del 03/07/2017 INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO GIUGNO 2017	24/07/2017	6921	265	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
2104	1	202,00	202	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z041ED168C	SALDO Fatt.n. 000168/PA del 03/07/2017 INSERIMENTO MINORE B.G. PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI GIUGNO 2017	24/07/2017	6921	243	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
2105	1	310,00	310	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF11DAF71E	SALDO Fatt.n. 000163/PA del 03/07/2017 INSERIMENTO MINORE G.M. PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI GIUGNO 2017	24/07/2017	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
2106	1	194,14	506,48	GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C.	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. 11/PA del 11/07/2017 FIAT DOBLO 1.6 D MULTIJET TARGATA EB435ZR TELAIO: ZFA26300009054815 KM. 68.517 PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI	24/07/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2106	2	312,34	506,48	GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C.	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. 10/PA del 11/07/2017 FIAT SCUDDO 2.0 JTD 16V TARGATA CH654PD TELAIO: ZFA22000086023160 KM. 134.350 PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI	24/07/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2107	1	18.000,00	18.000,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO PER COORDINAMENTO SISTEMA - ANNO 2017.	26/07/2017	3807	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2108	1	113.058,67	113.058,67	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L.	6792045CD5	SALDO Fatt.n. 60 del 30/06/2017 LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI LOCATE - 3 PAGAMENTO	26/07/2017	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

2110	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS	Z0D1EE420E	SALDO Fatt.n. 00168 del 11/07/2017 ACCOGLIENZA DELLE SIG.RE KP E KB PRESSO LA CASA ALI E RADICI DAL 05.06.2017 AL 14.06.2017	26/07/2017	6869	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2111	1	193,98	193,98	CITYPOSTE SRL	Z691EDBA0E	SALDO Fatt.n. 677/ag-2213 del 30/06/2017 SPESE POSTALI GIUGNO 2017 - CONSEGNA VOLANTINI PROGETTO GIOVANI	26/07/2017	6865	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2112	1	118,95	118,95	CITYPOSTE SRL	ZB81EEE5CD	SALDO Fatt.n. 680/ag-2213 del 30/06/2017 SPESE POSTALI GIUGNO 2017 - VOLANTINI DOTE COMUNE	26/07/2017	6865	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2113	1	180,00	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE LUGLIO 2017	26/07/2017	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.
2114	1	180,00	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE LUGLIO 2017	26/07/2017	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.
2115	1	360,00	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE LUGLIO 2017	26/07/2017	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.
2116	1	360,00	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.M. LUGLIO 2017	26/07/2017	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.
2117	1	2.652,00	2.652,00	FILI INTRECCIATI FA	Z651CA4AA9	SALDO Fatt.n. 376/01 del 30/06/2017 RETTA GIORNALIERA A.P. GIUGNO 2017	28/07/2017	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
2119	1	14.117,82	14.117,82	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE DEBITO IVA 2' TRIMESTRE 2017	01/08/2017	1265	369	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
2121	1	750,00	750	CARMINATI S.R.L.	ZA81EF4389	SALDO Fatt.n. 684/P del 30/06/2017 TRASPORTO VISITA GUIDATA ALLA CITTA' DI CHIAVARI E DINTORNI PER DOMENICA 18 GIUGNO 2017	02/08/2017	3769	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2122	1	4.392,70	4.392,70	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	SALDO Fatt.n. 0000188/A del 04/07/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO DI PICCOLE ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2017	02/08/2017	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
2123	1	62,90	62,9	DIRECT CHANNEL SRL	ZB61CCC062	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017 (CIG: ZB61CCC062). SPEAK UP	02/08/2017	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.
2124	1	6.000,00	6.000,00	ASSOCIAZIONE LA PULCE	Z741EE7363	SALDO Fatt.n. 45 del 12/07/2017 COMPENSO PER RASSEGNA TEATRALE "PONTEATRO" - EDIZIONE 2017	02/08/2017	3790	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

2125	1	300,00	300	ARKHAM DI CARAVINA DANIELE E C.S.A.S.	ZD51F20BB8	SALDO Fatt.n. 3 del 14/07/2017 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	02/08/2017	3762	293	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.
2126	1	36,60	36,6	NETSONS S.R.L.	Z861E325F9	SALDO Fatt.n. 597073 del 12/07/2017 SERVIZIO HOSTING PROFESSIONALE START ambimbe.it (12/07/2017 - 11/07/2018) E TRASFERIMENTO DOMINIO ambimbe.it (1 ANNO)	02/08/2017	3806	170	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
2127	1	529,75	3.170,55	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD71E63A88	SALDO Fatt.n. 2/322 del 28/06/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SERVIZI INFORMATICI MESE DI MAGGIO 2017	02/08/2017	3805	235	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
2127	2	739,20	3.170,55	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD71E63A88	SALDO Fatt.n. 2/320 del 28/06/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SEGRETERIA GITE E CORSI MESE DI MAGGIO 2017	02/08/2017	3805	235	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
2127	3	916,00	3.170,55	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD71E63A88	SALDO Fatt.n. 2/321 del 28/06/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COORDINAMENTO SETTORE BAMBINI E RAGAZZI MESE DI MAGGIO 2017	02/08/2017	3805	235	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
2127	4	985,60	3.170,55	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD71E63A88	SALDO Fatt.n. 2/319 del 28/06/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA UFFICIO STAMPA MESE DI MAGGIO 2017	02/08/2017	3805	235	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
2128	1	1.214,40	1.214,40	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD01E68133	SALDO Fatt.n. 2/318 del 28/06/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA AFFIANCAMENTO PERSONALE DI RUOLO MESE DI MAGGIO 2017	02/08/2017	3772	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2129	1	335,50	335,5	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z161EF4367	SALDO Fatt.n. 2/324 del 30/06/2017 COMPENSO X VISITA GUIDATA ALLA CITTA' DI CHIAVARI E DINTORNI - DOMENICA 18 GIUGNO 2017 -	02/08/2017	3769	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2130	1	488,00	488	R.P.I. SRL	Z2C1F20563	SALDO Fatt.n. 03/FE del 03/07/2017 FORNITURA SERVIZI EVENTO: FESTA PATRONALE 29/06/2017.	02/08/2017	3790	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2131	1	3.416,00	3.416,00	R.P.I. SRL	Z181F35438	SALDO Fatt.n. 04/FE del 03/07/2017 COORDINAMENTO E FORNITURA SERVIZI EVENTO: NOTTE BIANCA 08/07/2017.	02/08/2017	3790	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2132	1	5.624,92	5.624,92	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - GIUGNO 2017.	02/08/2017	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

2133	1	2.213,91	2.213,91	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - GIUGNO 2017.	02/08/2017	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
2134	1	1.239,31	1.239,31	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - GIUGNO 2017.	02/08/2017	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
2135	1	3.300,00	3.300,00	LA VECCHIA SIRENA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z981CB594A	SALDO Fatt.n. 005 del 26/05/2017 INCONTRI ANIMAZIONE ALLA LETTURA PROGETTO: "IL PIACERE DEL TEMPO LIB(E)RO" EDIZIONE 2016/2017	02/08/2017	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
2136	1	1.725,08	1.725,08	CISL LOMBARDIA S.R.L.	Z8E17B8882	SALDO Fatt.n. 363 del 22/06/2017	03/08/2017	6838	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2137	1	1.189,44	2.899,26	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	ZB31C5A2D8	SALDO Fatt.n. 1154/PA del 30/06/2017 Fattura Immediata Split Payment	03/08/2017	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
2137	2	1.709,82	2.899,26	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	ZB31C5A2D8	SALDO Fatt.n. 956/PA del 31/05/2017 Fattura Immediata Split Payment	03/08/2017	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
2138	1	240,73	240,73	BREMBANA GOMME SRL	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. 11/2017 del 17/07/2017	03/08/2017	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
2139	1	2.221,80	4.443,60	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZE01C69562	SALDO Fatt.n. 000077/PA del 28/04/2017	03/08/2017	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.
2139	2	2.221,80	4.443,60	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZE01C69562	SALDO Fatt.n. 000112/PA del 30/06/2017	03/08/2017	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.
2140	1	84,00	84	CENTRO 24 ORE	Z3D1C9C166	SALDO Fatt.n. FATTPA 276_17 del 30/06/2017	03/08/2017	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
2141	1	13.720,22	61.329,43	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 171734 del 13/07/2017 - SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI MAGGIO 2017	04/08/2017	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
2141	2	23.387,77	61.329,43	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 171733 del 13/07/2017 - RSU MAGGIO 2017	04/08/2017	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

2141	3	24.221,44	61.329,43	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 171732 del 13/07/2017 - RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MAGGIO 2017	04/08/2017	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
2145	1	16.892,33	16.892,33	ECOISOLA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 76/EP del 30/06/2017 SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI GIUGNO 2017	04/08/2017	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
2146	1	3.208,00	3.208,00	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 - 2 RATA	04/08/2017	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.
2147	1	2.441,83	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730031935 del 30/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	04/08/2017	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
2147	2	6.943,19	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730032928 del 30/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	04/08/2017	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
2148	1	42,65	42,65	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750439549 del 20/06/2017 ARCHIVIO UFINO VIA G. PUCCINI MESE DI MAGGIO 2017 - POD IT001E16371097 -	04/08/2017	81	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2149	1	542,97	542,97	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750431546 del 12/06/2017 ASSOCIAZIONI VARIE MESE DI MAGGIO 2017 - POD MULTISITO -	04/08/2017	91	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2150	1	1.166,66	1.166,66	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750438916 del 14/06/2017 UFFICI PALAZZO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2017 - POD IT001E25646256 -	04/08/2017	1297	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2151	1	425,23	425,23	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750431492 del 12/06/2017 SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO MESE DI MAGGIO 2017 - POD IT001E25643314 -	04/08/2017	2838	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2152	1	1.182,61	1.182,61	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750431789 del 12/06/2017 SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MAGGIO 2017 - POD MULTISITO -	04/08/2017	2980	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2153	1	622,34	622,34	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750438932 del 14/06/2017 SCUOLE MEDIE VIA PIAVE MESE DI MAGGIO 2017 - POD IT001E25548343 -	04/08/2017	3185	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2154	1	700,88	700,88	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750438930 del 14/06/2017 BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2017 - POD IT001E25642828 -	04/08/2017	3758	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2155	1	163,83	163,83	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750431016 del 12/06/2017 CASE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017 - POD MULTISITO -	04/08/2017	4112	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2156	1	50,91	50,91	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750430269 del 12/06/2017 PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI MESE DI MAGGIO 2017 - POD IT001E17636406 -	04/08/2017	6349	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2157	1	1.079,55	1.079,55	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750431733 del 12/06/2017 CAMPO SPORTIVO (SAN MARCO VIA SAN CLEMENTE - VILLAGGIO VIA XXIV MAGGIO - VIA T. TRIESTE) MESE DI MAGGIO 2017 - POD MULTISITO -	04/08/2017	6572	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2158	1	102,71	102,71	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750439016 del 14/06/2017 SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI MESE DI MAGGIO 2017 - POD IT001E16347999 -	04/08/2017	6878	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2159	1	35,62	12.666,70	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750430086 del 12/06/2017 COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE II MESE DI MAGGIO 2017 - POD IT001E18199003 -	04/08/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2159	2	39,00	12.666,70	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750430151 del 12/06/2017 COLONNINA VIA ROMA MESE DI MAGGIO 2017 - POD IT001E14591263 -	04/08/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2159	3	47,42	12.666,70	EDISON ENERGIA SPA	ND	SALDO Fatt.n. 5750430217 del 12/06/2017 PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE MESE DI MAGGIO 2017 - POD IT001E17811481 -	04/08/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2159	4	48,03	12.666,70	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750430223 del 12/06/2017 TELECAMERA DI SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE MESE DI MAGGIO 2017 - POD IT001E18290417 -	04/08/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2159	5	48,56	12.666,70	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750430227 del 12/06/2017 COLONNINA VIA ISOLOTTO MESE DI MAGGIO 2017 - POD IT001E18195921 -	04/08/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2159	6	119,65	12.666,70	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750430697 del 12/06/2017 ILLUM. PUBBL. CAV. REPUBB. EX VIA GALILEI MESE DI MAGGIO 2017 - POD IT001E16323667 -	04/08/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2159	7	12.328,42	12.666,70	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750432356 del 12/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2017 - POD MULTISITO -	04/08/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2160	1	113,83	113,83	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750430652 del 12/06/2017 POMPE FOGNARIE (VICOLO PIATTI - VIA MOZART) MESE DI MAGGIO 2017 - POD MULTISITO -	04/08/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2161	1	224,85	224,85	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750431212 del 12/06/2017 UFFICIO POLIZIA LOCALE VIA SAN CLEMENTE MESE DI MAGGIO 2017 - POD MULTISITO -	04/08/2017	2217	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2162	1	621,60	621,6	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750431596 del 12/06/2017 CIMITERO (CAPOLUOGO - LOCATE VIA COLOMBO) MESE DI MAGGIO 2017- POD MULTISITO -	04/08/2017	5183	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2163	1	23,78	318,7	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00553222 del 07/06/2017 CIMITERO 4^ BIM 2017 - 035611791 -	07/08/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2163	2	28,17	318,7	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 4220317800036129 del 07/06/2017 MUNICIPIO (LINEA SINDACO) 4^ BIM 2017 - 035611249 -	07/08/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2163	3	36,11	318,7	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00551944 del 07/06/2017 CENTRO POLIFUNZIONALE (UFO) 4^ BIM 2017 - 035613615 -	07/08/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2163	4	36,93	318,7	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00553022 del 07/06/2017 CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE (UFINO) 4^ BIM 2017 - 035612802 -	07/08/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2163	5	193,71	318,7	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00552833 del 07/06/2017 MUNICIPIO 4^ BIM 2017 - 0356228401 -	07/08/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2164	1	39,30	39,3	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00553140 del 07/06/2017 POLIZIA LOCALE VIA S. CLEMENTE 4^ BIM 2017 - 0354376689 -	07/08/2017	2218	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2165	1	80,14	80,14	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00551419 del 07/06/2017 SCUOLA MATERNA 4^ BIM 2017 - 035612573 -	07/08/2017	2836	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2166	1	24,14	290,99	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00552489 del 07/06/2017 SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI (ASCENSORE PALESTRA) 4^ BIM 2017 - 0354156008 -	07/08/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2166	2	78,85	290,99	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00552190 del 07/06/2017 SCUOLE ELEMENTARI LOCATE 4^ BIM 2017 - 035613231 -	07/08/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2166	3	93,61	290,99	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00553609 del 07/06/2017 SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO 4^ BIM 2017 - 035613232 -	07/08/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2166	4	94,39	290,99	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00551300 del 07/06/2017 SCUOLE ELEMENTARI VIA PIAVE (DISTRETTO) 4^ BIM 2017 - 035611097 -	07/08/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2167	1	96,01	234,86	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00552264 del 07/06/2017 SCUOLE MEDIE 4^ BIM 2017 - 0354376720 -	07/08/2017	3183	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2167	2	138,85	234,86	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00552011 del 07/06/2017 SCUOLE MEDIE 4^ BIM 2017 - 035611196 -	07/08/2017	3183	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

2168	1	23,77	23,77	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00552360 del 07/06/2017 SALA PROVE c/o UFO 4^ BIM 2017 - 0354376186 -	07/08/2017	936	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2169	1	286,04	286,04	TIM SPA	Z501C82EA5	ACCONTO Fatt.n. 7X02450113 del 15/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - TIM -	07/08/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2170	1	108,38	108,38	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 7X02450113 del 15/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - TIM -	07/08/2017	2218	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2171	1	10.471,17	10.471,17	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	667845101D	SALDO Fatt.n. 000058/PA del 03/07/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI	07/08/2017	6350	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2172	1	4.755,56	4.755,56	POZZI FRANCO SRL	Z2C1ECD4DA	SALDO Fatt.n. 10/PA/2017 del 15/07/2017 - SPETTACOLO PIROTECNICO	07/08/2017	8380	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2173	1	330,00	330	HIDROGEST SPA	ZE31F2842B	SALDO Fatt.n. 3000745 del 30/06/2017 - COLLOCAMENTO CONTATORE	07/08/2017	8380	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2174	1	219,60	219,6	BORONI SPURGHI SNC di Boroni A & C	Z401F27E79	SALDO Fatt.n. 8/E del 11/07/2017 Fattura PULIZIA COLLETTORI FOGNARI	07/08/2017	4206	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2175	1	57,91	57,91	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZE21C5E475	SALDO Fatt.n. 21/D del 30/06/2017 EM.FATT.VENDITE ITALIA - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI DIVERSE MESE DI GIUGNO 2017	07/08/2017	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.
2177	1	4.367,60	4.367,60	ARCADIA INFORMATICA SRL	Z221EFBA55	SALDO Fatt.n. 61 del 29/06/2017 FORNITURA LIM PER SCUOLA ELEMENTARE DI LOCATE	08/08/2017	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
2178	1	10.243,20	10.243,20	M.A.R.S. di GIANFRANCO GELMINI S.R.L.	Z661CCABCD	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 24/07/2017 - SOSTITUZIONE N. 4 CALDAIETTE CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO	08/08/2017	10776	732	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
2179	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	SALDO Fatt.n. FATTPA 58_17 del 31/07/2017 - CANONE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE LUGLIO 2017	08/08/2017	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
2180	1	3.172,00	3.172,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z17168BFA6	SALDO Fatt.n. 0002124860 del 30/06/2017 - FORNITURA MODULI PER VERBALI DI ACCERTAMENTO POLIZIA LOCALE	08/08/2017	32005	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2181	1	1.460,32	1.460,32	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 3000174 del 28/02/2017 SALDO 2016 FONTANA MONUMENTO CADUTI	08/08/2017	6348	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2182	1	4.563,68	4.563,68	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000174 del 28/02/2017 SALDO 2016 FONTANA MONUMENTO CADUTI	08/08/2017	6348	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

2183	1	311,10	622,2	PLANETEL SRL	ZA01C9C19C	SALDO Fatt.n. 1002 del 12/07/2017 - CANONE MENSILE CONNETTIVITA' BIBLIOTECA E VIA GARIBALDI	08/08/2017	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
2183	2	311,10	622,2	PLANETEL SRL	ZA01C9C19C	SALDO Fatt.n. 910 del 12/07/2017 - CANONE MENSILE CONNETTIVITA' BIBLIOTECA E VIA GARIBALDI	08/08/2017	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
2184	1	244,00	48,8	PLANETEL SRL	Z981E30B73	SALDO Fatt.n. 39 del 14/07/2017 SERVIZIO WIFI IN LUOGHI DI PROPRIETA' COMUNALE	08/08/2017	3787	202	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
2184	2	292,80	48,8	PLANETEL SRL	Z981E30B73	SALDO Fatt.n. 1014 del 12/07/2017 - SERVIZIO WIFI IN LUOGHI DI PROPRIETA' COMUNALE	08/08/2017	3787	202	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
2185	1	143,29	143,29	PLANETEL SRL	ZBB1C82F0D	SALDO Fatt.n. 979 del 12/07/2017 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE APRILE MAGGIO GIUGNO 2017	08/08/2017	3763	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2186	1	61,00	61	ARUBA PEC S.P.A.	Z721D524E4	SALDO Fatt.n. A17PMS0000573 del 27/06/2017 - FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE	08/08/2017	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
2187	1	1.159,00	1.159,00	UFFICIO MODERNO SRL	ZE81F7E131	SALDO Fatt.n. B0FE000014 del 28/07/2017 FORNITURA SEDUTA PER UFFICIO RAGIONERIA	08/08/2017	10100	361	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
2188	1	394,38	394,38	ARCADIA TECNOLOGIE SRL	Z711F4BD7D	SALDO Fatt.n. 413/5/2017 del 20/07/2017 FORNITURA MONITOR PER UFFICIO RAGIONERIA	08/08/2017	10100	330	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
2189	1	64,04	64,04	ARCADIA TECNOLOGIE SRL	Z711F4BD7D	SALDO Fatt.n. 413/5/2017 del 20/07/2017 - FORNITURA MONITOR UFFICIO RAGIONERIA	08/08/2017	32006	329	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.
2190	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	ACCONTO Fatt.n. 1010431067 del 25/07/2017 FOTOCOPIatrici 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	08/08/2017	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
2191	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	ACCONTO Fatt.n. 1010431067 del 25/07/2017 FOTOCOPIatrici 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	08/08/2017	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

2192	1	127,86	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	ACCONTO Fatt.n. 1010431067 del 25/07/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	08/08/2017	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
2193	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	SALDO Fatt.n. 1010431067 del 25/07/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	08/08/2017	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
2194	1	132,13	132,13	OLIVETTI SPA	Z0F17B53B5	SALDO Fatt.n. 1137905210 del 30/06/2017 - NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE UFFICIO PROTOCOLLO APRILE/GIUGNO 2017	09/08/2017	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
2195	1	65,19	65,19	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Z1F1BADCD1D	ACCONTO Fatt.n. 2551/PA del 28/07/2017 FATTURA - FORNITURA CANCELLERIA	09/08/2017	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
2196	1	200,00	200	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Z1F1BADCD1D	ACCONTO Fatt.n. 2551/PA del 28/07/2017 FATTURA - FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA	09/08/2017	32001	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2197	1	200,00	200	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Z1F1BADCD1D	SALDO Fatt.n. 2551/PA del 28/07/2017 FATTURA - FORNITURA CANCELLERIA	09/08/2017	3802	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2198	1	31,00	3.262,18	SAN MARCO S.P.A.	6479538BE6	ACCONTO Fatt.n. 863 PA del 19/07/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/08/2017	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.
2198	2	1.347,05	3.262,18	SAN MARCO S.P.A.	6479538BE6	SALDO Fatt.n. 863 PA del 19/07/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/08/2017	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.
2198	3	1.884,13	3.262,18	SAN MARCO S.P.A.	6479538BE6	SALDO Fatt.n. 736 PA del 11/07/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/08/2017	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.
2199	1	590,00	590	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA		SINISTRI VARI AMM. COM. PONTE SAN PIETRO	10/08/2017	1290	351	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
2200	1	239,18	239,18	FORINT SPA	Z591884702	SALDO Fatt.n. 2017H00571 del 15/07/2017 - FORNITURA VESTIARIO UFFICIO POLIZIA LOCALE	10/08/2017	2181	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
2201	1	366,00	366	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	SALDO Fatt.n. 4670 del 05/07/2017 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2017	10/08/2017	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
2202	1	332,24	332,24	TESORERIA PROV.LE STATO-MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASP		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI SECONDO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	10/08/2017	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.
2203	1	180,00	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE AGOSTO 2017	10/08/2017	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.
2204	1	180,00	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE AGOSTO 2017	10/08/2017	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.

2205	1	360,00	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE AGOSTO 2017	10/08/2017	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.
2206	1	360,00	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		NUOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.M. AGOSTO 2017.	10/08/2017	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.
2207	1	360,00	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z191F75DE7	PROGETTO D'AUTONOMIA DELLA RAGAZZA T. M.- AGOSTO 2017	10/08/2017	6920	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2208	1	2.624,17	2.624,17	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Z7C1CD42D7	SALDO Fatt.n. 441/02 del 31/07/2017 - INSERIMENTO IN STRUTTURA DIVERSAMENTE ABILI LUGLIO 2017	10/08/2017	6210	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2209	1	59,85	59,85	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	3636538616	SALDO Fatt.n. 2017-0001457/VE del 17/07/2017 - AGIO RISCOSSIONE INCASSI ICP	10/08/2017	8100	3	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.
2210	1	6,10	11.252,41	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 5264/E del 28/06/2017 - COMPENSI CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA CIG ZE41C83D0B	10/08/2017	5705	623	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.
2210	2	146,40	11.252,41	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 4587/E del 29/05/2017 COMPENSI CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA CIG ZE41C83D0B	10/08/2017	5705	623	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.
2210	3	323,30	11.252,41	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 3789/E del 29/04/2017 - COMPENSI CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA CIG ZE41C83D0B	10/08/2017	5705	623	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.
2210	4	390,40	11.252,41	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 5265/E del 28/06/2017 - COMPENSI CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA CIG ZE41C83D0B	10/08/2017	5705	623	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.
2210	5	881,89	11.252,41	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 3872/E del 29/04/2017 - COMPENSI CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA CIG ZE41C83D0B	10/08/2017	5705	623	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.
2210	6	1.077,43	11.252,41	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 5376/E del 29/06/2017 - COMPENSI CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA CIG ZE41C83D0B	10/08/2017	5705	623	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.
2210	7	1.265,42	11.252,41	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 4427/E del 11/05/2017 - COMPENSI CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA CIG ZE41C83D0B	10/08/2017	5705	623	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.

2210	8	2.126,46	11.252,41	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 4491/E del 16/05/2017 - COMPENSI CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA CIG ZE41C83D0B	10/08/2017	5705	623	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.
2210	9	5.035,01	11.252,41	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 4406/E del 11/05/2017 - COMPENSI CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA CIG ZE41C83D0B	10/08/2017	5705	623	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.
2211	1	100,00	100	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ARL	ZE01B7E258	SALDO Fatt.n. 031/001 del 31/07/2017 PROGETTO RIABILITATIVO SIG Z.A. LUGLIO 2017	10/08/2017	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
2212	1	3.657,12	3.657,12	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	SALDO Fatt.n. 61/E del 07/08/2017 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2017	10/08/2017	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
2213	1	160,00	160	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE	ZC21E83899	SALDO Fatt.n. 0000033/Enti del 23/06/2017 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SERVIZI ABITATIVI	10/08/2017	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.
2214	1	742,76	742,76	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	ZA21F0C33E	SALDO Fatt.n. 170000133\P del 31/07/2017 - RETTA OSPITE M.R. MESE DI LUGLIO 2017	10/08/2017	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.
2236	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato MANDATI)		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	10/08/2017	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
2470	1	250,00	250	STAFFIERE SERGIO MASSIMILIANO		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE ACCORDO QUADRO FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI	11/08/2017	3805	248	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
2471	1	250,00	250	VITARI VIVIANA STEFANIA		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE ACCORDO QUADRO FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI	11/08/2017	3805	248	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
2473	1	1.474,25	1.474,25	CITYPOSTE SRL	Z9E16BD313	SALDO Fatt.n. 762/ag-2213 del 31/07/2017 SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI LUGLIO 2017	17/08/2017	331	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

2474	1	303,01	303,01	XEROX SPA	Z281881877	ACCONTO Fatt.n. 170008449 /G del 01/08/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2017	17/08/2017	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
2475	1	303,01	303,01	XEROX SPA	Z281881877	ACCONTO Fatt.n. 170008449 /G del 01/08/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2017	17/08/2017	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
2476	1	373,03	373,03	XEROX SPA	Z281881877	SALDO Fatt.n. 170008449 /G del 01/08/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2017	17/08/2017	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
2477	1	184,39	184,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00088296 del 31/07/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	17/08/2017	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.
2478	1	574,06	574,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00088296 del 31/07/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	17/08/2017	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
2479	1	113,61	113,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	SALDO Fatt.n. PJ00088296 del 31/07/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	17/08/2017	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.
2480	1	1.200,00	1.200,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-PROGETTO AVVIAMENTO ALLO SPORT	17/08/2017	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.
2481	1	4,50	19,5	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESA PER EMISSIONE SDD RELATIVI AI SERVIZI SAD GIUGNO 2017	17/08/2017	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
2481	2	15,00	19,5	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESA PER EMISSIONE MAV RELATIVO AI SERVIZI SAD GIUGNO 2017	17/08/2017	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
2482	1	13,50	58,5	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESA PER EMISSIONE SDD RELATIVO AI SERVIZI PASTO E TRASPORTO CIG ZA01C0A804 GIUGNO 2017	17/08/2017	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
2482	2	45,00	58,5	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESA PER EMISSIONE MAV RELATIVO AI SERVIZI PASTO E TRASPORTO CIG ZA01C0A804 GIUGNO 2017	17/08/2017	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
2483	1	15,49	15,49	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZC21AF9C4A	SPESE COMMISSIONE POS PROVVISORI 165-175-186	17/08/2017	261	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

2484	1	170,80	341,6	GB CARS SERVICE SRL	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 01/08/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	17/08/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2484	2	170,80	341,6	GB CARS SERVICE SRL	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_17 del 08/08/2017	17/08/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2485	1	664,90	664,9	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	SALDO Fatt.n. 46 del 02/08/2017 SERVIZIO DI RIPRESA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.07.2017	17/08/2017	32	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2486	1	495,00	495	SOLUZIONE SRL	Z001EBE09F	SALDO Fatt.n. 69/F del 28/07/2017 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2017	17/08/2017	938	247	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	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
2487	1	27,47	122,9	DALCO SNC DI DALMAGGIONI E C. SNC	ZF21FA38FE	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 25/07/2017 FORNITURA CARBURANTE 01/06/2017 (SERVIZI SOCIALI)	17/08/2017	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
2487	2	95,43	122,9	DALCO SNC DI DALMAGGIONI E C. SNC	ZF21FA38FE	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 25/07/2017 FORNITURA CARBURANTE 02/05/2017 (SERVIZI SOCIALI)	17/08/2017	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
2488	1	79,62	79,62	ENEL ENERGIA S.P.A		SALDO Fatt.n. 004801170029 del 14/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA FORLANINI MESE DI LUGLIO 2017	17/08/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2489	1	328,33	328,33	BUZZINI OTTAVIO MARIO		COMPENSO INCARICO O.I.V. PERIODO 15.10.2016/31.12.2016	21/08/2017	65	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

2490	1	459,67	459,67	BUZZINI OTTAVIO MARIO		COMPENSO INCARICO O.I.V. PERIODO 01.01.2017/14.04.2017	21/08/2017	65	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2493	1	2.090,00	2.090,00	PASTORI CARLO ALBERTO	ZF21D35C2D	SALDO Fatt.n. Fattura PA 02/2017 del 03/04/2017 CONCERTO UNA NOTTE IN ITALIA DEL 01/04/17 C/O AUDITORIUM GIOVANNI XXIII DI MAPELLO - RASSEGNA TIERRA NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU UMANO	21/08/2017	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
2494	1	110,00	110	PROVINCIA DI BERGAMO		SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA STRADA PROVINCIALE 342 - BRIANTEA	30/08/2017	770	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli
2496	1	5.736,56	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	SALDO Fatt.n. 224/2017/PA del 30/06/2017	05/09/2017	1292	134	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
2496	2	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	ACCONTO Fatt.n. 225/2017/PA del 30/06/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI GIUGNO 2017	05/09/2017	1292	134	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
2496	3	5.736,56	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	SALDO Fatt.n. 206/2017/PA del 30/06/2017	05/09/2017	1292	134	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
2497	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	ACCONTO Fatt.n. 225/2017/PA del 30/06/2017 - PULIZIA BIBLIOTECA GIUGNO 2017	05/09/2017	3759	135	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
2498	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	SALDO Fatt.n. 225/2017/PA del 30/06/2017 - PULIZIA AMBULATORI GIUGNO 2017	05/09/2017	4109	136	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
2499	1	90,50	90,5	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z3A1C338E4	SPESE COMMISSIONE SSD MAV RELATIVI E INSOLUTI ALLA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017 (CIG: Z3A1C338E4). PROV V 168-170-171-172-173-174-182	05/09/2017	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

2500	1	9.286,73	9.286,73	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SALDO Fatt.n. 2/330 del 25/07/2017 - SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA MAPPE BLU ANNO 2017	05/09/2017	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
2501	1	1.989,56	2.052,04	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	SALDO Fatt.n. 000125/PA del 31/07/2017	05/09/2017	3793	151	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
2501	2	1.989,56	2.052,04	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	SALDO Fatt.n. 000122/PA del 30/06/2017 SERVIZI VARI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 (PULIZIA+CHIUSURA UFO+TRASPORTI VARI+MONTAGGIO PALCHI+SEDIE C/O "LA PROPOSTA", "ORATORIO LOCATE" E "STALL LONC").	05/09/2017	3793	151	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
2501	3	2.052,04	2.052,04	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	SALDO Fatt.n. 000126/PA del 31/07/2017 - SERVIZIO PULIZIA UFO MAGGIO GIUGNO 2017 - ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI	05/09/2017	3793	151	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
2502	1	1.051,71	1.051,71	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 11186 del 31/07/2017 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	05/09/2017	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.
2503	1	2.562,00	2.562,00	INTESTO S.R.L.	Z021CCCCA8	SALDO Fatt.n. 0111 del 31/07/2017 PUBBLICAZIONE ACCORDO SERVIZI BIBLIOTECARI	05/09/2017	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
2504	1	3.100,00	3.100,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z191F42168	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/07/2017 - FORNITURA SERVIZI NOTTE BIANCA	05/09/2017	3790	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2505	1	600,00	600	ASSOCIAZIONE PARCO FLUVIALE NOVELLA	ZEB1F55211	SALDO Fatt.n. 4 EL/2017 del 25/07/2017 VISITA AL PARCO FLUVIALE NOVELLA DEL 23.07.2017	05/09/2017	3769	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2506	1	1.460,00	1.460,00	MONTI TOURS SRL	Z161F353AE	SALDO Fatt.n. 124 del 25/07/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA	05/09/2017	3769	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2507	1	801,36	801,36	COMUNE DI SERIATE		SERVIZIO DI MESSAGGISTICA SMS AVANZATI - ANNO 2016	05/09/2017	3807	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2508	1	176,79	176,79	COMUNE DI SERIATE		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - RIMBORSO AL COMUNE DI SERIATE QUOTA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER SERVIZI CENTRALIZZATI	05/09/2017	3805	374	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
2509	1	49,00	49	EDIZIONI OROS SRL	ZB61CCCC062	ABBONAMENTO OROBIE - ANNO 2017 (CIG: ZB61CCCC062).	05/09/2017	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.

2516	1	63,89	63,89	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZE21C5E475	ACCONTO Fatt.n. 22/D del 31/07/2017 - FORNITURA MATERIALE VARIO LUGLIO 2017	08/09/2017	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.
2517	1	179,28	179,28	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.		CIG Z471F09B07 SALDO Fatt.n. 22/D del 31/07/2017 - FORNITURA MATERIALE VARIO LUGLIO 2017	08/09/2017	6865	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2518	1	1.005,47	1.005,47	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 156 del 31/07/2017 SERVIZIO BUS LOCATE E BRIOLO LUGLIO 2017	08/09/2017	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.
2519	1	850,00	850	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z911F3C054	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/07/2017 - ALLESTIMENTO PALCO NOTTE TURCHESE	08/09/2017	8380	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2520	1	1.464,00	1.464,00	JUSTLY SOCIETA' COOPERATIVA	Z9F1F3C02E	SALDO Fatt.n. 02 del 17/07/2017 ESIBIZIONE BAND NOTTE TURCHESE	08/09/2017	8380	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2521	1	75,00	75	CROCE ROSSA ITALIANA	ZAD1F3C008	SALDO Fatt.n. 10 del 16/08/2017 ASSISTENZA SANITARIA AMBULANZA NOTTE TURCHESE	08/09/2017	8380	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2522	1	1.672,74	1.672,74	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	SALDO Fatt.n. E-90 del 31/07/2017 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE LUGLIO 2017	08/09/2017	4280	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2523	1	374,40	374,4	PLUSS SRL GRAFFITISHOP	ZCC1F7515C	SALDO Fatt.n. P47 del 26/07/2017 FORNITURA BOMBOLETTE SPRAY PER MANUTENZIONE GRAFFITI	08/09/2017	6867	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2524	1	3.660,00	3.660,00	HIDROGEST SPA	Z651CC01E9	SALDO Fatt.n. 3000857 del 01/08/2017 - GESTIONE FOGNATURE ANNO 2017	08/09/2017	1278	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2525	1	13.720,22	65.199,53	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 172028 del 11/08/2017 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI GIUGNO 2017	08/09/2017	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
2525	2	24.792,56	65.199,53	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 172026 del 11/08/2017 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI GIUGNO 2017	08/09/2017	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
2525	3	26.686,75	65.199,53	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 172027 del 11/08/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2017	08/09/2017	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
2527	1	2.007,18	2.007,18	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	ZB31C5A2D8	SALDO Fatt.n. 1238/PA del 31/07/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2017	11/09/2017	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
2529	1	2.624,17	2.624,17	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Z7C1CD42D7	SALDO Fatt.n. 527/02 del 31/08/2017 RESIDENZA DISABILI AGOSTO 2017	11/09/2017	6210	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2530	1	550,00	550	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH	Z551F14771	SALDO Fatt.n. 63/PA/2017 del 31/07/2017 ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE LUGLIO 2017	11/09/2017	6921	277	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

2532	1	3.906,00	3.906,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZD11ED7FCE	SALDO Fatt.n. 000230-0CPAA4 del 09/08/2017 RETTA GIORNALIERA OSPITI PRESSO IL PRONTO INTERVENTO MESE DI LUGLIO 2017	11/09/2017	6921	244	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
2533	1	2.740,40	2.740,40	FILI INTRECCIATI FA	Z291F2C0D4	SALDO Fatt.n. 456/01 del 31/07/2017 RETTA GIORNALIERA A.P. LUGLIO 2017	11/09/2017	6921	288	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
2534	1	84,00	84	CENTRO 24 ORE	Z3D1C9C166	SALDO Fatt.n. FATTPA 347_17 del 31/07/2017 CANONE TELESOCORSO LUGLIO 2017	11/09/2017	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
2535	1	15.018,97	15.018,97	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5879846A68	SALDO Fatt.n. 000214/PA del 21/08/2017 GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO GENNAIO GIUGNO 2017	11/09/2017	6879	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
2536	1	155,00	155	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF11DAF71E	SALDO Fatt.n. 000195/PA del 07/08/2017 CENTRO DIURNO MINORI LUGLIO 2017	11/09/2017	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
2537	1	202,00	202	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z041ED168C	SALDO Fatt.n. 000200/PA del 07/08/2017 CENTRO DIURNO MINORI LUGLIO 2017	11/09/2017	6921	243	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
2538	1	555,50	555,5	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z5A1EF2E83	SALDO Fatt.n. 000202/PA del 07/08/2017 CENTRO DIURNO MINORI LUGLIO 2017	11/09/2017	6921	265	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
2539	1	366,00	366	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	SALDO Fatt.n. 5043 del 05/08/2017 SERVIZIO VIGILANZA LUOGHI ALLARMATI DI PROPRIETA COMUNALE	11/09/2017	645	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2540	1	4.813,22	4.813,22	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	Z0D1C5E5E0	SALDO Fatt.n. 315/2017/BG-PA del 03/08/2017 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI I TRIMESTRE 2017 DETERM N. 201/19 DEL 05/12/2016	11/09/2017	455	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	999	Altre spese per servizi amministrativi
2541	1	1.005,47	1.005,47	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 159 del 30/08/2017 - SERVIZIO BUS LOCATE E BRIOLO AGOSTO 2017	11/09/2017	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.
2543	1	1.244,40	1.244,40	GRIMALDI PAOLO	Z4C1F6467D	SALDO Fatt.n. 16_170817 del 21/08/2017 VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO	11/09/2017	770	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
2544	1	2.441,83	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730038296 del 31/07/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2017	11/09/2017	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
2544	2	6.943,19	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730036879 del 31/07/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2017	11/09/2017	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

2545	1	51,74	51,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750449702 del 11/07/2017 ARCHIVIO UFINO VIA G. PUCCINI MESE DI GIUGNO 2017 - POD IT001E16371097 -	11/09/2017	81	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2546	1	979,98	979,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750450741 del 11/07/2017 ASSOCIAZIONI VARIE MESE DI GIUGNO 2017 - POD MULTISITO -	11/09/2017	91	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2547	1	1.864,25	1.864,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750450830 del 11/07/2017 UFFICI PALAZZO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2017 - POD IT001E25646256 -	11/09/2017	1297	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2548	1	300,12	300,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750450398 del 11/07/2017 SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO MESE DI GIUGNO 2017 - POD IT001E25643314 -	11/09/2017	2838	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2549	1	568,78	568,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750450634 del 11/07/2017 SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GIUGNO 2017 - POD MULTISITO -	11/09/2017	2980	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2550	1	320,71	320,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750450430 del 11/07/2017 SCUOLE MEDIE VIA PIAVE MESE DI GIUGNO 2017 - POD IT001E25548343 -	11/09/2017	3185	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2551	1	1.308,94	1.308,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750450788 del 11/07/2017 BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2017 - POD IT001E25642828 -	11/09/2017	3758	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2552	1	161,30	161,3	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750450178 del 11/07/2017 CASE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017 - POD MULTISITO -	11/09/2017	4112	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2553	1	50,19	50,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750449692 del 11/07/2017 PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI MESE DI GIUGNO 2017 - POD IT001E17636406 -	11/09/2017	6349	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2554	1	740,26	740,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750450677 del 11/07/2017 CAMPO SPORTIVO (SAN MARCO VIA SAN CLEMENTE - VILLAGGIO VIA XXIV MAGGIO - VIA T. TRIESTE) MESE DI GIUGNO 2017 - POD MULTISITO -	11/09/2017	6572	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2555	1	73,07	73,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750449848 del 11/07/2017 SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI MESE DI GIUGNO 2017 - POD IT001E16347999 -	11/09/2017	6878	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2556	1	23,77	12.004,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750449315 del 11/07/2017 TELECAMERA DI SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE MESE DI GIUGNO 2017 - POD IT001E18290417 -	11/09/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2556	2	35,59	12.004,54	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750449505 del 11/07/2017 COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE II MESE DI GIUGNO 2017 - POD IT001E18199003 -	11/09/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2556	3	36,70	12.004,54	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750449553 del 11/07/2017 COLONNINA VIA ROMA MESE DI GIUGNO 2017 - POD IT001E14591263 -	11/09/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2556	4	43,43	12.004,54	EDISON ENERGIA SPA	ND	SALDO Fatt.n. 5750449612 del 11/07/2017 PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE MESE DI GIUGNO 2017 - POD IT001E17811481 -	11/09/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2556	5	48,56	12.004,54	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750449658 del 11/07/2017 COLONNINA VIA ISOLOTTO MESE DI GIUGNO 2017 - POD IT001E18195921 -	11/09/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2556	6	112,50	12.004,54	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750449990 del 11/07/2017 POMPE FOGNARIE (VICOLO PIATTI - VIA MOZART) MESE DI GIUGNO 2017 - POD MULTISITO -	11/09/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2556	7	129,54	12.004,54	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750450047 del 11/07/2017 ILLUM. PUBBL. CAV. REPUBB. EX VIA GALILEI MESE DI GIUGNO 2017 - POD IT001E16323667 -	11/09/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2556	8	11.574,45	12.004,54	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750450909 del 11/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2017 - POD MULTISITO -	11/09/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2557	1	284,35	284,35	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750450350 del 11/07/2017 UFFICIO POLIZIA LOCALE VIA SAN CLEMENTE MESE DI GIUGNO 2017 - POD MULTISITO -	11/09/2017	2217	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2558	1	562,44	562,44	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750450596 del 11/07/2017 CIMITERO (CAPOLUOGO - LOCATE VIA COLOMBO) MESE DI GIUGNO 2017- POD MULTISITO -	11/09/2017	5183	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2559	1	4.997,00	4.997,00	COMUNE DI BONATE SOPRA		DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA (DAT) - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE RISORSE DESTINATE AI COMUNI.	11/09/2017	13701	383	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni
2560	1	7.250,00	7.250,00	COMUNE DI BONATE SOTTO		DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA (DAT) - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE RISORSE DESTINATE AI COMUNI.	11/09/2017	13701	383	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni

2561	1	4.238,00	4.238,00	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA	DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA (DAT) - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE RISORSE DESTINATE AI COMUNI.	11/09/2017	13701	383	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni
2562	1	4.269,00	4.269,00	COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA (DAT) - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE RISORSE DESTINATE AI COMUNI.	11/09/2017	13701	383	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni
2563	1	2.481,00	2.481,00	COMUNE DI CARVICO	DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA (DAT) - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE RISORSE DESTINATE AI COMUNI.	11/09/2017	13701	383	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni
2564	1	1.812,00	1.812,00	COMUNE DI MADONE	DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA (DAT) - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE RISORSE DESTINATE AI COMUNI.	11/09/2017	13701	383	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni
2565	1	3.624,00	3.624,00	COMUNE DI MAPELLO	DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA (DAT) - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE RISORSE DESTINATE AI COMUNI.	11/09/2017	13701	383	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni
2566	1	6.198,00	6.198,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO	DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA (DAT) - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE RISORSE DESTINATE AI COMUNI.	11/09/2017	13701	383	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni
2567	1	2.649,00	2.649,00	COMUNE DI PREZZO	DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA (DAT) - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE RISORSE DESTINATE AI COMUNI.	11/09/2017	13701	383	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni
2568	1	1.096,00	1.096,00	COMUNE DI SOLZA	DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA (DAT) - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE RISORSE DESTINATE AI COMUNI.	11/09/2017	13701	383	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni
2569	1	2.328,00	2.328,00	COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA (DAT) - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE RISORSE DESTINATE AI COMUNI.	11/09/2017	13701	383	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni

2570	1	2.558,00	2.558,00	COMUNE DI VILLA D'ADDA		DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA (DAT) - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE RISORSE DESTINATE AI COMUNI.	11/09/2017	13701	383	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni
2571	1	50.034,00	50.034,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017	15/09/2017	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.
2572	1	4.382,14	8.988,38	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	SALDO Fatt.n. 0000219/A del 31/07/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE AFFERENTI AL SISTEMA AREA NORD OVEST LUGLIO 2017	15/09/2017	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
2572	2	4.606,24	8.988,38	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	SALDO Fatt.n. 0000257/A del 01/09/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE AFFERENTI AL SISTEMA AREA NORD OVEST AGOSTO 2017	15/09/2017	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
2573	1	166,30	166,3	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	SALDO Fatt.n. 000143/PA del 31/07/2017 SERVIZIO PULIZIA UFO LUGLIO 2017	15/09/2017	3793	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2574	1	70,00	70	CROCE ROSSA ITALIANA	Z531F4215A	SALDO Fatt.n. 9 del 16/08/2017 ASS. SANITARIA AMBULANZA SOCCORSO MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA	15/09/2017	3790	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2575	1	484,00	484	CONDOMINIO "STAL LONC"		5 RATA SPESE CONDOMINIO STAL LONC ANNO 2017	15/09/2017	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.
2576	1	20,00	20	UNIDELTA SRL CASA IN FIORE	ZB61CCC062	ABBONAMENTO CASA IN FIORE - ANNO 2017 (CIG: ZB61CCC062).	15/09/2017	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.
2577	1	1.056,00	1.056,00	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD01E68133	SALDO Fatt.n. 2/371 del 02/08/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA GIUGNO 2017	15/09/2017	3772	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2578	1	369,60	2.589,75	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD71E63A88	SALDO Fatt.n. 2/372 del 02/08/2017 GESTIONE BIBLIOTECA SEGRETERIA GITE E CORSI GIUGNO 2017	15/09/2017	3805	235	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
2578	2	529,75	2.589,75	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD71E63A88	SALDO Fatt.n. 2/375 del 02/08/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SERVIZI INFORMATICI GIUGNO 2017	15/09/2017	3805	235	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
2578	3	774,40	2.589,75	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD71E63A88	SALDO Fatt.n. 2/376 del 02/08/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA UFFICIO STAMPA GIUGNO 2017	15/09/2017	3805	235	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

2578	4	916,00	2.589,75	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD71E63A88	SALDO Fatt.n. 2/374 del 02/08/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COORDINAMENTO SETT BAMBINI E RAGAZZI GIUGNO 2017	15/09/2017	3805	235	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
2579	1	229,44	229,44	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 12413 del 31/08/2017 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017	15/09/2017	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.
2580	1	1.113,86	1.113,86	F.APOLLONIO E C	Z621F6D99B	SALDO Fatt.n. V6-1562 del 31/08/2017 FORNITURA N. 15000 ETICHETTE NATI	15/09/2017	3805	355	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
2581	1	700,00	700	ASC. ONE HEART FACTORY	Z911F42165	SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/09/2017 ATTIVITA' ARTISTICA PER BAMBINI PER L'EVENTO NOTTE BIANCA DEL 8 LUGLIO 2017	15/09/2017	3790	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2582	1	6.000,00	6.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PONTE SAN PIETRO PER RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO TEATRO DELL'ORATORIO - STAGIONE 2016/2017.	18/09/2017	3791	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2583	1	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI sezione di Ponte S.P		SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO E L ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA. 1 SEMESTRE ANNO 2017.	18/09/2017	2202	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2584	1	10.961,50	10.961,50	ASSOLARI LUIGI & C. SPA	ZA11F645DE	SALDO Fatt.n. 54 / PA del 09/08/2017 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITA DELLA RETE COMUNALE IN VIA DEI SASSI E VIA VITTORIO EMANUELE II	18/09/2017	11149	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
2585	1	1.622,65	1.622,65	HIDROGEST SPA	Z8A1FBE0F5	SALDO Fatt.n. 3000956 del 12/09/2017 ALLACCIAMENTO IDRICO RETE ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE DI LOCATE	18/09/2017	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
2586	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	ACCONTO Fatt.n. 250/2017/PA del 31/07/2017 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2017	18/09/2017	1292	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2587	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	ACCONTO Fatt.n. 250/2017/PA del 31/07/2017 SERVIZIO PULIZIE BIBLIOTECA LUGLIO 2017	18/09/2017	3759	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia

2588	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	SALDO Fatt.n. 250/2017/PA del 31/07/2017 SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI LUGLIO 2017	18/09/2017	4109	136	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
2589	1	841,80	841,8	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	SALDO Fatt.n. E-114 del 31/08/2017 DERATTIZZAZIONE AGOSTO 2017	18/09/2017	4280	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2590	1	21,22	21,22	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZE21C5E475	SALDO Fatt.n. 25/D del 31/08/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO AGOSTO 2017	18/09/2017	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.
2591	1	891,02	891,02	CONDOMINIO MOIOLI		PRIMA RATA SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	18/09/2017	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.
2594	1	6.177,68	6.177,68	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		COD. FISCALE 00250450160 - F1 - FONDO AREE VERDI 7512_16170_1	19/09/2017	11160	400	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	2	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
2608	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	21/09/2017	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
2746	1	1.272,94	1.272,94	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		COD. FISCALE 00250450160 - F1 - FONDO AREE VERDI 7512_16170_2	28/09/2017	11160	400	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	2	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
2747	1	6.166,76	6.166,76	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		COD. FISCALE 00250450160 - F1 - FONDO AREE VERDI 7512_16170_3	28/09/2017	11160	400	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	2	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

2748	1	3.453,35	3.453,35	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		COD. FISCALE 00250450160 - F1 - FONDO AREE VERDI 7512_16170_7	28/09/2017	11160	400	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	2	Rimborsi in conto capitale ad Amministrati oni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
2749	1	1.169,70	1.169,70	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		COD. FISCALE 00250450160 - F1 - FONDO AREE VERDI 7512_16170_8	28/09/2017	11160	400	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	2	Rimborsi in conto capitale ad Amministrati oni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
2750	1	2.410,92	2.410,92	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		COD. FISCALE 00250450160 - F1 - FONDO AREE VERDI 7512_16170_6	28/09/2017	11160	400	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	2	Rimborsi in conto capitale ad Amministrati oni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
2751	1	1.411,70	1.411,70	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		COD. FISCALE 00250450160 - F1 - FONDO AREE VERDI 7512_16170_9	28/09/2017	11160	400	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	2	Rimborsi in conto capitale ad Amministrati oni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
2752	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	ACCONTO Fatt.n. 290/2017/PA del 31/08/2017 - CIG 703354374B - SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE AGOSTO 2017	28/09/2017	1292	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2753	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	ACCONTO Fatt.n. 290/2017/PA del 31/08/2017 - CIG 703354374B - SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA AGOSTO 2017	28/09/2017	3759	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2754	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	SALDO Fatt.n. 290/2017/PA del 31/08/2017 - CIG 703354374B - SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI AGOSTO 2017	28/09/2017	4109	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia

2755	1	3.428,20	3.428,20	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Z441FOA8ED	SALDO Fatt.n. PA 14 del 31/08/2017 - CIG Z441FOA8ED - INCARICO PER SERVIZIO DI ISPEZIONE TRONCHI FOGNARI VIA V. EMANUELE, DALLA CHIESA, GRANDI	28/09/2017	4206	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2756	1	421,51	421,51	COLOR LEGNO SRL	Z471F09B07	SALDO Fatt.n. 2017 2 del 18/09/2017 - FORNITURA MATERIALE VARIO	28/09/2017	6865	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2757	1	1.212,68	1.212,68	BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC	Z341FBE14F	SALDO Fatt.n. 11PA/2017 del 14/09/2017 - CIG Z341FBE14F - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA VIA PIAVE	28/09/2017	9160	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2758	1	4.852,49	4.852,49	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	Z0D1C5E5E0	SALDO Fatt.n. 364/2017/BG-PA del 14/09/2017 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI II TRIMESTRE 2017 DETERM. N.5201/19 DEL 05/12/2016	28/09/2017	455	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	999	Altre spese per servizi amministrativi
2759	1	3.354,86	3.354,86	CITYPOSTE SRL	Z9E16BD313	SALDO Fatt.n. 836/ag-2213 del 31/08/2017 SERVIZIO POSTALE MESE DI AGOSTO 2017	29/09/2017	331	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	2	Spese postali
2760	1	1.695,80	1.695,80	ITcore Spa	Z491C9B9D9	SALDO Fatt.n. 76/FE del 20/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI II SEMESTRE 2017	29/09/2017	30501	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2761	1	85,40	170,8	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z5A1D49D00	SALDO Fatt.n. 10572/8/10 del 12/09/2017 ADDESTRAMENTO IN TELEASSISTENZA PER NUOVA PROCEDURA GESTIONE IMU ANNO 2017	29/09/2017	30501	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2761	2	85,40	170,8	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z5A1D49D00	SALDO Fatt.n. 9766/8/10 del 30/08/2017 ADDESTRAMENTO IN TELEASSISTENZA PER NUOVA PROCEDURA GESTIONE IMU ANNO 2017	29/09/2017	30501	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2762	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	SALDO Fatt.n. FATTPA 60_17 del 29/08/2017 CANONE MESE DI AGOSTO GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ANNO 2017	29/09/2017	30501	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2763	1	160,95	160,95	CARTOLERIA L. UBIALI S.N.C.	Z0D1FAB494	SALDO Fatt.n. 396/PA del 04/09/2017 FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA	29/09/2017	333	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2764	1	238,49	238,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00092124 del 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	29/09/2017	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.
2765	1	559,51	559,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00092124 del 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	29/09/2017	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

