

DATI SUI PAGAMENTI 4 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.
2772	1	9,50	9,50	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO III TRIMESTRE 2017 - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 2522	03/10/2017	333	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2773	1	93,98	93,98	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO III TRIMESTRE 2017 - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 2522	03/10/2017	32003	394	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.
2774	1	70,00	70,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO III TRIMESTRE 2017 - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 2522	03/10/2017	32005	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2775	1	172,00	172,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO III TRIMESTRE 2017 - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 2522	03/10/2017	32001	324	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.
2776	1	191,90	191,90	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO III TRIMESTRE 2017 - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 2522	03/10/2017	32006	325	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.
2777	1	116,39	116,39	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO III TRIMESTRE 2017 - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 2522	03/10/2017	32011	333	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.
2778	1	57,00	57,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO III TRIMESTRE 2017 - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 2522	03/10/2017	32015	393	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.
2779	1	732,00	732,00	SOLE LUNA SRLS	Z0A1F42149	SALDO Fatt.n. 26/PA del 07/08/2017 REALIZZAZIONE FOTO DI GRUPPO NOTTE BIANCA 2017	03/10/2017	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.
2780	1	153,50	153,50	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	SALDO Fatt.n. 000153/PA del 31/08/2017 SERVIZIO PULIZIA UFO E FACCHINAGGIO AGOSTO 2017	03/10/2017	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
2781	1	36,60	36,60	NETSONS S.R.L.	ZF31FB382F	SALDO Fatt.n. 618113 del 20/09/2017 REGISTRAZIONE DOMINIO RASSEGNA TEATRO A MERENDA	03/10/2017	3806	386	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
2782	1	1.010,16	1.010,16	COMUNE DI SERIATE		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SERIATE PER SERVIZI DI MESSAGGISTICA SMS AVANZATI - ANNO 2017.	03/10/2017	3807	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

2783	1	886,03	886,03	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 6657 del 17/05/2017 COMPARTECIPAZIONE REFERENCE COOPERATIVO	03/10/2017	3805	754	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
2784	1	1.601,00	14.409,40	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 142P del 20/09/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOL. 2017/2018	03/10/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2784	2	2.279,88	14.409,40	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 145P del 20/09/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOL. 2017/2018	03/10/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2784	3	4.067,27	14.409,40	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 144P del 20/09/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOL. 2017/2018	03/10/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2784	4	6.461,25	14.409,40	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 143P del 20/09/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOL. 2017/2018	03/10/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2785	1	5.140,00	5.140,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZB81B222AA	SALDO Fatt.n. 000213/PA del 21/08/2017 PROMOZIONE DELLA LETTURA ANNO 2016/2017	03/10/2017	3403	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2786	1	62,00	410,90	EDIZIONI RIZA SPA	ZB61CCC062	ABBONAMENTO SALUTE NATURALE E RIZA PSICOSOMATICA ANNO 2017	03/10/2017	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.
2786	2	348,90	410,90	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ZB61CCC062	SALDO Fatt.n. 1420000946 del 31/08/2017 ABBONAMENTO QUOTIDIANO ANNO 2017	03/10/2017	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.
2787	1	13.720,22	66.725,52	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 172311 del 14/09/2017 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI LUGLIO 2017	03/10/2017	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
2787	2	24.410,45	66.725,52	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 172310 del 14/09/2017 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2017	03/10/2017	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
2787	3	28.594,85	66.725,52	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 172309 del 14/09/2017 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA LUGLIO 2017	03/10/2017	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
2788	1	234,48	11.633,27	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 172312 del 14/09/2017 RACCOLTA DIFFERENZIATA LUGLIO 2017	03/10/2017	5700	422	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
2788	2	11.398,79	11.633,27	G.ECO SRL	4300687F2B	ACCONTO Fatt.n. PA 172312 del 14/09/2017 RACCOLTA DIFFERENZIATA LUGLIO 2017	03/10/2017	5700	422	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

2789	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	SALDO Fatt.n. 5560 del 05/09/2017 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI PRESSO PLESSI COMUNALI SETTEMBRE 2017	03/10/2017	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
2791	1	65,00	65,00	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO		II RATA A SALDO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	03/10/2017	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.
2792	1	500,00	500,00	MONASTERO DELLE CLARISSE		REALIZZAZIONE PERGAMENA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "PORTE APERTE IN MUNICIPIO" - 2 GIUGNO 2017 (CIG: Z991ED600B - Z491EB1B9D)	04/10/2017	31	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
2794	1	1.500,00	1.500,00	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)	09/10/2017	331	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2795	1	458,57	768,77	ASSOCIAZIONE FEVAPI DISTR. PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2 SEMESTRE 2016 SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO E L'ASSOCIAZIONE F.E.V.A.P.I. - DISTRETTO AVAP DI PONTE SAN PIETRO	11/10/2017	9320	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2795	2	310,20	768,77	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		RIMBORSO UTENZE ANNO 2016 PER UTILIZZO UFO	11/10/2017	9320	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2796	1	10.980,00	10.980,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 88/PA del 07/09/2017 GESTIONE CIMITERO MAGGIO 2017	12/10/2017	5255	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2797	1	11.833,33	11.833,33	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 87/PA del 07/09/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI APRILE MAGGIO 2017	12/10/2017	1275	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2798	1	333,33	333,33	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 87/PA del 07/09/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI APRILE MAGGIO 2017	12/10/2017	1276	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2799	1	5.000,00	5.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 87/PA del 07/09/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI APRILE MAGGIO 2017	12/10/2017	1277	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2800	1	3.000,00	3.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 87/PA del 07/09/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI APRILE MAGGIO 2017	12/10/2017	1279	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas

2801	1	9.469,95	17.893,34	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 86/PA del 06/09/2017 MANUTENZIONE STRADE APRILE MAGGIO 2017	12/10/2017	7321	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
2801	2	8.423,39	17.893,34	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 86/PA del 06/09/2017 MANUTENZIONE STRADE APRILE MAGGIO 2017	12/10/2017	7321	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
2802	1	- 250,00	6.155,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	DET. N. 20	SALDO Fatt.n. 43/PA del 28/03/2017 Nota di Credito Cliente PA	12/10/2017	5255	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
2802	2	6.405,00	6.155,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 90/PA del 07/09/2017 SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO 2017	12/10/2017	5255	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
2803	1	- 250,00	5.666,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 43/PA del 28/03/2017 Nota di Credito Cliente PA	12/10/2017	1275	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
2803	2	5.916,67	5.666,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 91/PA del 07/09/2017 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE GIUGNO 2017	12/10/2017	1275	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
2804	1	- 106,65	60,02	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 43/PA del 28/03/2017 Nota di Credito Cliente PA	12/10/2017	1276	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
2804	2	166,67	60,02	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 91/PA del 07/09/2017 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE GIUGNO 2017	12/10/2017	1276	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
2805	1	- 250,00	2.250,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 43/PA del 28/03/2017 Nota di Credito Cliente PA	12/10/2017	1277	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
2805	2	2.500,00	2.250,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 91/PA del 07/09/2017 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE GIUGNO 2017	12/10/2017	1277	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili

2806	1	-	250,00	1.250,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 43/PA del 28/03/2017 Nota di Credito Cliente PA	12/10/2017	1279	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2806	2		1.500,00	1.250,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 91/PA del 07/09/2017 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE GIUGNO 2017	12/10/2017	1279	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2807	1	-	250,00	8.696,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 43/PA del 28/03/2017 Nota di Credito Cliente PA	12/10/2017	7321	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2807	2		8.946,67	8.696,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 92/PA del 07/09/2017 MANUTENZIONE STRADE GIUGNO 2017	12/10/2017	7321	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2808	1		1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	SALDO Fatt.n. FATTPA 64_17 del 29/09/2017 CANONE MESE DI SETTEMBRE 2017 PER GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	13/10/2017	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 e applicazioni
2810	1		131,76	131,76	FORINT SPA	ZEC1F25B74	SALDO Fatt.n. 2017H00592 del 25/07/2017 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	13/10/2017	329	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
2811	1		92,11	92,11	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z711FED0A1	SALDO Fatt.n. 11258/8/10 del 26/09/2017 D.D.T. N.1710/1 DEL 19.09.17 ROTOLO 1200 ETICHETTE SPESE DI SPEDIZIONE	13/10/2017	32015	409	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.
2812	1		250,70	250,70	ECO LASER INFORMATICA	ZCD1FE0769	SALDO Fatt.n. 004179 del 27/09/2017 FORNITURA CARTUCCE	13/10/2017	32005	408	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.
2813	1		120,80	120,80	LA TECNICA spa	Z5A1FE07CA	SALDO Fatt.n. 5186/PA del 30/09/2017 FORNITURA CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO	13/10/2017	32005	407	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.
2814	1		707,60	707,60	BiG TLC srl	Z2C1C441C4	SALDO Fatt.n. 487/PA del 31/08/2017 CANONE ACCESSO RETE FIBRA OTTICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	13/10/2017	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
2815	1		3.646,83	3.646,83	CITYPOSTE SRL	Z9E16BD313	SALDO Fatt.n. 965/ag-2213 del 30/09/2017 SPEDIZIONE POSTA SETTEMBRE 2017	13/10/2017	331	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2816	1		551,00	551,00	CITYPOSTE SRL	Z0720323EA	SALDO Fatt.n. 971/ag-2213 del 30/09/2017 SPEDIZIONE CARTOLINE REFERENDUM 22 OTTOBRE 2017	13/10/2017	494	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2817	1	1.220,00	1.220,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	ZC9174B1AA	SALDO Fatt.n. 14/PA del 21/09/2017 RIORDINO DEL PATRIMONIO DEL COMUNE	13/10/2017	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
2818	1	6.100,00	6.100,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	Z341F6549C	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 04/10/2017 Contratto servizio di archiviazione documentale del 03/10/2017 Rep. Atti n. 2594	13/10/2017	950	353	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.
2819	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8F17B54DF	SALDO Fatt.n. 1010438957 del 20/09/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GIUGNO/AGOSTO 2017	13/10/2017	260	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari
2820	1	317,82	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	SALDO Fatt.n. 170010974 /G del 03/10/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 3 TRIMESTRE 2017	13/10/2017	781	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari
2821	1	133,70	133,70	TIM SPA	Z8417B929E	ACCONTO Fatt.n. 301780104426 del 28/09/2017 RIF.FATT. 7X02742038 DEL 5 BIM. 2016	13/10/2017	936	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2822	1	57,62	57,62	TIM SPA	Z8417B929E	SALDO Fatt.n. 301780104426 del 28/09/2017 RIF.FATT. 7X02742038 DEL 5° BIM. 2016	13/10/2017	2218	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2823	1	177,74	177,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00095978 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2017	13/10/2017	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.
2824	1	462,42	462,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00095978 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE SERVIZI SOCIALI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	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
2825	1	115,14	115,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	SALDO Fatt.n. PJ00095978 del 30/09/2017 CARBURANTE UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2017	13/10/2017	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.
2826	1	5.749,00	5.749,00	COMPONENTI SEGGI ELEZIONI		COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22-10-2017	16/10/2017	494	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2827	1	227,33	227,33	GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C.	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. 12/PA del 07/09/2017 FIAT DOBLO 1.6 D MULTIJET TARGATA EB435ZR TELAIO: ZFA26300009054815 KM. 69.616 PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI	16/10/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2828	1	3.906,00	3.906,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	2D11ED7FCE	SALDO Fatt.n. 000253-0CPAA4 del 05/09/2017 RETTA OSPITI PRONTO INTERVENTO, MESE DI AGOSTO 2017	16/10/2017	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

2829	1	742,76	742,76	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	ZA21F0C33E	SALDO Fatt.n. 170000149\ P del 01/09/2017 RETTA MESE DI AGOSTO 2017 OSPITE M.R.	16/10/2017	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.
2830	1	3.661,66	3.661,66	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	SALDO Fatt.n. 66/E del 04/09/2017 FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO AGOSTO 2017	16/10/2017	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
2831	1	1.877,09	1.877,09	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	ZB31C5A2D8	SALDO Fatt.n. 1340/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2017	16/10/2017	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
2832	1	2.221,80	2.221,80	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZE01C69562	SALDO Fatt.n. 000158/PA del 31/08/2017 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA LUGLIO AGOSTO 2017	16/10/2017	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.
2833	1	50,49	50,49	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z041ED168C	SALDO Fatt.n. 000233/PA del 11/09/2017 CENTRO DIURNO MINORI AGOSTO 2017	16/10/2017	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
2834	1	277,00	277,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z5A1EF2E83	SALDO Fatt.n. 000235/PA del 11/09/2017 CENTRO DIURNO MINORI AGOSTO 2017	16/10/2017	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
2835	1	2.740,40	2.740,40	FILI INTRECCIATI FA	Z291F2C0D4	SALDO Fatt.n. 532/01 del 31/08/2017 RETTA GIORNALIERA A.P. AGOSTO 2017	16/10/2017	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
2836	1	84,00	84,00	CENTRO 24 ORE	Z3D1C9C166	SALDO Fatt.n. FATTPA 392_17 del 31/08/2017 CANONE TELESOCCORSO AGOSTO 2017	16/10/2017	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
2837	1	2.624,17	2.624,17	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Z7C1CD42D7	SALDO Fatt.n. 612/02 del 29/09/2017 INSERIMENTO UTENTI SETTEMBRE 2017	16/10/2017	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.
2838	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE SETTEMBRE 2017	16/10/2017	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.
2839	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE SETTEMBRE 2017	16/10/2017	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.
2840	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE SETTEMBRE 2017	16/10/2017	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.

2841	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		NUOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.M. PERIODO SETTEMBRE 2017.	16/10/2017	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.
2842	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z191F75DE7	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL PROGETTO D'AUTONOMIA DELLA RAGAZZA T. M.- PERIODO SETTEMBRE 2017	16/10/2017	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.
2843	1	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AVVIO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE A.S.D.L.- IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017	16/10/2017	6920	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2844	1	51,00	51,00	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 3000996 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO/AGOSTO 2017 PALAZZO COMUNALE	17/10/2017	1296	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2845	1	15,00	15,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000996 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO/AGOSTO 2017 PALAZZO COMUNALE	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2846	1	15,00	2.611,00	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 3001009 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO/AGOSTO 2017 BIBLIOTECA COMUNALE	17/10/2017	3757	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2846	2	172,50	2.611,00	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 3001008 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO/AGOSTO 2017	17/10/2017	3757	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2846	3	2.423,50	2.611,00	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 3001017 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO/AGOSTO 2017	17/10/2017	3757	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2847	1	7,50	30,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3001008 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO/AGOSTO 2017 BIBLIOTECA COMUNALE	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2847	2	7,50	30,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3001017 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO/AGOSTO 2017	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2847	3	15,00	30,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3001009 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO/AGOSTO 2017 BIBLIOTECA COMUNALE	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2848	1	9,00	540,50	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 3001014 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 IDRANTE SCUOLE MEDIE	17/10/2017	3184	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2848	2	230,50	540,50	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 3001016 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 PALESTRA SCUOLE MEDIE	17/10/2017	3184	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2848	3	301,00	540,50	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 3001015 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 SCUOLE MEDIE	17/10/2017	3184	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2849	1	7,50	37,50	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3001016 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 PALESTRA SCUOLE MEDIE	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.

2849	2	15,00	37,50	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001015 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 SCUOLE MEDIE	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2849	3	15,00	37,50	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001014 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 IDRANTE	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2850	1	510,49	510,49	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001028 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 SCUOLA MATERNA	17/10/2017	2837	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2851	1	37,51	37,51	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001028 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 SCUOLA MATERNA	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2852	1	15,00	494,49	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001013 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 SCUOLE ELEMENTARI	17/10/2017	2979	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2852	2	51,50	494,49	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3000989 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO	17/10/2017	2979	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2852	3	99,50	494,49	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3000988 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 SCUOLE ELEMENTARI	17/10/2017	2979	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2852	4	134,00	494,49	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001012 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE	17/10/2017	2979	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2852	5	194,49	494,49	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001010 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 SCUOLE ELEMENTARI	17/10/2017	2979	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2853	1	7,50	67,51	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000988 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 SCUOLE ELEMENTARI	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2853	2	7,50	67,51	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000989 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2853	3	15,00	67,51	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001012 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2853	4	15,00	67,51	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001013 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 SCUOLE ELEMENTARI	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2853	5	22,51	67,51	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001010 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 SCUOLE ELEMENTARI	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2854	1	45,00	2.021,00	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001004 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 AREA VERDE VIA ADDA	17/10/2017	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2854	2	51,00	2.021,00	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3000993 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2016 GIARDINO VIA MOIOLI	17/10/2017	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

2854	3	51,00	2.021,00	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3000994 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 VIA MOIOLI	17/10/2017	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2854	4	51,00	2.021,00	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001025 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 FONTANA DELLA PACE	17/10/2017	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2854	5	51,00	2.021,00	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001024 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 GIARDINI PUBBLICI	17/10/2017	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2854	6	52,00	2.021,00	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001030 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 GIARDINI VIA SANZIO	17/10/2017	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2854	7	54,00	2.021,00	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001031 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 POZZO BRIOLO	17/10/2017	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2854	8	93,00	2.021,00	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3000991 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 AREA VERDE	17/10/2017	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2854	9	200,00	2.021,00	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3000985 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 AREA VERDE	17/10/2017	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2854	10	1.373,00	2.021,00	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3000997 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 SERVIZI PARCHEGGIO NIEVO	17/10/2017	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2855	1	15,00	210,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001024 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 GIARDINI PUBBLICI	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2855	2	15,00	210,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000993 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2016 GIARDINO VIA MOIOLI	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2855	3	15,00	210,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000994 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 VIA MOIOLI	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2855	4	15,00	210,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001025 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 FONTANA DELLA PACE	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2855	5	15,00	210,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001031 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 POZZO BRIOLO	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2855	6	15,00	210,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001004 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 AREA VERDE VIA ADDA	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2855	7	15,00	210,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000991 del 29/09/2017	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2855	8	15,00	210,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001030 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 GIARDINI VIA SANZIO	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.

2855	9	30,00	210,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000985 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 AREA VERDE	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2855	10	60,00	210,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000997 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 SERVIZI PARCHEGGIO NIEVO	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2856	1	6,50	3.064,42	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001027 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 CASE COMUNALI	17/10/2017	4111	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2856	2	6,50	3.064,42	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001026 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 CASA DON PIZZONI	17/10/2017	4111	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2856	3	218,49	3.064,42	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001007 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 CASE COMUNALI	17/10/2017	4111	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2856	4	312,99	3.064,42	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001006 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO/AGOSTO 2017 CASA COMUNALE VIA PIATTI	17/10/2017	4111	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2856	5	558,98	3.064,42	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001011 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO/AGOSTO 2017 CONDOMINIO TASSERA	17/10/2017	4111	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2856	6	1.960,96	3.064,42	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001033 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 CASE COMUNALI	17/10/2017	4111	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2857	1	7,50	322,58	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001027 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 CASE COMUNALI	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2857	2	7,50	322,58	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001026 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 CASA DON PIZZONI	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2857	3	37,51	322,58	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001007 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 CASE COMUNALI	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2857	4	45,01	322,58	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001006 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO/AGOSTO 2017 CASA COMUNALE VIA PIATTI	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2857	5	75,02	322,58	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001011 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO/AGOSTO 2017 CONDOMINIO TASSERA	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2857	6	150,04	322,58	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001033 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 CASE COMUNALI	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2858	1	7,50	300,50	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001023 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017	17/10/2017	90	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2858	2	51,00	300,50	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001019 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 cai	17/10/2017	90	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

2858	3	118,00	300,50	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001003 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 protezione civile	17/10/2017	90	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2858	4	124,00	300,50	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3000990 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 AMBULATORIO VILLAGGIO	17/10/2017	90	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2859	1	24,50	24,50	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001032 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 VIA S.CLEMENTE	17/10/2017	2216	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2860	1	7,50	22,50	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001023 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2860	2	15,00	22,50	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000990 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 AMBULATORIO VILLAGGIO	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2861	1	7,50	7,50	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001032 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 VIA S.CLEMENTE	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2862	1	89,00	5.318,00	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001021 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 STADIO DONIZETTI	17/10/2017	6571	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2862	2	420,00	5.318,00	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3000984 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	17/10/2017	6571	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2862	3	981,00	5.318,00	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001022 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 CAMPO CALCIO VIA TRIESTE	17/10/2017	6571	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2862	4	1.813,00	5.318,00	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001020 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	17/10/2017	6571	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2862	5	2.015,00	5.318,00	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001029 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 CAMPO CALCIO SAN MARCO	17/10/2017	6571	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2863	1	15,00	480,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001022 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 CAMPO CALCIO VIA TRIESTE	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2863	2	15,00	480,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001021 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 STADIO DONIZETTI	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2863	3	150,00	480,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001029 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 CAMPO CALCIO SAN MARCO	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2863	4	150,00	480,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3000984 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2863	5	150,00	480,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001020 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.

2864	1	9,00	79,50	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 3000987 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 UFO	17/10/2017	80	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2864	2	70,50	79,50	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 3000986 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 UFO	17/10/2017	80	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2865	1	7,50	22,50	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000986 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 UFO	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2865	2	15,00	22,50	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000987 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA GENNAIO AGOSTO 2017 UFO	17/10/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2866	1	185,86	185,86	TIM SPA	Z501C82EA5	ACCONTO Fatt.n. 7X03428994 del 14/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - TIM -	17/10/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2867	1	116,56	116,56	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 7X03428994 del 14/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - TIM -	17/10/2017	2218	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2868	1	2.441,83	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730041767 del 31/08/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2017	17/10/2017	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 e pubblica
2868	2	6.943,19	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730043701 del 31/08/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2017	17/10/2017	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 e pubblica
2869	1	23,77	300,44	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00778757 del 07/08/2017 CIMITERO 5^ BIM 2017 - 035611791 -	17/10/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2869	2	29,04	300,44	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 4220317800051168 del 07/08/2017 MUNICIPIO (LINEA SINDACO) 5^ BIM 2017 - 035611249 -	17/10/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2869	3	36,11	300,44	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00777312 del 07/08/2017 CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE (UFINO) 5^ BIM 2017 - 035612802 -	17/10/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2869	4	36,11	300,44	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00783475 del 07/08/2017 CENTRO POLIFUNZIONALE (UFO) 5^ BIM 2017 - 035613615 -	17/10/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2869	5	175,41	300,44	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00778005 del 07/08/2017 MUNICIPIO 5^ BIM 2017 - 0356228401 -	17/10/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2870	1	23,77	23,77	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00781877 del 07/08/2017 SALA PROVE c/o UFO 5^ BIM 2017 - 0354376186 -	17/10/2017	936	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2871	1	38,82	38,82	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00782999 del 07/08/2017 POLIZIA LOCALE VIA S. CLEMENTE 5^ BIM 2017 - 0354376689 -	17/10/2017	2218	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2872	1	78,65	78,65	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00780582 del 07/08/2017 SCUOLA MATERNA 5^ BIM 2017 - 035612573 -	17/10/2017	2836	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

2873	1	24,08	279,51	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00781377 del 07/08/2017 SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI (ASCENSORE PALESTRA) 5^ BIM 2017 - 0354156008 -	17/10/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2873	2	74,73	279,51	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00780483 del 07/08/2017 SCUOLE ELEMENTARI LOCATE 5^ BIM 2017 - 035613231 -	17/10/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2873	3	88,18	279,51	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00777791 del 07/08/2017 SCUOLE ELEMENTARI VIA PIAVE (DISTRETTO) 5^ BIM 2017 - 035611097 -	17/10/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2873	4	92,52	279,51	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00781888 del 07/08/2017 SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO 5^ BIM 2017 - 035613232 -	17/10/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2874	1	88,02	228,56	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00782203 del 07/08/2017 SCUOLE MEDIE 5^ BIM 2017 - 0354376720 -	17/10/2017	3183	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2874	2	140,54	228,56	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00783157 del 07/08/2017 SCUOLE MEDIE 5^ BIM 2017 - 035611196 -	17/10/2017	3183	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2875	1	58,05	58,05	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750458234 del 11/08/2017 ARCHIVIO UFINO VIA G. PUCCINI MESE DI LUGLIO 2017 - POD IT001E16371097 -	18/10/2017	81	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2876	1	1.212,34	1.212,34	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750458449 del 11/08/2017 ASSOCIAZIONI VARIE MESE DI LUGLIO 2017 - POD MULTISITO -	18/10/2017	91	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2877	1	2.433,29	2.433,29	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750458235 del 11/08/2017 UFFICI PALAZZO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017 - POD IT001E25646256 -	18/10/2017	1297	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2878	1	43,91	43,91	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750455621 del 11/08/2017 SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO MESE DI LUGLIO 2017 - POD IT001E25643314 -	18/10/2017	2838	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2879	1	703,10	703,10	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750458648 del 11/08/2017 SCUOLE ELEMENTARI MESE DI LUGLIO 2017 - POD MULTISITO -	18/10/2017	2980	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2880	1	149,97	149,97	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750459301 del 11/08/2017 SCUOLE MEDIE VIA PIAVE MESE DI LUGLIO 2017 - POD IT001E25548343 -	18/10/2017	3185	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2881	1	1.476,22	1.476,22	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750455612 del 11/08/2017 BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2017 - POD IT001E25642828 -	18/10/2017	3758	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2882	1	176,12	176,12	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750458169 del 11/08/2017 CASE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017 - POD MULTISITO -	18/10/2017	4112	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2883	1	67,80	67,80	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750460634 del 11/08/2017 PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI MESE DI LUGLIO 2017 - POD IT001E17636406 -	18/10/2017	6349	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2884	1	238,46	238,46	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750457772 del 11/08/2017 CAMPO SPORTIVO (SAN MARCO VIA SAN CLEMENTE - VILLAGGIO VIA XXIV MAGGIO - VIA T. TRIESTE) MESE DI LUGLIO 2017 - POD MULTISITO -	18/10/2017	6572	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2885	1	60,51	60,51	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750459438 del 11/08/2017 SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI MESE DI LUGLIO 2017 - POD IT001E16347999 -	18/10/2017	6878	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2886	1	117,77	117,77	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750460484 del 11/08/2017 POMPE FOGNARIE (VICOLO PIATTI - VIA MOZART) MESE DI LUGLIO 2017 - POD MULTISITO -	18/10/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2887	1	22,51	12.577,26	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750460627 del 11/08/2017 ILLUM. PUBBL. CAV. REPUBB. EX VIA GALILEI MESE DI LUGLIO 2017 - POD IT001E16323667 -	18/10/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2887	2	23,99	12.577,26	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750460636 del 11/08/2017 TELECAMERA DI SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE MESE DI LUGLIO 2017 - POD IT001E18290417 -	18/10/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2887	3	37,99	12.577,26	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750460265 del 11/08/2017 COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE II MESE DI LUGLIO 2017 - POD IT001E18199003 -	18/10/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2887	4	38,52	12.577,26	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750458273 del 11/08/2017 COLONNINA VIA ROMA MESE DI LUGLIO 2017 - POD IT001E14591263 -	18/10/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2887	5	45,15	12.577,26	EDISON ENERGIA SPA	ND	SALDO Fatt.n. 5750460631 del 11/08/2017 PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE MESE DI LUGLIO 2017 - POD IT001E17811481 -	18/10/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2887	6	48,89	12.577,26	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750460470 del 11/08/2017 COLONNINA VIA ISOLOTTO MESE DI LUGLIO 2017 - POD IT001E18195921 -	18/10/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2887	7	12.360,21	12.577,26	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750458017 del 11/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2017 - POD MULTISITO -	18/10/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2888	1	274,57	274,57	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750455736 del 11/08/2017 UFFICIO POLIZIA LOCALE VIA SAN CLEMENTE MESE DI LUGLIO 2017 - POD MULTISITO -	18/10/2017	2217	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2889	1	554,28	554,28	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750455735 del 11/08/2017 CIMITERO (CAPOLUOGO LOCATE VIA COLOMBO) MESE DI LUGLIO 2017 - POD MULTISITO -	18/10/2017	5183	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2890	1	2.833,33	2.833,33	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 89/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE APRILE/MAGGIO 2017	18/10/2017	332	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas

2891	1	2.000,00	2.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 89/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE APRILE/MAGGIO 2017	18/10/2017	2829	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2892	1	13.500,00	13.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 89/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE APRILE/MAGGIO 2017	18/10/2017	2969	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2893	1	6.916,67	6.916,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 89/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE APRILE/MAGGIO 2017	18/10/2017	3182	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2894	1	750,00	750,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 89/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE APRILE/MAGGIO 2017	18/10/2017	2179	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2895	1	3.416,67	3.416,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 89/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE APRILE/MAGGIO 2017	18/10/2017	3756	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2896	1	3.083,33	3.083,33	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 89/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE APRILE/MAGGIO 2017	18/10/2017	4108	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2897	1	333,33	333,33	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 89/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE APRILE/MAGGIO 2017	18/10/2017	5181	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2898	1	2.000,00	2.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 89/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE APRILE/MAGGIO 2017	18/10/2017	6866	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2899	1	4.666,67	4.666,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 89/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE APRILE/MAGGIO 2017	18/10/2017	6573	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2913	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	18/10/2017	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
3033	1	989,16	989,16	ZINETTI SPORT SRL	Z111FADED6	SALDO Fatt.n. 221 del 30/09/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER LE SCUOLE STAT. DI PONTE SAN PIETRO-A.S. 2017/2018	18/10/2017	6576	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
3034	1	2.306,67	2.306,67	ATB SERVIZI SPA	ZF91F77BE2	SALDO Fatt.n. 173 del 30/09/2017 CONVENZIONE PER RIDUZIONE ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018	18/10/2017	3015	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico

3035	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN FIUME D'ARTE"		CONTRIBUTO PER SPESE MOSTRA "DIALOGO TRA SCULTURA E FOTOGRAFIA" - 09/09-23/09/2017.	18/10/2017	3791	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3036	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN FIUME D'ARTE"		CONTRIBUTO SPESE PER MANIFESTAZIONE "UN FIUME D'ARTE" - 17 SETTEBRE 2017.	18/10/2017	3791	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3037	1	37,00	64,00	SPREA SPA ABBONAMENTI	ZB61CCC062	SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO FORNITURA DOCUMENTI E SERVIZI CONNESSI PER BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA - PERIODO: 01/01/2017-31/12/2019 (CIG: 6927038497)- ABBONAMENTI A LIBRI E RIVI	18/10/2017	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.
3037	2	27,00	64,00	TECNICHE NUOVE SPA	ZB61CCC062	ABBONAMENTI ANNO 2007	18/10/2017	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.
3038	1	1.472,43	1.472,43	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 13453 del 29/09/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	20/10/2017	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.
3039	1	299,00	299,00	RCS MEDIAGROUP SPA	ZB61CCC062	SALDO Fatt.n. 850293 del 31/08/2017 ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA ANNO 2017	20/10/2017	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.
3040	1	113,46	113,46	PROMO EST SRL	Z7C1DC9B94	SALDO Fatt.n. 69 del 18/09/2017 TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 LUGLIO	20/10/2017	32	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3041	1	41,67	41,67	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		SALDO Fatt.n. TSET/2017/189 del 18/09/2017 VISITE FISCALI ESEGUITE A VOSTRIDIPENDENTI MESE AGOSTO 2017	20/10/2017	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
3042	1	90,00	90,00	SINTESI SPA	ZE31EBE009	ACCONTO Fatt.n. 17FVFN0441a del 20/09/2017 Fattura relativa ad attività di formazione effettuata in conformità al D.Lgs. 81/08	20/10/2017	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.
3043	1	90,00	90,00	SINTESI SPA	ZE31EBE009	SALDO Fatt.n. 17FVFN0441a del 20/09/2017 Fattura relativa ad attività di formazione effettuata in conformità al D.Lgs. 81/08	20/10/2017	935	164	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.

3044	1	132,00	132,00	CIVICA srl	Z091CD7539	SALDO Fatt.n. 4/2017 del 31/01/2017 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	20/10/2017	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	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3045	1	112,00	112,00	IGEA S.R.L. - PREVENZIONE E' SALUTE	Z4F1217D6F	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_17 del 04/09/2017 ESAMI MEDICI DIPENDENTI	20/10/2017	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
3046	1	3.557,17	3.557,17	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	SALDO Fatt.n. 75/E del 30/09/2017 FORNITURA PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE 2017	23/10/2017	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
3047	1	718,80	718,80	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	ZA21F0C33E	SALDO Fatt.n. 170000167\^P del 02/10/2017 RETTA MESE DI SETTEMBRE 2017	23/10/2017	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.
3048	1	369,20	1.104,91	GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C.	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. 16/PA del 06/10/2017 FIAT DOBLO 1.6 D MULTIJET TARGATA EB435ZR TELAIO: ZFA26300009054815 KM. 70.300 PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI	23/10/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3048	2	735,71	1.104,91	GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C.	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. 15/PA del 04/10/2017 FIAT DOBLO 1.6 D MULTIJET TARGATA EB435ZR TELAIO: ZFA26300009054815 KM. 70.267 PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI	23/10/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3049	1	2.766,75	2.766,75	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z921FE5A89	SALDO FATTURA 010APA 2017 del 02.10.2017 SERVIZIO SOCIALE DAL 18.09.2017 AL 18.03.2018 SETTEMBRE 2017	23/10/2017	6873	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3050	1	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA VII FESTA DELL'ORATORIO DI LOCATE (TORNEI DIVERSI)	23/10/2017	6566	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3051	1	100,00	100,00	CENTRO DIURNO GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI ONLUS		CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO PENSIONATI DI PONTE SAN PIETRO PER LA GARA DI BOCCE INDIVIDUALE DEL 18 SETTEMBRE 2017	23/10/2017	6566	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

3052	1	310,20	310,20	ASSOCIAZIONE FEVAPI DISTR. PONTE SAN PIETRO		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO E L'ASSOCIAZIONE F.E.V.A.P.I. - DISTRETTO AVAP DI PONTE SAN PIETRO PER IL PERIODO 01/07/2016-31/12/2018. INTEGRAZIONE MANDATO N. 2795	23/10/2017	9320	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3053	1	3.659,31	3.659,31	CATTANEO GIUSEPPE	Z741BD5BBD	SALDO Fatt.n. 00004/01 del 26/09/2017 COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI	23/10/2017	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
3054	1	58.274,12	58.274,12	PROVINCIA DI BERGAMO		ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2014	25/10/2017	5701	515	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
3055	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)	25/10/2017	331	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3056	1	106,37	106,37	ENEL ENERGIA S.P.A		SALDO Fatt.n. 004801421218 del 15/10/2017 PARCHEGGIO VIA FORLANINI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017	25/10/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3057	1	1.732,40	1.732,40	ITcore Spa	Z9C1FD8E65	SALDO Fatt.n. 93/FE del 17/10/2017 SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE SEGRETERIA TELEFONICA	25/10/2017	30501	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione e applicazioni
3058	1	30,50	30,50	ITcore Spa	Z821C9E2B4	SALDO Fatt.n. 90/FE del 17/10/2017 SOSTITUZIONE ALIMENTATORE RADIO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	25/10/2017	30501	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
3059	1	1.064,94	1.064,94	ADDICALCO LOGISTICA SRL	ZD0129BAE0	SALDO Fatt.n. 620/00002 del 18/10/2017 MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE 2 SEMESTRE 2017	25/10/2017	318	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione e riparazioni di impianti e macchinari
3060	1	1.073,60	1.073,60	PUBLIKA SERVIZI SRL	ZBC1ED0D50	SALDO Fatt.n. 581/10 del 20/10/2017 ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	25/10/2017	1330	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3062	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	ACCONTO Fatt.n. 1010444797 del 19/10/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	25/10/2017	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
3063	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	ACCONTO Fatt.n. 1010444797 del 19/10/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	25/10/2017	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
3064	1	127,86	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	ACCONTO Fatt.n. 1010444797 del 19/10/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	25/10/2017	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

3065	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	SALDO Fatt.n. 1010444797 del 19/10/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	25/10/2017	2219	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari
3066	1	488,00	488,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z8D1F7CD91	SALDO Fatt.n. 351/2017/PA del 30/09/2017 PULIZIE DI FINE CANTIERE SCUOLA PRIMARIA DI LOCATE	26/10/2017	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
3067	1	1.830,00	1.830,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z781FDAAE3	SALDO Fatt.n. 352/2017/PA del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA FINE CANTIERE SEMINTERRATO SCUOLA PRIMARIA DI LOCATE	26/10/2017	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
3068	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	ACCONTO Fatt.n. 333/2017/PA del 30/09/2017 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2017	26/10/2017	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
3069	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	ACCONTO Fatt.n. 333/2017/PA del 30/09/2017 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2017	26/10/2017	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
3070	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	SALDO Fatt.n. 333/2017/PA del 30/09/2017 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2017	26/10/2017	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
3071	1	19.346,69	19.346,69	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	667845101D	SALDO Fatt.n. 000076/PA del 29/09/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI	26/10/2017	6350	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
3072	1	1.005,47	1.005,47	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 163 del 28/09/2017 PROLUNGAMENTO LINEA LOCATE BRIOLO SETTEMBRE 2017	26/10/2017	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.
3073	1	26,91	26,91	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZE21C5E475	SALDO Fatt.n. 27/D del 30/09/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO SETTEMBRE 2017	26/10/2017	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.
3074	1	2.989,00	2.989,00	M.Z. PONTEGGI SRL	Z641FCEA3A	SALDO Fatt.n. 03/PA del 05/10/2017 REALIZZAZIONE PONTEGGIO PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATA EDIFICIO COMUNALE	26/10/2017	9160	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
3075	1	350,00	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE		ADESIONE INIZIATIVA DENOMINATA " PULIAMO IL MONDO ANNO 2017 " PROMOSSA DA LEGAMBIENTE ONLUS - EROGAZIONE CONTRIBUTO	26/10/2017	4280	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3077	1	366,00	366,00	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	ZA61CCC8D1	SALDO Fatt.n. 18/ P del 09/10/2017 RECUPERO E CUSTODIA VEICOLO FORD FIESTA NUMERO TELAIO TARGA BR050XY NUMERO MOTORE KM. 0	26/10/2017	2195	741	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

3078	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	SALDO Fatt.n. 6606 del 05/10/2017 SERVIZIO DI VIGILANZA OTTOBRE 2017	26/10/2017	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
3079	1	600,00	600,00	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH	Z551F14771	SALDO Fatt.n. 90/PA/2017 del 12/10/2017 ACCOGLIENZA MINORE A.S.D.L. E NUCLEO SIG.RA S.N.L.M AGOSTO SETTEMBRE 2017	27/10/2017	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
3080	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE OTTOBRE 2017	27/10/2017	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.
3081	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE OTTOBRE 2017	27/10/2017	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.
3082	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE OTTOBRE 2017	27/10/2017	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.
3083	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		NUOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.M. PERIODO OTTOBRE 2017	27/10/2017	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.
3084	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z191F75DE7	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL PROGETTO D'AUTONOMIA DELLA RAGAZZA T. M.- PERIODO OTTOBRE 2017	27/10/2017	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.
3085	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AVVIO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE A.S.D.L.- IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2017	27/10/2017	6920	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3087	1	47,43	264,75	DONIZETTI MICHELA	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/12/2016 VENDITA LIBRI DI TESTO CLASSE 4	27/10/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3087	2	217,32	264,75	DONIZETTI MICHELA	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 5/PA del 26/09/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	27/10/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3088	1	811,57	811,57	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	SALDO Fatt.n. 46 del 30/09/2017 Servizio assistenza scuolabus 2017/2018 - CIG ZF81F909AF	27/10/2017	3015	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
3089	1	3.480,00	3.480,00	ANCILAB SRL	ZE71F8DBEC	SALDO Fatt.n. 1160/12 del 02/10/2017 DOTE COMUNE ANNO 2017	27/10/2017	9311	371	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.

3090	1	-	101,00	101,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z041ED168C	SALDO Fatt.n. 000257/PA del 05/10/2017 NOTA DI CREDITO	27/10/2017	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
3090	2		202,00	101,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z041ED168C	SALDO Fatt.n. 000268/PA del 05/10/2017 CENTRO DIURNO MINORI SETTEMBRE 2017	27/10/2017	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
3091	1		555,50	555,50	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z5A1EF2E83	SALDO Fatt.n. 000270/PA del 05/10/2017 CENTRO DIURNO MINORI SETTEMBRE 2017	27/10/2017	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
3092	1		3.780,00	3.780,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	2D11ED7FCE	SALDO Fatt.n. 000270-0CPAA4 del 06/10/2017 RETTA OSPITI PRONTO INTEVENTO, MESE DI SETTEMBRE 2017	27/10/2017	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
3093	1		465,00	465,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF11DAF71E	SALDO Fatt.n. 000273/PA del 09/10/2017 CENTRO DIURNO MINORE G.M. AGOSTO 2017	27/10/2017	6921	430	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
3094	1		2.457,00	2.457,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD31DFE1CC	SALDO Fatt.n. 000253/PA del 02/10/2017 PROGETTO ARIA APERTA 2017	27/10/2017	6865	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3095	1		27.204,61	27.204,61	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L.	6792045CD5	ACCONTO FATTURA N. 115 DEL 09.10.2017 LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI LOCATE. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 DEL 29.09.2017	27/10/2017	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
3096	1		51.901,66	51.901,66	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L.	6792045CD5	SALDO FATTURA N. 115 DEL 09.10.2017LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI LOCATE. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 DEL 29.09.2017	27/10/2017	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
3097	1		13.720,22	61.513,63	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 172598 del 18/10/2017 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI AGOSTO 2017	30/10/2017	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
3097	2		22.346,31	61.513,63	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 172597 del 18/10/2017 SMALTIMENTO RSU AGOSTO 2017	30/10/2017	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
3097	3		25.447,10	61.513,63	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 172596 del 18/10/2017 RACCOLTA DIFFERENZIATA AGOSTO 2017	30/10/2017	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
3098	1		12.935,63	12.935,63	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 172599 del 18/10/2017 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AGOSTO 2017	30/10/2017	5700	422	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
3099	1		11.597,32	11.597,32	TAPPEZZERIA T.B. DI BATTAGLIA ALBERTO & C. SAS	Z501FC760B	SALDO Fatt.n. 59 del 05/10/2017 FORNITURA TENDE PER SCUOLA ELEMENTARE DI LOCATE	30/10/2017	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

3100	1	7.386,95	7.386,95	ENEL ITALIA SRL		ONERI SOSTENUTI PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AL SINDACO E VICESINDACO PER ESPLETAMENTO MANDATO ELETTIVO - ANNO 2016	31/10/2017	50	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3101	1	664,90	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	SALDO Fatt.n. #/7 del 10/10/2017	31/10/2017	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.
3101	2	664,90	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	SALDO Fatt.n. 59 del 10/10/2017 VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2017	31/10/2017	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.
3101	3	664,90	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	SALDO Fatt.n. 57 del 02/10/2017	31/10/2017	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.
3102	1	1.784,16	1.784,16	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	ZB31C5A2D8	SALDO Fatt.n. 1509/PA del 30/09/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SETTEMBRE 2017	31/10/2017	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
3103	1	212,00	212,00	TEATRO MANZONI	Z962045FEE	SALDO Fatt.n. 19E/2017 del 12/10/2017 ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO	31/10/2017	3769	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3104	1	60,00	60,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESE COMMISSIONE SDD SAD TERZO TRIMESTRE 2017 PROV. 192-193-199-200-212-213	02/11/2017	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
3105	1	160,50	160,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZA01C0A804	SPESE PER EMISSIONE MAV RELATIVO AI SERVIZI SAD - PASTO E TRASPORTO PROV. 192-193-199-200-212-213	02/11/2017	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
3106	1	25,15	25,15	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZC21AF9C4A	SPESE COMMISSIONE POS E SPESE OBBLIGATORIE PROV. 138-139-183-191-196-203-204-211	02/11/2017	261	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3107	1	2.772,60	2.537,60	CAVALLARO ROSARIA		SALDO Fatt.n. 1 del 14/09/2017 Storno totale fattura n. 11 del 02/09/2017	02/11/2017	447	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3107	2	2.537,60	2.537,60	CAVALLARO ROSARIA		SALDO Fatt.n. 12 del 21/09/2017 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - COMUNE DI AMBIVERE / RIMBORSO ANTICIPAZIONI PROCEDURA A CARICO DI L. F.	02/11/2017	447	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3107	3	2.772,60	2.537,60	CAVALLARO ROSARIA		SALDO Fatt.n. 11 del 02/09/2017 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - COMUNE DI AMBIVERE / RIMBORSO ANTICIPAZIONI PROCEDURA A CARICO DI L.F.	02/11/2017	447	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3108	1	149,03	149,03	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	ZB0119EEA4	PROT. 2017/0129835 - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC PROFESSIONALE - REGOLAZIONE	02/11/2017	1290	491	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

3109	1	1.200,00	1.200,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - ATTUAZIONE PROGETTO "LE BIBLIOTECHE SALVATE DAI BAMBINI - FASE 4" -	02/11/2017	3807	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3110	1	477,25	477,25	CONDOMINIO MOIOLI		RATA N. 2 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	02/11/2017	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.
3112	1	7.930,00	7.930,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	Z341F6549C	SALDO Fatt.n. 17/PA del 04/10/2017 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE	03/11/2017	951	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3113	1	3.375,47	3.375,47	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE DEBITO IVA TERZO TRIMESTRE 2017	08/11/2017	1265	503	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
3114	1	175,00	175,00	COMUNE DI PAGAZZANO	Z6E209A60A	BIBLIOTECA COMUNE - ACQUISTO BIGLIETTI PER LA VISITA GUIDATA CASTELLO VISCONTEO DI PAGAZZANO A BRIGNANO E PAGAZZANO PER SABATO 11 NOVEMBRE 2017	08/11/2017	3769	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3117	1	42,93	3.488,50	ART COPY SNC	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 24/10/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO	09/11/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3117	2	532,07	3.488,50	BRIOSCHI MARCO	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 143 del 01/10/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	09/11/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3117	3	242,67	3.488,50	CARTOEDICOLA VAL&TIZ DI CARMINATI VALERIA	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 03 del 27/10/2017 CEDOLE LIBRARIE	09/11/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3117	4	498,38	3.488,50	CARTOLIBRERIA LA MATITA DI PERSONENI ANTONELLA	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 19 del 06/10/2017 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	09/11/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3117	5	651,54	3.488,50	COOPERATIVA LIBRERIA IL QUARTIERE	ZD7197687C	ACCONTO Fatt.n. 50 del 29/09/2017 PAGAMENTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	09/11/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3117	6	48,64	3.488,50	LA MATITONA DI ROTA MARUSCA	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_17 del 26/10/2017 FORNITURA TESTI SCOLASTICI	09/11/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3117	7	521,93	3.488,50	LA MATITONA DI ROTA MARUSCA	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 16/10/2017 FORNITURA TESTI SCOLASTICI	09/11/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

3117	8	21,27	3.488,50	LA TAVOLOZZA SNC di Gherardi & C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 02/2017 del 25/10/2017 FORNITURA TESTI SCOLASTICI	09/11/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3117	9	241,63	3.488,50	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 160P del 16/10/2017 FORNITURA TESTI SCOLASTICI	09/11/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3117	10	243,27	3.488,50	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 159P del 16/10/2017	09/11/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3117	11	444,17	3.488,50	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 161P del 16/10/2017 FORNITURA TESTI SCOLASTICI	09/11/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3118	1	598,40	598,40	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD71E63A88	SALDO Fatt.n. 2/470 del 04/10/2017 GESTIONE BIBLIOTECA GIUGNO 2017	09/11/2017	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
3119	1	2.014,39	2.014,39	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	09/11/2017	3407	345	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
3120	1	8,41	2.457,54	LEGGERE S.R.L.	Z721FEC0B4	SALDO Fatt.n. 16250 del 31/10/2017 progetto specializzazioni	09/11/2017	3801	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3120	2	353,06	2.457,54	LEGGERE S.R.L.	Z721FEC0B4	SALDO Fatt.n. 15145 del 10/10/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	09/11/2017	3801	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3120	3	2.096,07	2.457,54	LEGGERE S.R.L.	Z721FEC0B4	SALDO Fatt.n. 16251 del 31/10/2017 progetto specializzazioni	09/11/2017	3801	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3121	1	19,88	3.987,65	LEGGERE S.R.L.	Z451FA90B0	SALDO Fatt.n. 16256 del 31/10/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	09/11/2017	3801	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3121	2	31,50	3.987,65	LEGGERE S.R.L.	Z451FA90B0	SALDO Fatt.n. 15009 del 03/10/2017 FORNITURA DVD BIBLIOTECA	09/11/2017	3801	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3121	3	953,52	3.987,65	LEGGERE S.R.L.	Z451FA90B0	SALDO Fatt.n. 15011 del 03/10/2017	09/11/2017	3801	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3121	4	3.022,51	3.987,65	LEGGERE S.R.L.	Z451FA90B0	SALDO Fatt.n. 16255 del 31/10/2017	09/11/2017	3801	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni

3122	1	1.212,45	1.212,45	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 16243 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	09/11/2017	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.
3123	1	1.623,14	1.623,14	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	SALDO Fatt.n. 52 del 31/10/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS 2017/2018 - CIG ZF81F909AF	09/11/2017	3015	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
3124	1	69,90	335,10	22 PUBLISHING SRL	ZB61CCC062	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017 (CIG: ZB61CCC062).	09/11/2017	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.
3124	2	29,00	335,10	EDIZIONI RIZA SPA	ZB61CCC062	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017 (CIG: ZB61CCC062).	09/11/2017	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.
3124	3	139,00	335,10	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.	ZB61CCC062	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017 (CIG: ZB61CCC062). LA REPUBBLICA	09/11/2017	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.
3124	4	97,20	335,10	SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI SPA	ZB61CCC062	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017 (CIG: ZB61CCC062) IL GIORNALE	09/11/2017	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.
3125	1	572,00	572,00	SOC. ARL. AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	ZAD1FB3AE3	SALDO Fatt.n. 338/E del 16/10/2017 NOLEGGIO AUTOBUS 24.09.2017	09/11/2017	3769	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3126	1	311,10	966,12	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	SALDO Fatt.n. 000142/PA del 31/07/2017 SERVIZIO CHIUSURA UFO, TRASPORTO SEDIE E MONTAGGIO PALCO 07.07.2017	09/11/2017	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
3126	2	655,02	966,12	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	SALDO Fatt.n. 000186/PA del 29/09/2017 SERVIZIO PULIZIA E CHIUSURA UFO SETTEMBRE 2017	09/11/2017	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
3127	1	291,74	291,74	CONVERGE SPA	Z761B99F57	SALDO Fatt.n. 203004 del 28/09/2017 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA SISTEMA BIBLIOTECARIO	09/11/2017	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
3128	1	4.437,55	4.437,55	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	SALDO Fatt.n. 0000296/A del 03/10/2017 SERVIZIO TRASPORTO BIBLIOTECHE SETTEMBRE 2017	09/11/2017	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
3129	1	1.505,27	1.505,27	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 15014 del 03/10/2017 CATALOGAZIONE DOCUMENTI DONATI 2 QUADRIMESTRE 2017	09/11/2017	3805	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

3130	1	686,00	686,00	BERTOLI DI BERTOLI DARIO - VALARA VIAGGI E TURISMO	Z7E201AD18	SALDO Fatt.n. 2017-7T-101 del 17/10/2017 Pratica 001 2017 0000000218 - GIORNATA IN LANGA PER LA FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO E VISITA AL CASTELLO DI GRINZANE CON VISITA AL TORRONIFICIO - Partenza 15/10/2017 da BIBLIOTECA PONTE SAN PIET	09/11/2017	3769	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.
3131	1	598,41	598,41	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	3407	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3132	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMBIMBE - AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE" PER STAMPE FOTOGRAFICHE PER MOSTRE ANNO 2017.	09/11/2017	3791	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.
3133	1	855,00	855,00	INCOMING TOUR OPERATOR & DMC	Z0C1FB3AA2	ACCONTO Fatt.n. 0000025/PA del 24/09/2017 ESCURSIONE GRUPPI VISITA ACETALIA	10/11/2017	3769	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.
3134	1	699,00	699,00	INCOMING TOUR OPERATOR & DMC	Z721FB3AAC	SALDO Fatt.n. 0000025/PA del 24/09/2017 ESCURSIONE GRUPPI VISITA ACETALIA	10/11/2017	3769	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.
3135	1	3.155,00	3.155,00	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE TERZA RATA ANNO 2017	10/11/2017	1270	586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3136	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	SALDO Fatt.n. FATTPA 70_17 del 31/10/2017 CANONE MENSILE PER GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE OTTOBRE 2017	13/11/2017	30501	544	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione e applicazioni
3137	1	446,52	446,52	MAGGIOLI S.P.A.	Z8A1B4723C	SALDO Fatt.n. 0002135151 del 29/09/2017 FORMULARIO APPALTI	14/11/2017	32015	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati
3138	1	292,80	292,80	PLANETEL SRL	Z981E30B73	SALDO Fatt.n. 1370 del 11/10/2017 CANONE MENSILE HOT SPOT OTTOBRE 2017	14/11/2017	3787	202	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
3139	1	311,10	622,20	PLANETEL SRL	ZA01C9C19C	SALDO Fatt.n. 1483 del 11/10/2017 CANONE MENSILE ADSL OTTOBRE DICEMBRE 2017	14/11/2017	3787	637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

3139	2	311,10	622,20	PLANETEL SRL	ZA01C9C19C	SALDO Fatt.n. 1379 del 11/10/2017 CANONE ADSL OTTOBRE 2017	14/11/2017	3787	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzion e
3140	1	305,00	305,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z681FDB548	SALDO Fatt.n. 350/2017/PA del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ARCHIVIO COMUNALE	14/11/2017	951	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3141	1	99,59	99,59	PLANETEL SRL	ZBB1C82F0D	SALDO Fatt.n. 1544 del 11/10/2017 TRAFFICO VOIP TERZO TRIMESTRE 2017	14/11/2017	3763	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
3142	1	13,60	6.296,52	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 8381/E del 21/09/2017 SPESE POSTALI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2017	15/11/2017	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.
3142	2	67,10	6.296,52	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 8744/E del 30/09/2017 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	15/11/2017	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.
3142	3	94,70	6.296,52	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 6884/E del 10/08/2017 AGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPENSO PER SERVIZI ACCESSORI	15/11/2017	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.
3142	4	413,58	6.296,52	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 9446/E del 31/10/2017 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	15/11/2017	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.
3142	5	613,66	6.296,52	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 6842/E del 07/08/2017 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO	15/11/2017	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.
3142	6	2.110,60	6.296,52	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 7417/E del 31/08/2017 COMPENSI CONTRATTO RISCOSSIONE COATTIVA	15/11/2017	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.
3142	7	112,93	6.296,52	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 8380/E del 21/09/2017 SPESE POSTALI ANTICIPATE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2017	15/11/2017	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.
3142	8	2.870,35	6.296,52	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 8382/E del 21/09/2017 SPESE POSTALI ANTICIPATE	15/11/2017	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.

3143	1	20.000,00	20.000,00	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 1308 del 31/05/2012 REALIZZAZIONE COLLETTORE DI INTERCETTAZIONE SCARICHI FOGNARI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE VIA PIAVE - VIA MOZART. SETTIMA RATA ANNO 2017	15/11/2017	11222	2	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Imprese	Contributi agli investimenti a Imprese	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
3144	1	408,00	408,00	HIDROGEST SPA		RIMBORSO AD HIDROGEST SPA PER FATTURE INSOLUTE ACQUA ALLOGGIO COMUNALE (OREFICE ANNUNZIATA)	15/11/2017	1270	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.	
3145	1	20.000,00	20.000,00	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 1308 del 31/05/2012 REALIZZAZIONE COLLETTORE DI INTERCETTAZIONE SCARICHI FOGNARI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE VIA PIAVE - VIA MOZART. SESTA RATA ANNO 2016	15/11/2017	11222	2	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Imprese	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	
3146	1	179,95	179,95	PROMO EST SRL	Z971FAA3D9	SALDO Fatt.n. 83 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIARE DEL 29 SETTEMBRE	15/11/2017	32	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	
3147	1	1.514,00	1.514,00	CRESTA SRL	Z8D1FB3A1B	SALDO Fatt.n. 317 del 26/09/2017 NATI PER LEGGERE: MATERIALE 1 (N. 10.000 PIEGHEVOLI BIBLIOGRAFICI) + MATERIALE N. 2 (N. 10.000 CALENDARI) CIG. Z8D1FB3A1B PROT. N. 17816 DEL 26/08/17	15/11/2017	3805	387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	
3148	1	475,80	475,80	STAMPA SUD SRL	ZE8201AA4A	SALDO Fatt.n. 1436 PA del 27/10/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 FORNITURA PIEGHEVOLI SEGNA LIBRO	15/11/2017	3805	429	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	
3149	1	1.497,76	14.430,11	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	SALDO Fatt.n. 2/168 del 05/10/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA GITE E CORSI TERZO TRIMESTRE 2017	15/11/2017	3805	181	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	
3149	2	1.589,25	14.430,11	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	SALDO Fatt.n. 2/171 del 05/10/2017 GESTIONE SERVIZI INFORMATICI BIBLIOTECA TERZO TRIMESTRE 2017	15/11/2017	3805	181	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	
3149	3	2.314,72	14.430,11	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	SALDO Fatt.n. 2/169 del 05/10/2017 GESTIONE UFFICIO STAMPA BIBLIOTECA TERZO TRIMESTRE 2017	15/11/2017	3805	181	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	
3149	4	2.748,00	14.430,11	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	SALDO Fatt.n. 2/170 del 05/10/2017 GESTIONE BIBLIOTECA COORDINAMENTO SETTORE BAMBINI TERZO TRIMESTRE 2017	15/11/2017	3805	181	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	
3149	5	6.280,38	14.430,11	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	SALDO Fatt.n. 2/167 del 05/10/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA TERZO TRIMESTRE 2017	15/11/2017	3805	181	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	

3150	1	3.369,96	3.369,96	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDC1F35224	SALDO Fatt.n. 2/172 del 05/10/2017 GESTIONE BIBLIOTECA SUPPORTO PERSONALE TERZO TRIMESTRE 2017	15/11/2017	3772	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3151	1	1.050,00	1.050,00	COLOMBO GIOVANNI	ZD41D35BEF	SALDO Fatt.n. 149/2017 del 02/11/2017 COMPENSO PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO RASSEGNA "TIERRA" RICORDI IN ACCORDI	15/11/2017	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
3154	1	39,90	39,90	PANINI SPA - ABBONAMENTI DISNEY	ZB61CCC062	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017 (CIG: ZB61CCC062).	15/11/2017	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.
3155	1	200,00	200,00	ARKHAM DI CARAVINA DANIELE E C S.A.S.	ZD51F20BB8	SALDO Fatt.n. 9 del 06/11/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	15/11/2017	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.
3156	1	4.013,74	4.013,74	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 655 del 09/06/2017 PASTI BAMBINI PRIMARIA MANZONI MESE DI GIUGNO 2017	15/11/2017	2972	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3157	1	4.217,91	4.217,91	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 729 del 30/06/2017 PASTI COMPLETI BAMBINI E INSEGNANTI SCUOLA MATERNA GIUGNO 2017	16/11/2017	2833	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3158	1	14.705,39	14.705,39	GHILARDI GABRIELE	ZF51757EAD	ACCONTO Fatt.n. 3/2017 FPA del 31/10/2017 PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DIREZIONE LAVORI GESTIONE SICUREZZA OPERE DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZ DI LOCATE	16/11/2017	11224	914	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
3159	1	1.192,67	1.192,67	GHILARDI GABRIELE	ZF51757EAD	SALDO Fatt.n. 3/2017 FPA del 31/10/2017 PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DIREZIONE LAVORI GESTIONE SICUREZZA OPERE DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZ DI LOCATE	16/11/2017	10200	915	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3160	1	592,53	592,53	GHILARDI GABRIELE	ZF51757EAD	SALDO Fatt.n. 4/2017 FPA del 31/10/2017 PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA FRAZ DI LOCATE	16/11/2017	11224	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
3161	1	783,50	783,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE MENSA PER I MINORI D.B. E D.A. ANNI SCOLASTICI 2014/2015 - 2015/2016	16/11/2017	6869	516	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

3175	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	21/11/2017	10	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
3299	1	338,00	338,00	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		LIQUIDAZIONE SPESA PER N. 8 VISITE PSICOFISICHE PER IDONEITA' DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE ALL'USO DELLE ARMI DA FUOCO IN DOTAZIONE	22/11/2017	9295	419	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
3301	1	3.573,82	3.573,82	CITYPOSTE SRL	ZDF206A46F	SALDO Fatt.n. 1083/ag-2213 del 31/10/2017 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2017	22/11/2017	331	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3302	1	707,60	707,60	BiG TLC srl	Z2C1C441C4	SALDO Fatt.n. 611/PA del 31/10/2017 TRAFFICO RETE FIBRA OTTICA NOVEMBRE DICEMBRE 2017	23/11/2017	30501	579	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
3303	1	303,01	303,01	XEROX SPA	Z281881877	ACCONTO Fatt.n. 170012482 /G del 02/11/2017 CONONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2017	23/11/2017	260	117	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
3304	1	303,01	303,01	XEROX SPA	Z281881877	ACCONTO Fatt.n. 170012482 /G del 02/11/2017 CONONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2017	23/11/2017	3764	118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
3305	1	373,03	373,03	XEROX SPA	Z281881877	SALDO Fatt.n. 170012482 /G del 02/11/2017 CONONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2017	23/11/2017	3187	119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
3306	1	25,00	25,00	VODAFONE ITALIA SPA	Z321C82F62	ACCONTO Fatt.n. 1704201949 del 04/01/2017 RICARICA TELEFONICA GENNAIO 2017	23/11/2017	936	626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
3307	1	25,00	25,00	VODAFONE ITALIA SPA	Z321C82F62	SALDO Fatt.n. 1704201949 del 04/01/2017 RICARICHE TELEFONICHE GENNAIO 2017	23/11/2017	2218	628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
3308	1	85,40	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZAE201D57C	SALDO Fatt.n. 12791/8/10 del 31/10/2017 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.234369 DEL 26.10.17 RIFERITO AL PROTOCOLLO Determina n. 100-92	23/11/2017	30501	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione e applicazioni
3309	1	6.100,00	6.100,00	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	6659988BF3	SALDO Fatt.n. 0065000840 del 21/09/2017 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2 SEMESTRE 2016	23/11/2017	261	195	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3310	1	278,69	278,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00100023 del 31/10/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	23/11/2017	32005	758	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

3311	1	719,67	719,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00100023 del 31/10/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	23/11/2017	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
3312	1	109,53	109,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	SALDO Fatt.n. PJ00100023 del 31/10/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	23/11/2017	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.
3313	1	125,50	125,50	ENEL ENERGIA S.P.A		SALDO Fatt.n. 004801615575 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA FORLANINI OTTOBRE 2017	23/11/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3314	1	350,00	350,00	LUMBI RAUL AXSAYAN	Z8D1F4214C	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 20/07/2017 INTERVENTO NOTTE BIANCA	23/11/2017	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.
3315	1	404,00	404,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF11DAF71E	SALDO Fatt.n. 000298/PA del 13/11/2017 INSERIMENTO MINORE G.M. PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI OTTOBRE 2017	23/11/2017	6921	430	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
3316	1	202,00	202,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z041ED168C	SALDO Fatt.n. 000302/PA del 13/11/2017 INSERIMENTO MINORE B.G. PRESSO CENTRO DIURNO MINORI OTTOBRE 2017	23/11/2017	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
3317	1	555,50	555,50	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z5A1EF2E83	SALDO Fatt.n. 000304/PA del 13/11/2017 INSERIMENTO MINORE M.L. PRESSO CENTRO DIURNO MINORI OTTOBRE 2017	23/11/2017	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
3318	1	2.221,80	2.221,80	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZE01C69562	SALDO Fatt.n. 000206/PA del 31/10/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IO ABITO QUI SETTEMBRE OTTOBRE 2017	23/11/2017	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.
3319	1	1.635,48	1.635,48	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	ZB31C5A2D8	SALDO Fatt.n. 1710/PA del 31/10/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI OTTOBRE 2017	23/11/2017	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
3320	1	1.842,20	1.842,20	SINTESI SPA	Z2F1CAFC47	SALDO Fatt.n. 17TVFN1178 del 31/10/2017 Fattura di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Periodo Luglio Dicembre 2017	23/11/2017	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.
3321	1	1.005,47	1.005,47	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 202 del 30/10/2017 PROLUGAMENTO SERVIZIO TRESPORTO LOCATE E BRIOLO OTTOBRE 2017	23/11/2017	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.
3322	1	21,40	21,40	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZE21C5E475	SALDO Fatt.n. 29/D del 31/10/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO OTTOBRE 2017	23/11/2017	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.
3323	1	1.140,82	1.507,80	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	SALDO Fatt.n. E-154 del 30/10/2017 NOTA DI ACCREDITO	23/11/2017	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.

3323	2	134,08	1.507,80	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	SALDO Fatt.n. E-159 del 31/10/2017 INTERVENTO DISINFESTAZIONE OTTOBRE 2017	23/11/2017	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.
3323	3	2.514,54	1.507,80	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	SALDO Fatt.n. E-134 del 30/09/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SETTEMBRE 2017	23/11/2017	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.
3324	1	1.211,60	1.211,60	PLUSS SRL GRAFFITISHOP	Z1D20616EC	SALDO Fatt.n. P57 del 27/10/2017 FORNITURA BOMBOLETTE SPRAY	23/11/2017	6867	460	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.
3325	1	236,68	236,68	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z591C5E6C0	SALDO Fatt.n. 11PA del 30/10/2017 RIPARAZIONE AUTOMEZZI	23/11/2017	57003	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3326	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	ACCONTO Fatt.n. 384/2017/PA del 31/10/2017 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2017	23/11/2017	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
3327	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	ACCONTO Fatt.n. 384/2017/PA del 31/10/2017 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2017	23/11/2017	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
3328	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	SALDO Fatt.n. 384/2017/PA del 31/10/2017 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2017	23/11/2017	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
3329	1	54,99	54,99	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469273 del 12/09/2017 ARCHIVIO UFINO VIA G. PUCCINI MESE DI AGOSTO 2017 - POD IT001E16371097 -	23/11/2017	81	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3330	1	732,39	732,39	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469255 del 12/09/2017 ASSOCIAZIONI VARIE MESE DI AGOSTO 2017 - POD MULTISITO -	23/11/2017	91	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3331	1	2.582,61	2.582,61	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469276 del 12/09/2017 UFFICI PALAZZO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017 - POD IT001E25646256 -	23/11/2017	1297	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3332	1	45,89	45,89	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469285 del 12/09/2017 SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO MESE DI AGOSTO 2017 - POD IT001E25643314 -	23/11/2017	2838	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3333	1	79,82	79,82	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469250 del 12/09/2017 SCUOLE ELEMENTARI MESE DI AGOSTO 2017 - POD MULTISITO -	23/11/2017	2980	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3334	1	171,33	171,33	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469282 del 12/09/2017 SCUOLE MEDIE VIA PIAVE MESE DI AGOSTO 2017 - POD IT001E25548343 -	23/11/2017	3185	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3335	1	1.513,42	1.513,42	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469279 del 12/09/2017 BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2017 - POD IT001E25642828 -	23/11/2017	3758	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3336	1	176,62	176,62	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469235 del 12/09/2017 CASE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017 - POD MULTISITO -	23/11/2017	4112	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3337	1	132,44	132,44	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469288 del 12/09/2017 PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI MESE DI AGOSTO 2017 - POD IT001E17636406 -	23/11/2017	6349	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3338	1	861,67	861,67	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469243 del 12/09/2017 CAMPO SPORTIVO (SAN MARCO VIA SAN CLEMENTE - VILLAGGIO VIA XXIV MAGGIO - VIA T. TRIESTE) MESE DI AGOSTO 2017 - POD MULTISITO -	23/11/2017	6572	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3339	1	60,96	60,96	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469271 del 12/09/2017 SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI MESE DI AGOSTO 2017 - POD IT001E16347999 -	23/11/2017	6878	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3340	1	23,99	13.326,65	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469262 del 12/09/2017 TELECAMERA DI SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE MESE DI AGOSTO 2017 - POD IT001E18290417 -	23/11/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3340	2	35,62	13.326,65	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469266 del 12/09/2017 COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE II MESE DI AGOSTO 2017 - POD IT001E18199003 -	23/11/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3340	3	36,32	13.326,65	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469267 del 12/09/2017 COLONNINA VIA ROMA MESE DI AGOSTO 2017 - POD IT001E14591263 -	23/11/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3340	4	48,56	13.326,65	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469264 del 12/09/2017 COLONNINA VIA ISOLOTTO MESE DI AGOSTO 2017 - POD IT001E18195921 -	23/11/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3340	5	51,90	13.326,65	EDISON ENERGIA SPA	ND	SALDO Fatt.n. 5750469270 del 12/09/2017 PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE MESE DI AGOSTO 2017 - POD IT001E17811481 -	23/11/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3340	6	116,58	13.326,65	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469215 del 12/09/2017 POMPE FOGNARIE (VICOLO PIATTI - VIA MOZART) MESE DI AGOSTO 2017 - POD MULTISITO -	23/11/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3340	7	269,07	13.326,65	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469269 del 12/09/2017 ILLUM. PUBBL. CAV. REPUBB. EX VIA GALILEI MESE DI AGOSTO 2017 - POD IT001E16323667 -	23/11/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3340	8	12.744,61	13.326,65	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469219 del 12/09/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2017 - POD MULTISITO -	23/11/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3341	1	313,67	313,67	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469207 del 12/09/2017 UFFICIO POLIZIA LOCALE VIA SAN CLEMENTE MESE DI AGOSTO 2017 - POD MULTISITO -	23/11/2017	2217	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3342	1	588,10	588,10	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750469231 del 12/09/2017 CIMITERO (CAPOLUOGO - LOCATE VIA COLOMBO) MESE DI AGOSTO 2017- POD MULTISITO -	24/11/2017	5183	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3343	1	2.441,83	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730046868 del 30/09/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/11/2017	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
3343	2	6.943,19	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730048180 del 30/09/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/11/2017	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
3344	1	2.928,00	2.928,00	R.G.M. PAINTS DI BOTTI EDDI	ZA0206D525	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/10/2017 LAVORI DI TINTEGGIATURA ALLOGGI ERP	24/11/2017	10778	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3345	1	89,10	89,10	EDISON ENERGIA SPA	Z2F1F280C1	SALDO Fatt.n. 5750486974 del 20/10/2017 IT001E18149010 ALTRI ONERI PER NUOVA FORNITURA	24/11/2017	11950	290	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
3347	1	728,00	728,00	BEST UNION COMPANY SPA	ZE920D01BA	CODICI TRANSIZIONE TLITE0560360808525 E TLITE0560361189212	28/11/2017	3769	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3348	1	399,56	399,56	TESORERIA PROV.LE STATO-MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASP		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634 94 CAPO XV CAPITOLO 2459	28/11/2017	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.
3349	1	436,66	436,66	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO "FONDO FAMIGLIA-CASA" A FAVORE DEL SIG. D.K.	28/11/2017	6869	344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3350	1	110.716,46	110.716,46	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) AD AZIENDA ISOLA - ACCONTO SETTEMBRE DICEMBRE 2017 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	28/11/2017	3399	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3351	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	SALDO Fatt.n. 7019 del 05/11/2017 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI	28/11/2017	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
3352	1	1.534,27	1.534,27	FORINT SPA	Z591884702	SALDO Fatt.n. 2017H00365 del 31/05/2017 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	28/11/2017	2181	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
3353	1	3.752,36	3.752,36	SAN MARCO S.P.A.	6479538BE6	SALDO Fatt.n. 1159 PA del 11/10/2017 AGIO E SPESE DI NOTIFICA	29/11/2017	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.
3354	1	13.720,22	56.101,97	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 172881 del 15/11/2017 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINO SETTEMBRE 2017	29/11/2017	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

3354	2	19.548,61	56.101,97	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 172880 del 15/11/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALE E FARMACI SETTEMBRE 2017	29/11/2017	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
3354	3	22.833,14	56.101,97	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 172879 del 15/11/2017 CANONI RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2017	29/11/2017	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
3355	1	253,03	13.306,51	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 172882 del 15/11/2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2017	29/11/2017	5700	422	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
3355	2	13.053,48	13.306,51	G.ECO SRL	4300687F2B	ACCONTO Fatt.n. PA 172882 del 15/11/2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2017	29/11/2017	5700	422	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
3356	1	1.048,57	1.048,57	ETRURIA P.A. SRL	ZD81FF54CB	SALDO Fatt.n. 353/00002 del 10/10/2017 SPESE POSTALI MASSIVA	29/11/2017	331	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3357	1	491,95	491,95	ETRURIA P.A. SRL	ZD81FF54CB	SALDO Fatt.n. 1955/00000 del 16/10/2017 SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA SPEDIZIONE POSTA MASSIVA	29/11/2017	5255	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3358	1	4.989,80	4.989,80	GESTIONE IMMOBILI SRL	Z372099541	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 17/11/2017 CONSOLIDAMENTO SOLAIO SCALA DI ACCESSO SCUOLA MEDIA VIA PIAVE	29/11/2017	10263	500	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3361	1	3.000,00	3.000,00	CONGREGAZIONE MISERICORDIA MAGGIORE		INIZIATIVE REGIONALI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PER MOROSITA INCOLPEVOLE (RIFERIMENTO CAP ENTRATA 752 ANNO 2016) - VERSAMENTO AFFITTO B.B. APRILE NOVEMBRE 2017	29/11/2017	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3362	1	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INIZIATIVE REGIONALI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PER MOROSITA INCOLPEVOLE (RIFERIMENTO CAP ENTRATA 752 ANNO 2016) - EURO 1.500 CAUZIONE E EURO 1.500 AFFITTO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2017	29/11/2017	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3363	1	84,00	84,00	CENTRO 24 ORE	Z3D1C9C166	SALDO Fatt.n. FATTPA 428_17 del 30/09/2017 CANONE TELESOCCORSO SETTEMBRE 2017	29/11/2017	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
3364	1	2.652,00	2.652,00	FILI INTRECCIATI FA	ZBA1FE410A	SALDO Fatt.n. 588/01 del 30/09/2017 RETTA GIORNALIERA A.P. SETTEMBRE 2017	29/11/2017	6921	412	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

3365	1	2.624,17	2.624,17	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Z7C1CD42D7	SALDO Fatt.n. 710/02 del 31/10/2017 QUOTA INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSD BONATE OTTOBRE 2017	29/11/2017	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.
3366	1	3.507,20	3.507,20	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	SALDO Fatt.n. 81/E del 31/10/2017 FORNITURA PASTI ANZIANI E INVALIDI OTTOBRE 2017	29/11/2017	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
3367	1	73,20	73,20	GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C.	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/10/2017 FIAT PANDA 1.2 GPL TARGATA EM466DP TELAIO: ZFA16900004105655 KM. 40.300 PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI	29/11/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3368	1	2.766,75	2.766,75	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z921FE5A89	SALDO FATT. N. 012-A-PA/2017 DEL 06/11/2017 ATTIVITA DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO18/09/2017-18/03/2018. RATA DI OTTOBRE 2017 COME DA CONVENZIONE - CIG Z921FE5A89	29/11/2017	6873	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3369	1	300,00	300,00	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH	Z551F14771	SALDO Fatt.n. 97/PA/2017 del 31/10/2017 ACCOGLIENZA PRESSO CONDominio SOLIDALE DI BERGAMO SIG.RA SNLM E MINORE OTTOBRE 2017	29/11/2017	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 semiresidenzi ale
3370	1	3.906,00	3.906,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	2D11ED7FCE	SALDO Fatt.n. 000305-0CPAA4 del 08/11/2017 RETTA OSPITI PRONTO INTERVENTO, MESE DI OTTOBRE 2017	29/11/2017	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
3371	1	20.700,00	20.700,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		ACCONTO 60 PER CENTO CONTRIBUTO PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	29/11/2017	2820	467	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
3372	1	13.800,00	13.800,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		ACCONTO 60 PER CENTO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	29/11/2017	2820	467	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
3373	1	34.500,00	34.500,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		ACCONTO 60 PER CENTO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	29/11/2017	2820	467	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

3374	1	1.462,27	1.462,27	PACCANI SRL	Z931E0097	ACCONTO Fatt.n. 25/EL del 09/10/2017 OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA LOCATE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	30/11/2017	11224	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
3375	1	96,13	96,13	PACCANI SRL	Z931E0097	ACCONTO Fatt.n. 25/EL del 09/10/2017 OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA LOCATE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	30/11/2017	11224	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
3376	1	391,29	391,29	PACCANI SRL	67386974AE	SALDO Fatt.n. 11/EL del 14/07/2017 RECUPERO RESIDUO ANTICIPAZIONE NS FATT 63/EL LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZ LOCATE	30/11/2017	11224	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
3377	1	0,04	5.849,08	PACCANI SRL	Z931E0097	SALDO Fatt.n. 11/EL del 14/07/2017 RECUPERO RESIDUO ANTICIPAZIONE NS FATT 63/EL LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZ LOCATE	30/11/2017	11224	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
3377	2	5.849,04	5.849,08	PACCANI SRL	Z931E0097	SALDO Fatt.n. 25/EL del 09/10/2017 OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA LOCATE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	30/11/2017	11224	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
3378	1	1.030,50	1.030,50	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		ATTUAZIONE CRE ANNO 2017 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO	01/12/2017	6856	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3379	1	1.440,00	1.440,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		ATTUAZIONE CRE ANNO 2017 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO	01/12/2017	6856	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3380	1	220,00	220,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		ATTUAZIONE CRE ANNO 2017 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO	01/12/2017	6856	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3381	1	480,00	480,00	PARROCCHIA		ATTUAZIONE CRE ANNO 2017 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO	01/12/2017	6856	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3382	1	1.200,00	1.200,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		ATTUAZIONE CRE ANNO 2017 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO	01/12/2017	6856	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3383	1	558,00	558,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		ATTUAZIONE CRE ANNO 2017 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO CRE	01/12/2017	6856	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3384	1	750,00	750,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z41208AF94	SALDO Fatt.n. 4/PA del 14/11/2017 FORNITURA DI SERVIZI PROGETTO UN PONTE DI CULTURA	01/12/2017	3790	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

3385	1	132,00	132,00	CENTRO VERDE SRL	Z361E20B9B	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 04/11/2017 2 CORONA D'ALLORO	01/12/2017	410	192	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazioni e a manifestazioni e convegni
3386	1	15.562,00	15.562,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0D1FEB81C	SALDO Fatt.n. 000291/PA del 13/11/2017 REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO TIERRA NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU UMANO ANNO 2017	01/12/2017	3805	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3387	1	366,54	366,54	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	SALDO Fatt.n. 000204/PA del 31/10/2017 SERVIZIO DI CHIUSURA E PULIZIA UFO OTTOBRE 2017	01/12/2017	3793	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
3388	1	366,00	366,00	D.F. IMPIANTI SRL	Z151F4214F	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/11/2017 NOTTE BIANCA	01/12/2017	3790	319	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3389	1	2.309,40	2.309,40	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE A PROMOISOLA - ANNO 2017.	01/12/2017	9315	421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	3	Quote di associazioni
3390	1	2.191,35	2.191,35	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	01/12/2017	3407	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3391	1	1.220,00	1.220,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	Z181C71BBA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/11/2017 CONCERTO BANDISTICO	01/12/2017	3792	611	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3392	1	1.220,00	1.220,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	ZF41F2055E	SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/11/2017 CONCERTO FESTA PATRONALE	01/12/2017	3792	282	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3393	1	610,00	610,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	Z5E1F42160	SALDO Fatt.n. 4/PA del 08/11/2017 CONCERTO NOTTE BIANCA	01/12/2017	3792	320	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3394	1	305,00	305,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	ZCD1F7C844	SALDO Fatt.n. 5/PA del 08/11/2017 CONCERTO PER FESTA DI SANT'ANNA	01/12/2017	3792	359	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3395	1	610,00	610,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	Z841FE6673	SALDO Fatt.n. 6/PA del 08/11/2017 CONCERTO MANIFESTAZIONE UN FIUME D'ARTE	01/12/2017	3792	406	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

3397	1	788,00	788,00	BUZZINI OTTAVIO MARIO	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 14 APRILE - 15 OTTOBRE 2017	04/12/2017	65	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
3399	1	3.348,68	3.348,68	STUDIO LEGALE AVV. ROSANNA BENIGNI	SALDO Fatt.n. 02 P.A./2017 del 10/10/2017 COMPENSO PER ASSISTENZA LEGALE PRESTATATA NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE INSTAURATO DA SOCIETA' TENNIS CLUB LA QUARENGA ADS AVANTI L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO	04/12/2017	447	395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale
3403	1	210,00	210,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE DELLA SIG.A P.L. PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BREMBATE SOPRA. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2017	06/12/2017	6209	401	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3404	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AFFIDO FAMILIARE MINORE D.S.E. NOVEMBRE 2017	06/12/2017	6920	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.
3405	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AFFIDO FAMILIARE MINORE D.S.F. NOVEMBRE 2017	06/12/2017	6920	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.
3406	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.D.C. NOVEMBRE 2017	06/12/2017	6920	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.
3407	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.M. NOVEMBRE 2017	06/12/2017	6920	865	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.
3408	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO D'AUTONOMIA DELLA RAGAZZA T. M. NOVEMBRE 2017	06/12/2017	6920	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.
3409	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE A.S.D.L. NOVEMBRE 2017	06/12/2017	6920	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.

3410	1	1.159,00	1.159,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	ZCE1FF7951	SALDO Fatt.n. 119/PA del 10/11/2017 ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA 22.10.2017	06/12/2017	494	420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3411	1	610,00	610,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZZE202336D	SALDO Fatt.n. 405/2017/PA del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE DEL 22.10.2017	06/12/2017	494	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3412	1	493,89	493,89	DOMUS DI MARCHESI GABRIELE	ZSE202339E	SALDO Fatt.n. 2-2017/PA del 22/10/2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO PUNTO LUCE CABINA ELETTORALE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 22.10.2017	06/12/2017	494	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3415	1	217,50	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		PAGAMENTO IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO RELATIVO ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001121/2015 "COMUNE DI PONTE SAN PIETRO = CONDOMINIO A. DIAZ".	07/12/2017	447	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale
3416	1	742,76	742,76	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	ZA21F0C33E	SALDO Fatt.n. 170000187/P del 31/10/2017 RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 M.R.	07/12/2017	6860	213	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.
3417	1	4.688,24	4.688,24	ECOISOLA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 121/EP del 31/10/2017 TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI OTTOBRE 2017	07/12/2017	5751	829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3419	1	982,50	982,50	GRATTACIELO - TICKETING & GROUPS BOOKING	ZB921212B2	BIBLIOTECA DI PONTE SAN PIETRO, DIRTY DANCING, N. 50 BIGLIETTI PER IL 07.01.20018 ORE 16	11/12/2017	3769	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.
3421	1	1.804,31	1.804,31	COMUNE DI BONATE SOPRA		LIQUIDAZIONE, PER GIRO CONTABILE, DELLE RISORSE DEL DAT IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196/2017.	11/12/2017	13701	595	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Comuni
3422	1	2.532,01	2.532,01	COMUNE DI BONATE SOTTO		LIQUIDAZIONE, PER GIRO CONTABILE, DELLE RISORSE DEL DAT IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196/2017.	11/12/2017	13701	595	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Comuni
3423	1	10.835,81	10.835,81	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA		LIQUIDAZIONE, PER GIRO CONTABILE, DELLE RISORSE DEL DAT IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196/2017.	11/12/2017	13701	595	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Comuni

3424	1	9.031,50	9.031,50	COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	LIQUIDAZIONE, PER GIRO CONTABILE, DELLE RISORSE DEL DAT IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196/2017.	11/12/2017	13701	595	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
3425	1	18.063,00	18.063,00	COMUNE DI CARVICO	LIQUIDAZIONE, PER GIRO CONTABILE, DELLE RISORSE DEL DAT IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196/2017.	11/12/2017	13701	595	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
3426	1	7.227,19	7.227,19	COMUNE DI MAPELLO	LIQUIDAZIONE, PER GIRO CONTABILE, DELLE RISORSE DEL DAT IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196/2017.	11/12/2017	13701	595	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
3427	1	32.497,44	32.497,44	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO	LIQUIDAZIONE, PER GIRO CONTABILE, DELLE RISORSE DEL DAT IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196/2017.	11/12/2017	13701	595	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
3428	1	1.445,44	1.445,44	COMUNE DI PRESEZZO	LIQUIDAZIONE, PER GIRO CONTABILE, DELLE RISORSE DEL DAT IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196/2017.	11/12/2017	13701	595	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
3429	1	717,74	717,74	COMUNE DI SOLZA	LIQUIDAZIONE, PER GIRO CONTABILE, DELLE RISORSE DEL DAT IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196/2017.	11/12/2017	13701	595	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
3430	1	4.695,18	4.695,18	COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	LIQUIDAZIONE, PER GIRO CONTABILE, DELLE RISORSE DEL DAT IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196/2017.	11/12/2017	13701	595	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
3431	1	10.835,81	10.835,81	COMUNE DI VILLA D'ADDA	LIQUIDAZIONE, PER GIRO CONTABILE, DELLE RISORSE DEL DAT IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196/2017.	11/12/2017	13701	595	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
3432	1	99.685,43	99.685,43	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA	LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE DAT IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC.196/2017	11/12/2017	8245	484	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

3433	1	4.865,59	4.865,59	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	Z0D1C5E5E0	SALDO Fatt.n. 414/2017/BG-PA del 22/11/2017 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI 3^TRIMESTRE 2017 DETERM. N.201/19 DEL 05/12/2016	11/12/2017	455	587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3434	1	44,82	44,82	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750478566 del 11/10/2017 ARCHIVIO UFINO VIA G. PUCCINI MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD IT001E16371097 -	11/12/2017	81	705	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3435	1	698,19	698,19	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750481802 del 11/10/2017 ASSOCIAZIONI VARIE MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD MULTISITO -	11/12/2017	91	706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3436	1	1.318,87	1.318,87	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750482345 del 11/10/2017 UFFICI PALAZZO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD IT001E25646256 -	11/12/2017	1297	707	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3437	1	181,48	181,48	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750480357 del 11/10/2017 SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD IT001E25643314 -	11/12/2017	2838	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3438	1	983,05	983,05	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750482261 del 11/10/2017 SCUOLE ELEMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD MULTISITO -	11/12/2017	2980	709	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3439	1	493,31	493,31	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750481535 del 11/10/2017 SCUOLE MEDIE VIA PIAVE MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD IT001E25548343 -	11/12/2017	3185	710	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3440	1	866,71	866,71	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750482076 del 11/10/2017 BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD IT001E25642828 -	11/12/2017	3758	711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3441	1	161,80	161,80	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750480183 del 11/10/2017 CASE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD MULTISITO -	11/12/2017	4112	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3442	1	49,75	49,75	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750478745 del 11/10/2017 PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD IT001E17636406 -	11/12/2017	6349	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3443	1	1.376,88	1.376,88	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750482365 del 11/10/2017 CAMPO SPORTIVO (SAN MARCO VIA SAN CLEMENTE - VILLAGGIO VIA XXIV MAGGIO - VIA T. TRIESTE) MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD MULTISITO -	11/12/2017	6572	714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3444	1	65,29	65,29	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750479031 del 11/10/2017 SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD IT001E16347999 -	11/12/2017	6878	715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3445	1	23,85	13.533,42	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750477662 del 11/10/2017 TELECAMERA DI SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD IT001E18290417 -	11/12/2017	7420	716	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3445	2	35,62	13.533,42	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750478298 del 11/10/2017 COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE II MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD IT001E18199003 -	11/12/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3445	3	37,70	13.533,42	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750478367 del 11/10/2017 COLONNINA VIA ROMA MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD IT001E14591263 -	11/12/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3445	4	48,56	13.533,42	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750478678 del 11/10/2017 COLONNINA VIA ISOLOTTO MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD IT001E18195921 -	11/12/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3445	5	59,18	13.533,42	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750478907 del 11/10/2017 PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD IT001E17811481 -	11/12/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3445	6	124,99	13.533,42	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750479753 del 11/10/2017 POMPE FOGNARIE (VICOLO PIATTI - VIA MOZART) MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD MULTISITO -	11/12/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3445	7	172,24	13.533,42	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750480127 del 11/10/2017 ILLUM. PUBBL. CAV. REPUBB. EX VIA GALILEI MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD IT001E16323667 -	11/12/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3445	8	13.031,28	13.533,42	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750483150 del 11/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD MULTISITO -	11/12/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3446	1	113,24	113,24	EDISON ENERGIA SPA	ZZF1F280C1	SALDO Fatt.n. 5750479649 del 11/10/2017 RICARICA ELETTRICA VEICOLI (VIA ROMA) MESE DI SETTEMBRE 2017 - IT001E18149010 -	11/12/2017	7420	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3447	1	232,69	232,69	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750480526 del 11/10/2017 UFFICIO POLIZIA LOCALE VIA SAN CLEMENTE MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD MULTISITO -	11/12/2017	2217	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3448	1	692,66	692,66	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750481791 del 11/10/2017 CIMITERO (CAPOLUOGO - LOCATE VIA COLOMBO) MESE DI SETTEMBRE 2017 - POD MULTISITO -	11/12/2017	5183	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3449	1	2.441,83	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730053149 del 31/10/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2017	11/12/2017	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
3449	2	6.943,19	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730054572 del 31/10/2017 GEST.IMP.ILLUM.PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2017	11/12/2017	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
3450	1	233,01	233,01	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3001156 del 31/10/2017 FORNITURA ACQUA VIA ING CAPRONI - GIOSTRAI ANNO 2017	11/12/2017	1296	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

3451	1	174,36	174,36	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3001161 del 31/10/2017 FORNITURA ACQUA CIMITERO DI LOCATE ANNO 2017	11/12/2017	5182	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3452	1	7,00	7,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3001160 del 31/10/2017 FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA VIA MORONI LOCATE ANNO 2017	11/12/2017	2837	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3453	1	672,00	672,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3001159 del 31/10/2017 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE LOCATE ANNO 2017	11/12/2017	2979	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3454	1	45,00	100,00	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 3001157 del 31/10/2017 FORNITURA ACQUEDOTTO ROTONDA VIA MAPELLI ANNO 2017	11/12/2017	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3454	2	55,00	100,00	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 3000995 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA MONUMENTO CADUTI ANNO 2017	11/12/2017	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3455	1	53,00	53,00	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 3001158 del 31/10/2017 CENTRO POLIVALENTE VIA PUCCINI LOCATE ANNO 2017	11/12/2017	90	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3456	1	243,00	97,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3001164 del 29/11/2017 NOTA DI CREDITO	11/12/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3456	2	15,00	97,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3001156 del 31/10/2017 FORNITURA ACQUA VIA ING CAPRONI - GIOSTRAI ANNO 2017	11/12/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3456	3	15,00	97,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3001161 del 31/10/2017 FORNITURA ACQUA CIMITERO DI LOCATE ANNO 2017	11/12/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3456	4	15,00	97,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3001160 del 31/10/2017 FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA VIA MORONI LOCATE ANNO 2017	11/12/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3456	5	15,00	97,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3001159 del 31/10/2017 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE LOCATE ANNO 2017	11/12/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3456	6	15,00	97,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3001158 del 31/10/2017 CENTRO POLIVALENTE VIA PUCCINI LOCATE ANNO 2017	11/12/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3456	7	15,00	97,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3001157 del 31/10/2017 FORNITURA ACQUEDOTTO ROTONDA VIA MAPELLI ANNO 2017	11/12/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3456	8	250,00	97,00	HIDROGEST SPA		SALDO Fatt.n. 3000995 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA MONUMENTO CADUTI ANNO 2017	11/12/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3457	1	646,09	646,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00104093 del 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE SERVIZI SOCIALI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	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

3458	1	240,08	240,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00104093 del 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2017	12/12/2017	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.
3459	1	56,50	56,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	SALDO Fatt.n. PJ00104093 del 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2017	12/12/2017	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.
3460	1	976,00	976,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z17168BFA6	SALDO Fatt.n. 0002144028 del 30/11/2017 FORNITURA VERBALI DI ACCERTAMENTO CON BOLLETTINO	12/12/2017	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
3461	1	263,52	263,52	MAGGIOLI S.P.A.	Z17168BFA6	SALDO Fatt.n. 0002144029 del 30/11/2017 FORNITURA COPERTINE E CARTELLE ELETTORALE E STATO CIVILE	12/12/2017	320	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3462	1	132,13	132,13	OLIVETTI SPA	Z0F17B53B5	SALDO Fatt.n. A20020171000004533 del 27/10/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TERZO TRIMESTRE 2017	12/12/2017	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
3463	1	85,40	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZAE201D57C	SALDO Fatt.n. 13023/8/10 del 31/10/2017 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.234338 DEL 30.10.17 RIFERITO AI CONTRATTI Determina n. 100-92	12/12/2017	30501	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione e applicazioni
3463	2	85,40	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZAE201D57C	SALDO Fatt.n. 13345/8/10 del 14/11/2017 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.235200 DEL 08.11.17 RIFERITO AI CONTRATTI Determina n. 100-92	12/12/2017	30501	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione e applicazioni
3464	1	358,68	358,68	MAGGIOLI S.P.A.	Z812027DC3	SALDO Fatt.n. 0002139688 del 31/10/2017 FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	12/12/2017	320	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3465	1	200,00	200,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z1720DDD9E	ACCONTO Fatt.n. 961/PA del 27/11/2017 FATTURA FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE	12/12/2017	320	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3466	1	200,00	200,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z1720DDD9E	ACCONTO Fatt.n. 961/PA del 27/11/2017 FATTURA FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE	12/12/2017	32003	526	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.
3467	1	150,00	150,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z1720DDD9E	ACCONTO Fatt.n. 961/PA del 27/11/2017 FATTURA FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE	12/12/2017	32015	527	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.
3468	1	143,57	143,57	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z1720DDD9E	SALDO Fatt.n. 961/PA del 27/11/2017 FATTURA	12/12/2017	333	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3469	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	SALDO Fatt.n. FATTPA 72_17 del 29/11/2017 CANONE MENSILE PER GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO NOVEMBRE 2017	12/12/2017	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 e applicazioni

3470	1	9.085,95	9.085,95	ILLSA SRL	ZB11EF52B5	SALDO Fatt.n. 000135 del 31/08/2017 FORNITURA ARREDI PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LOCATE	14/12/2017	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
3472	1	729,00	729,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z9A1F2802E	SALDO Fatt.n. 129/PA del 06/12/2017 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E SISTEMAZIONE FONTANELLA PARCO LOCATELLI	14/12/2017	9160	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3473	1	9,54	9,54	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZE21C5E475	SALDO Fatt.n. 31/D del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI NOVEMBRE 2017	14/12/2017	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.
3474	1	350,00	350,00	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA		ADESIONE INIZIATIVA DENOMINATA " FIUMI SICURI ANNO 2017 " - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA.	14/12/2017	4280	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3475	1	166,00	166,00	CAVALLARO ROSARIA		SALDO Fatt.n. 13 del 21/09/2017 RIMOBORSO ANTICIPAZIONI PROCEDURA A CARICO DI L.F.	15/12/2017	447	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3476	1	794,01	794,01	CODIGNOLA ENRICO		SALDO Fatt.n. 24/PA del 28/11/2017 RICORSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA N. 1050/13 CONTRO VITALI SPA - SALDO	15/12/2017	447	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3477	1	200,00	200,00	LA GRECA CONCETTA		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE STATALI DI PONTE SAN PIETRO - ANNI SCOLASTICI 2017/2018-2018/2019-2019/2020 (CIG: 7159104782). COMPENSO COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	15/12/2017	2972	398	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
3479	1	23,77	456,92	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00987812 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2017 CIMITERO	15/12/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3479	2	27,79	456,92	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 4220317800066562 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2017 LINEA SINDACO	15/12/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3479	3	36,11	456,92	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00986248 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2017 CENTRO POL UFO	15/12/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3479	4	36,14	456,92	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00991577 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2017 UFINO	15/12/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3479	5	171,09	456,92	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00990609 del 05/10/2017 LINEA ISDN 6 BIMESTRE 2017 MUNICIPIO	15/12/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3479	6	162,02	456,92	TIM SPA	Z501C82EA5	ACCONTO Fatt.n. 7X04345597 del 13/10/2017 6BIM 2017	15/12/2017	936	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3480	1	17,43	17,43	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00989280 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2017 UFO	15/12/2017	936	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

3481	1	37,49	151,81	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00991768 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2017 POLIZIA LOCALE	15/12/2017	2218	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3481	2	114,32	151,81	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 7X04345597 del 13/10/2017 6BIM 2017 CELLULARI	15/12/2017	2218	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3482	1	78,32	78,32	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00991989 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2017 SCUOLA MATERNA	15/12/2017	2836	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3483	1	24,44	286,23	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00986445 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2017 SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI	15/12/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3483	2	77,84	286,23	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00993384 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2017	15/12/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3483	3	89,60	286,23	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00992201 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2017 SCUOLE ELEM VIA PIAVE	15/12/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3483	4	94,35	286,23	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00989713 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO 6 BIMESTRE 2017	15/12/2017	2978	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3484	1	89,34	238,88	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00988918 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2017	15/12/2017	3183	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3484	2	149,54	238,88	TIM SPA	Z501C82EA5	SALDO Fatt.n. 8B00986183 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2017 SCUOLE MEDIE	15/12/2017	3183	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3485	1	3.479,94	3.479,94	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	SALDO Fatt.n. 88/E del 30/11/2017 FORNITURA PASTI ANZIANI E INVALIDI A DOMICILIO NOVEMBRE 2017	15/12/2017	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
3486	1	718,80	718,80	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	ZA21F0C33E	SALDO Fatt.n. 170000203\p del 30/11/2017 RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 OSPITE M.R.	15/12/2017	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.
3487	1	2.624,17	2.624,17	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Z7C1CD42D7	SALDO Fatt.n. 800/02 del 30/11/2017 INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSD DI BONATE SOTTO NOVEMBRE 2017	15/12/2017	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.
3488	1	2.766,75	2.766,75	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z921FE5A89	SALDO Fatt.n. 014-A-PA/2017 del 05/12/2017 SERVIZIO SOCIALE NOVEMBRE 2017	15/12/2017	6873	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3489	1	3.780,00	3.780,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z39207E954	SALDO Fatt.n. 000331-0CPAA4 del 05/12/2017 RETTA OSPITI PRONTO INTERVENTO, MESE DI NOVEMBRE 2017	15/12/2017	6921	489	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
3490	1	2.740,40	2.740,40	FILI INTRECCIATI FA	ZBA1FE410A	SALDO Fatt.n. 667/01 del 31/10/2017 RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 A.P.	15/12/2017	6921	412	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

3491	1	109,80	109,80	GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C.	ZCF1C9FD57	SALDO Fatt.n. 18/PA del 17/11/2017 FIAT PANDA 1.2 GPL TARGATA EM466DP TELAIO: ZFA1690004105655 KM. 40.777 PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI	15/12/2017	6827	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3492	1	84,00	84,00	CENTRO 24 ORE	Z3D1C9C166	SALDO Fatt.n. FATTPA 508_17 del 31/10/2017 CANONE SERVIZIO TELESOCORSO E TELEASSISTENZA OTTOBRE 2017	15/12/2017	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
3493	1	700,00	700,00	OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO	Z7D1B1861	SALDO Fatt.n. 00112/08 del 22/11/2017 ACCOGLIENZA SG SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2017	15/12/2017	6869	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3494	1	981,03	981,03	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5879846A68	ACCONTO Fatt.n. 000216/PA del 21/08/2017 SERVIZIO EDUCATIVO CENTRO PRIMA INFANZIA DA OTTOBRE 2016 E GIUGNO 2017	15/12/2017	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
3495	1	1.881,45	1.881,45	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5879846A68	ACCONTO Fatt.n. 000216/PA del 21/08/2017 SERVIZIO EDUCATIVO CENTRO PRIMA INFANZIA DA OTTOBRE 2016 E GIUGNO 2017	15/12/2017	6879	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3496	1	35,66	35,66	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z581E45E1C	SALDO Fatt.n. 000216/PA del 21/08/2017 SERVIZIO EDUCATIVO CENTRO PRIMA INFANZIA DA OTTOBRE 2016 E GIUGNO 2017	15/12/2017	6879	0	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
3497	1	55,75	910,14	CARTOLIBRERIA PARENTESI DI RONCELLI GIOVANNA	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 10/11/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	15/12/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3497	2	97,52	910,14	CARTOLIBRERIA PI.GRECO di Franchino F. e Cicco C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. E05 del 23/10/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE ELEMENTARI	15/12/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3497	3	60,37	910,14	ELLEDDUE.PI SNC	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_17 del 13/11/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE ELEMENTARI	15/12/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3497	4	18,39	910,14	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 198P del 06/11/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE ELEMENTARI	15/12/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3497	5	138,78	910,14	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 232P del 24/11/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE ELEMENTARI	15/12/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

3497	6	247,38	910,14	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 178P del 31/10/2017 FORNITURA TESTI PER SCUOLE ELEMENTARI	15/12/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3497	7	291,95	910,14	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 228P del 22/11/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE ELEMENTARI	15/12/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3498	1	733,34	733,34	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	Z831CCC158	SALDO Fatt.n. 113-082-2017 del 30/10/2017 TEATRO MERENDA 2016- 2017	15/12/2017	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.
3499	1	150,00	150,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	Z3E207F285	SALDO Fatt.n. 2017/FPA/0000512 del 17/11/2017 PREMI POLIZZA 2017302064373	15/12/2017	3805	490	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
3500	1	4.585,14	4.585,14	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	SALDO Fatt.n. 0000330/A del 31/10/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTARIO BIBLIOTECHE OTTOBRE 2017	15/12/2017	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
3501	1	250,00	250,00	AUTONOLEGGIO SALA SRL	Z242046094	SALDO Fatt.n. 210 del 31/10/2017 TRASPORTO MILANO TEATRO MANZONI 28.10.2017	15/12/2017	3769	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3502	1	1.078,10	1.078,10	CORO BRIOLO DI PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORO DI BRIOLO PER MANIFESTAZIONE CANORA E MUSICALE	15/12/2017	3791	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3503	1	170,61	170,61	CARTOLIBRERIA FOIADELLI S.N.C.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. 00003/03 del 12/10/2017 FORNITURA TESTI SCOLASTICI	15/12/2017	2975	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3504	1	648,36	648,36	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - OTTOBRE 2017	15/12/2017	3407	345	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
3505	1	881,00	881,00	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 2017/2018.	15/12/2017	3808	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3506	1	210,68	210,68	LINEA SERVIZI S.R.L.	26109808D9	ACCONTO Fatt.n. 127/PA del 04/12/2017 SERVIZI CIMITERIALI VARIABILI LAVORI DI ESUMAZIONE	18/12/2017	13679	630	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
3507	1	2.347,12	2.347,12	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 127/PA del 04/12/2017 SERVIZI CIMITERIALI VARIABILI LAVORI DI ESUMAZIONE	18/12/2017	13679	988	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri

3508	1	671,00	671,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z9A1F2802E	SALDO Fatt.n. 128/PA del 04/12/2017 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE LAVORI PRESSO FONTANELLA IN VIA LOCATELLI	18/12/2017	9160	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
3509	1	1.005,47	1.005,47	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 230 del 30/11/2017 PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO LOCATE E BRIOLO NOVEMBRE 2017	18/12/2017	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.
3510	1	50,00	50,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA		SALDO Fatt.n. 2017/FAPA-14 del 23/11/2017 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 23.11.2017	18/12/2017	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.
3511	1	10.582,61	10.582,61	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	667845101D	SALDO Fatt.n. 000098/PA del 20/11/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI ANNO 2017	18/12/2017	6350	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
3512	1	6.325,01	6.325,01	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA 4^TRIMESTRE 2017	18/12/2017	1265	598	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
3513	1	15,00	15,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	ZF8173352A	PROT . 2017 0141826 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO - POLIZZA INFORTUNI - PERIODO 31.01.2016/31.01.2019	18/12/2017	1290	738	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
3514	1	16,95	2.266,11	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 9532/E del 10/11/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPENSO SERVIZI ACCESSORI LOTTO 98 DEL 31.10.2017	18/12/2017	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.
3514	2	402,60	2.266,11	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 10933/E del 28/11/2017 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	18/12/2017	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.
3514	3	1.846,56	2.266,11	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 10628/E del 27/11/2017	18/12/2017	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.
3515	1	1.477,53	1.477,53	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	SALDO Fatt.n. 10100/E del 16/11/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPENSO SERVIZI ACCESSORI LOTTO 99 E 100 DEL 15.11.2017	18/12/2017	1340	685	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.

3516	1	33,25	138,91	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	SALDO Fatt.n. 10103/E del 16/11/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPENSO SERVIZI ACCESSORI LOTTO 106 DEL 15.11.2017	18/12/2017	1340	576	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3516	2	105,66	138,91	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	SALDO Fatt.n. 10101/E del 16/11/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPENSO SERVIZI ACCESSORI LOTTO 101 DEL 15.11.2017	18/12/2017	1340	576	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3517	1	1.409,64	3.310,92	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	SALDO Fatt.n. 10104/E del 16/11/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPENSO SERVIZI ACCESSORI LOTTO 107-108 DEL 15.11.2017	18/12/2017	5705	1001	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3517	2	1.901,28	3.310,92	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	SALDO Fatt.n. 10102/E del 16/11/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPENSO SERVIZI ACCESSORI LOTTO 102-103-104-105 DEL 15.11.2017	18/12/2017	5705	1001	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3532	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	18/12/2017	10	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
3644	1	281,00	281,00	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	18/12/2017	9295	419	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
3657	1	64,90	64,90	CREDIOP		QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA 31.12.2017 - AVVISO NR. 0000150254 - POSIZIONE NR. 413833001	18/12/2017	5650	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
3659	1	6.878,43	16.071,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 29.12.2017 - CDP008 0001217 06024 31122017 - posizione nr. 4465100	18/12/2017	9321	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

3659	2	9.192,91	16.071,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 29.12.2017 - CDP008 0001217 06024 31122017 - POSIZIONE NR. 4477949/00	18/12/2017	9321	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3660	1	2.071,15	2.071,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 29.12.2017 - CDP008 0001217 06024 31122017 - POSIZIONE NR. 4500403/00	18/12/2017	5260	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3661	1	1.993,60	1.993,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 29.12.2017 - CDP008 0001217 06024 31122017 - POSIZIONE NR. 4302765/00	18/12/2017	2220	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3662	1	6.390,55	6.390,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 29.12.2017 - CDP008 0001217 06024 31122017 - POSIZIONE NR. 4541804	18/12/2017	2851	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3663	1	322,36	322,36	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 29.12.2017 - MEF008 0001217 06024 31122017 - POSIZIONE NR. 4413968/00	18/12/2017	7450	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

3664	1	131,61	1.037,32	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI	QUOTA INTERESSI SCADENZA 29.12.2017 - MEF008 0001217 06024 31122017 - POSIZIONE NR. 4415232/00	18/12/2017	2960	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3664	2	905,71	1.037,32	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI	QUOTA INTERESSI SCADENZA 29.12.2017 - MEF008 0001217 06024 31122017 - POSIZIONE NR. 4438502/00	18/12/2017	2960	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3665	1	312,62	777,32	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 29.12.2017 - MEF008 0001217 06024 31122017 - POSIZIONE NR. 4397796/00	18/12/2017	2850	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3665	2	464,70	777,32	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 29.12.2017 - MEF008 0001217 06024 31122017 - POSIZIONE NR. 4434223/00	18/12/2017	2850	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

3666	1	1.418,08	1.418,08	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI		QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 29.12.2017 - MEF008 0001217 06024 31122017 - POSIZIONE NR. 4337342/00	18/12/2017	5651	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3667	1	131,61	131,61	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI		QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 29.12.2017 - MEF008 0001217 06024 31122017 - POSIZIONE NR. 4415231/00	18/12/2017	6540	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3670	1	610,00	610,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	Z881E36D1B	SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/11/2017 CONCERTO 25 APRILE	18/12/2017	3792	168	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3671	1	1.623,14	1.623,14	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	SALDO Fatt.n. 64 del 30/11/2017 SERVIZIO SCUOLABUS	18/12/2017	3015	375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico
3672	1	1.600,00	1.600,00	BUSSOLATI EMANUELA MARIA	Z83207F27D	SALDO Fatt.n. 11/PA/2017 del 01/12/2017 MOSTRA ACCOMPAGNATA DA INCONTRI CON I BAMBINI IN BIBLIOTECA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CHE BELLE FIGURE	18/12/2017	3805	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3673	1	143,62	2.917,57	LEGGERE S.R.L.	Z721FEC0B4	SALDO Fatt.n. 18632 del 30/11/2017 progetto specializzazioni	18/12/2017	3801	414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste
3673	2	2.773,95	2.917,57	LEGGERE S.R.L.	Z721FEC0B4	SALDO Fatt.n. 18633 del 30/11/2017 PROGETTO SPECIALIZZAZIONI	18/12/2017	3801	414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste
3674	1	587,05	587,05	LEGGERE S.R.L.	6927038497	SALDO Fatt.n. 18623 del 30/11/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	18/12/2017	3762	755	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3675	1	12,60	1.212,45	LEGGERE S.R.L.	Z451FA90B0	SALDO Fatt.n. 18637 del 30/11/2017 FORTUNATA DVD	18/12/2017	3801	377	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni
3675	2	1.199,85	1.212,45	LEGGERE S.R.L.	Z451FA90B0	SALDO Fatt.n. 18638 del 30/11/2017 FORNITURA TESTI BIBLIOTECA COMUNALE	18/12/2017	3801	377	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni

3676	1	1.769,00	1.769,00	COSTA NICOLETTA	ZC8207F275	SALDO Fatt.n. 00002 del 01/12/2017 CONCESSIONE DI UTILIZZO TAVOLE PER MOSTRA ILLUSTRAZIONE N. 3 LABORATORI PER BAMBINI EFFETTUATI IN BIBLIOTECA COMPRESSE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO	18/12/2017	3805	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3677	1	337,14	337,14	IL CASTELLO SRL	ZA520FC7E3	SALDO Fatt.n. 700008 del 29/11/2017 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	18/12/2017	3762	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3678	1	796,54	796,54	TETRA SNC DI FIOCCARDI M. E C.	ZB32111228	SALDO Fatt.n. 11-2017 del 06/12/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO	18/12/2017	3802	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3679	1	610,00	610,00	ANTONGIONATA FERRARI	ZFA2002FC7	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 21/11/2017 ILLUSTRAZIONE A COLORI VIVACI COME ME PER RASSEGNA NATI PER LEGGERE	18/12/2017	3805	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3680	1	1.464,00	1.464,00	ANTONGIONATA FERRARI	Z62207F26B	SALDO Fatt.n. 000003-2017-PA del 21/11/2017 TRE INCONTRI LABORATORI TENUTI NELLA BIBLIOTECA DI BOTTANUCO	18/12/2017	3805	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3681	1	4.480,45	4.480,45	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	SALDO Fatt.n. 0000374/A del 05/12/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTARIO PER LE BIBLIOTECHE NOVEMBRE 2017	18/12/2017	3805	752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3682	1	47,00	192,00	E-GRAPHIS SRL	ZB61CCC062	RINNOVO ABBONAMENTO GIULIANA RICAMO	18/12/2017	3762	688	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3682	2	44,00	192,00	SOFIA SRL GESTIONE CONTO ABBONATI	ZB61CCC062	ABBONAMENTO CASA MIA IDEE	18/12/2017	3762	688	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3682	3	22,00	192,00	SOLE DI VETRO SRL	ZB61CCC062	ABBONAMENTO METE E WEEKEND	18/12/2017	3762	688	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3682	4	79,00	192,00	SOMEDIA SPA DIVISIONE ABBONAMENTI LIMES 20131	ZB61CCC062	ABBONAMENTO LIMES	18/12/2017	3762	688	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3684	1	240,00	240,00	ROSSI ILARIA		ACCONTO CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA NIDI ANNO EDUCATIVO 2017 - 2018	18/12/2017	6220	592	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3685	1	240,00	240,00	ROSSI ILARIA		ACCONTO CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA NIDI ANNO EDUCATIVO 2017 - 2018	18/12/2017	6220	592	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

3686	1	240,00	240,00	CATTANEO SILVANA	ACCONTO CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA NIDI ANNO EDUCATIVO 2017 - 2018.	18/12/2017	6220	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3687	1	180,00	180,00	PAVAN ELENA	ACCONTO CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA NIDI ANNO EDUCATIVO 2017 - 2018	18/12/2017	6220	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3688	1	8.431,80	803,20	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001336 del 14/12/2017 NOTA DI ACCREDITO	18/12/2017	5182	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3688	2	9.235,00	803,20	HIDROGEST SPA	ACCONTO Fatt.n. 3001005 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2017	18/12/2017	5182	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3689	1	150,00	150,00	HIDROGEST SPA	SALDO Fatt.n. 3001005 del 29/09/2017 FORNITURA ACQUA CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2017	18/12/2017	1272	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3690	1	141,45	141,45	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004801821434 del 11/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO FORLANINI NOVEMBRE 2017	18/12/2017	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3691	1	1.177,04	1.177,04	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	332	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3691	2	1.177,04	1.177,04	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 93/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	332	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3691	3	1.177,04	1.177,04	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	332	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3692	1	2.483,36	2.483,36	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	332	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3692	2	2.483,36	2.483,36	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 93/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	332	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3692	3	2.483,36	2.483,36	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	332	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3693	1	1.529,98	1.529,98	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	2829	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas

3693	2	1.529,98	1.529,98	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 93/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	2829	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3693	3	1.529,98	1.529,98	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	2829	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3694	1	- 1.750,00	1.750,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	2829	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3694	2	1.750,00	1.750,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 93/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	2829	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3694	3	1.750,00	1.750,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	2829	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3695	1	- 6.258,82	6.258,82	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	2969	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3695	2	6.258,82	6.258,82	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 93/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	2969	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3695	3	6.258,82	6.258,82	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	2969	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3696	1	- 12.850,00	12.850,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	2969	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3696	2	12.850,00	12.850,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 93/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	2969	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3696	3	12.850,00	12.850,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	2969	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3697	1	- 3.953,59	3.953,59	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	3182	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas

3697	2	3.953,59	3.953,59	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 93/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	3182	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	
3697	3	3.953,59	3.953,59	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	3182	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	
3698	1	-	6.266,66	6.266,66	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	3182	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3698	2	6.266,66	6.266,66	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 93/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	3182	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	
3698	3	6.266,66	6.266,66	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	3182	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	
3699	1	-	2.475,81	2.475,81	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	2179	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3699	2	2.475,81	2.475,81	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 93/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	2179	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	
3699	3	2.475,81	2.475,81	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	2179	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	
3700	1	-	711,90	711,90	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	2179	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3700	2	711,90	711,90	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 93/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	2179	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	
3700	3	711,90	711,90	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	2179	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	
3701	1	-	3.682,09	3.682,09	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	3756	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas

3701	2	3.682,09	3.682,09	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 93/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	3756	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3701	3	3.682,09	3.682,09	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	3756	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3702	1	3.066,66	3.066,66	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	3756	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3702	2	3.066,66	3.066,66	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 93/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	3756	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3702	3	3.066,66	3.066,66	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	3756	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3703	1	3.491,94	3.491,94	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	4108	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3703	2	3.491,94	3.491,94	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 93/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	4108	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3703	3	3.491,94	3.491,94	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	4108	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3704	1	2.733,33	2.733,33	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	4108	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3704	2	1.096,97	2.733,33	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 93/PA del 07/09/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	4108	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3704	3	1.636,36	2.733,33	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 98/PA del 27/09/2017 Fattura Immediata PA	19/12/2017	4108	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3704	4	2.733,33	2.733,33	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	4108	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas

3705	1	-	352,68	352,68	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	5181	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3705	2		352,68	352,68	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 98/PA del 27/09/2017 Fattura Immediata PA	19/12/2017	5181	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3705	3		352,68	352,68	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	5181	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3706	1	-	295,26	295,26	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	5181	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3706	2		295,26	295,26	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 98/PA del 27/09/2017 Fattura Immediata PA	19/12/2017	5181	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3706	3		295,26	295,26	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	5181	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3707	1	-	1.680,28	1.680,28	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	6866	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3707	2		1.680,28	1.680,28	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 98/PA del 27/09/2017 Fattura Immediata PA	19/12/2017	6866	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3707	3		1.680,28	1.680,28	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	6866	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3708	1	-	1.750,00	1.750,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	6866	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3708	2		1.750,00	1.750,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 98/PA del 27/09/2017 Fattura Immediata PA	19/12/2017	6866	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3708	3		1.750,00	1.750,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	6866	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas

3709	1	-	3.637,43	3.637,43	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	6573	21	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3709	2		3.637,43	3.637,43	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 98/PA del 27/09/2017 Fattura Immediata PA	19/12/2017	6573	21	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3709	3		3.637,43	3.637,43	LINEA SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	6573	21	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3710	1	-	4.316,66	4.316,66	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/10/2017 Nota di Credito Cliente PA	19/12/2017	6573	167	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3710	2		4.316,66	4.316,66	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 98/PA del 27/09/2017 Fattura Immediata PA	19/12/2017	6573	167	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3710	3		4.316,66	4.316,66	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 126/PA del 04/12/2017 CONSUMO COMBUSTIBILE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	19/12/2017	6573	167	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3711	1		5.000,00	5.000,00	ANTEAS ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE CON ANTEAS ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO AVENTE CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO	19/12/2017	4680	215	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3712	1		1.500,00	1.500,00	CONGREGAZIONE MISERICORDIA MAGGIORE	ILIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO INIZIATIVE REGIONALI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PER MOROSITA INCOLPEVOLE	19/12/2017	4122	874	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3713	1		1.500,00	1.500,00	SOCIETA' IMMOBILIARE RESID DI RAVASIO DAVIDE E C SAS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVE REGIONALI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PER MOROSITA INCOLPEVOLE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	19/12/2017	4122	874	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3714	1		8,21	255,74	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 32358 del 30/10/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	19/12/2017	4204	193	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3714	2		11,21	255,74	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 32355 del 30/10/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	19/12/2017	4204	193	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3714	3		23,50	255,74	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 32356 del 30/10/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	19/12/2017	4204	193	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3714	4		24,42	255,74	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 31486 del 27/10/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	19/12/2017	4204	193	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3714	5	30,12	255,74	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 32360 del 30/10/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	19/12/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3714	6	31,00	255,74	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 32357 del 30/10/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	19/12/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3714	7	33,93	255,74	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 31485 del 27/10/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	19/12/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3714	8	63,23	255,74	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 31487 del 27/10/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	19/12/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3714	9	30,12	255,74	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 32361 del 30/10/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	19/12/2017	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3718	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO AFFIDO FAMILIARE MINORE D.S.E. DICEMBRE 2017	20/12/2017	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.
3719	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO AFFIDO FAMILIARE MINORE D.S.F. MESE DI DICEMBRE 2017	20/12/2017	6920	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3720	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.D.C. DICEMBRE 2017	20/12/2017	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.
3721	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.M. DICEMBRE 2017.	20/12/2017	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.
3722	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z191F75DE7	PROGETTO D'AUTONOMIA DELLA RAGAZZA T. M.- DICEMBRE 2017	20/12/2017	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.
3723	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE A.S.D.L.- DICEMBRE 2017	20/12/2017	6920	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3724	1	20.000,00	20.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	21/12/2017	2820	467	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
3726	1	34,40	34,40	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	22/12/2017	320	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3727	1	1,50	1,50	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO IV TRIEMSTRE 2017	22/12/2017	331	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

