

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2018 (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.
1971	1	80,00	80,00	ROSSI ILARIA		BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA A NIDI E MICRONIDI - SALDO ANNO EDUCATIVO 2017/2018.	02/07/2018	6220	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1972	1	80,00	80,00	ROSSI ILARIA		BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA A NIDI E MICRONIDI - SALDO ANNO EDUCATIVO 2017/2018.	02/07/2018	6220	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1973	1	80,00	80,00	CATTANEO SILVANA		BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA A NIDI E MICRONIDI - SALDO ANNO EDUCATIVO 2017/2018.	02/07/2018	6220	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1974	1	60,00	60,00	PAVAN ELENA		BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA A NIDI E MICRONIDI - SALDO ANNO EDUCATIVO 2017/2018.	02/07/2018	6220	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1975	1	320,00	320,00	ROSSI ILARIA		BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA A NIDI E MICRONIDI - SALDO ANNO EDUCATIVO 2017/2018.	02/07/2018	6220	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1976	1	320,00	320,00	ROSSI ILARIA		BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA A NIDI E MICRONIDI - SALDO ANNO EDUCATIVO 2017/2018.	02/07/2018	6220	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1977	1	400,00	400,00	CATTANEO SILVANA		BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA A NIDI E MICRONIDI - SALDO ANNO EDUCATIVO 2017/2018.	02/07/2018	6220	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1978	1	240,00	240,00	PAVAN ELENA		BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA A NIDI E MICRONIDI - SALDO ANNO EDUCATIVO 2017/2018.	02/07/2018	6220	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1980	1	1.418,70	1.418,70	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L.	6792045CD5	Fatt.n. 01 del 14/06/2018 LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "EDMONDO DE AMICIS" FRAZIONE DI LOCATE - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE. Determinazione n. 202-56 del 14.6.2018	03/07/2018	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
1983	1	802,50	802,50	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z1A2414742	Fatt.n. 1/PA del 21/06/2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	04/07/2018	2200	559	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.
1984	1	300,00	300,00	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 1/PA del 21/06/2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	04/07/2018	2200	559	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.

1985	1	448,16	910,29	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001102-0CPAE del 31/05/2018 PASTI DOCENTI INF BRIOLO MAGGIO 2018	04/07/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1985	2	462,13	910,29	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		Fatt.n. 001101-0CPAE del 31/05/2018 PASTI ALUNNI INFANZIA MAGGIO 2018	04/07/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1986	1	808,45	808,45	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/319 del 20/06/2018 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2018	04/07/2018	3403	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1987	1	1.157,36	1.157,36	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/319 del 20/06/2018 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2018	04/07/2018	3772	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1988	1	733,33	733,33	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	Z16219FD83	Fatt.n. 090-068-2018 del 09/06/2018 Compensi per la rassegna TEATRO A MERENDA 2017/2018 seconda parte: 03 giugno 2018 I TRE PORCELLINI presso Centro Polifunzionale UFO Via Legionari - Ponte S. Pietro	04/07/2018	3790	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1989	1	182,30	182,30	IDEST S.R.L.	Z10240BB4C	Fatt.n. 79/3 del 25/06/2018 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE	04/07/2018	3801	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1990	1	3.077,71	3.077,71	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	Fatt.n. 2/320 del 20/06/2018 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2018	04/07/2018	3805	181	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
1991	1	2.318,40	2.318,40	PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	Z44217D71F	Fatt.n. 123 del 18/06/2018 Per 24 incontri di letture teatrali effettuati nell'ambito del "Progetto tempo libero 2017/2018" presso le Biblioteche del Sistema Bibliotecario dell'Area Nord -Ovest	04/07/2018	3805	737	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
1992	1	990,00	990,00	DOC SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	Z5B23A614E	Fatt.n. 543/PA del 19/06/2018 SPETTACOLO TEATRALE GONI EROS 17.06.2018	04/07/2018	3805	283	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
1993	1	275,00	275,00	EREWON	ZE923A6157	Fatt.n. 14/E del 21/06/2018 Laboratorio CENTRA LA BOTTIGLIA del 15 giugno a Cisano	04/07/2018	3805	283	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
1994	1	12.399,99	12.399,99	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0023CFEF3	Fatt.n. 2/276 del 06/06/2018 RASSEGNA BIBLIOfESTIVAL 2018	04/07/2018	3805	303	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
1995	1	654,34	654,34	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - MAGGIO 2018.	04/07/2018	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
1996	1	2.704,00	2.704,00	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' - MAGGIO 2018.	04/07/2018	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

1999	1	788,00	788,00	BUZZINI OTTAVIO MARIO	COMPENSO INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 29.12.2017-28.06.2018	05/07/2018	65	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2001	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE GIUGNO 2018 - MINORE D.S.E.	06/07/2018	6920	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2002	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE GIUGNO 2018 - MINORE D.S.F.	06/07/2018	6920	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2003	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE GIUGNO 2018 - MINORE S.B.D.C.	06/07/2018	6920	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2004	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE GIUGNO 2018 - MINORE S.B.M.	06/07/2018	6920	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2005	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE GIUGNO 2018- MINORE A.S.D.L.	06/07/2018	6920	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2006	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NUOVA ATTIVAZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE MINORE P.N.G. GIUGNO 2018	06/07/2018	6920	115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2007	1	200,00	200,00	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ARL	Fatt.n. 014/001 del 21/06/2018 PROGETTO RIABILITATIVO Z.A. FEBBRAIO MARZO 2018	09/07/2018	6209	85	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2008	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 48/01 del 18/05/2018 RIMBORSO INDENNITA' B.A. MARZO APRILE 2018	09/07/2018	6209	133	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

2009	1	575,84	575,84	CARMINATI PASQUALE S.N.C.	ZA12187D60	Fatt.n. 1/PA del 31/05/2018 CAMBIO PNEUMATICI MEZZI SERVIZI SOCIALI	09/07/2018	6827	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2010	1	363,34	363,34	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	ZA12187D60	Fatt.n. 24/ P del 31/05/2018 MANUTENZIONE VEICOLO FIAT DOBLO' NUMERO TELAIO TARGA DP812VF NUMERO MOTORE KM. 99154	09/07/2018	6827	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2011	1	3.389,08	3.389,08	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	Fatt.n. 39/E del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ANZIANI ED INVALIDI A DOMICILIO MAGGIO 2018	09/07/2018	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
2012	1	884,00	884,00	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 180000082\02 del 31/05/2018 RETTA MESE DI MAGGIO 2018 M.R.	09/07/2018	6860	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2013	1	498,00	498,00	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000094\E del 31/05/2018 RETTA MESE DI MAGGIO 2018 D.S.E.	09/07/2018	6860	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2014	1	202,00	202,00	OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO	Z7D1B18610	Fatt.n. 00061/08 del 08/06/2018 ACCOGLIENZA VS ASSISTITO S.G. MAGGIO 2018	09/07/2018	6869	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2015	1	2.080,73	4.848,53	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	ZCB22703D9	Fatt.n. 010-A-PA-2018 del 29/05/2018 Attivita di servizio sociale professionale - periodo 18/09/2017-07/04/2018. Rata di Aprile 2018 come da Convenzione - CIG: Z921FE5A89 e successiva integrazione.	09/07/2018	6873	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2015	2	2.767,80	4.848,53	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	ZCB22703D9	Fatt.n. 012-A-PA/2018 del 05/06/2018 Attivit� di servizio sociale professionale e attivit� di supporto - periodo 18/09/2017-07/04/2018. Rata di Maggio 2018 come da Convenzione - CIG: Z921FE5A89 e successiva integrazione.	09/07/2018	6873	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2016	1	2.182,90	2.182,90	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z252270435	Fatt.n. 012-A-PA/2018 del 05/06/2018 Attivit� di servizio sociale professionale e attivit� di supporto - periodo 18/09/2017-07/04/2018. Rata di Maggio 2018 come da Convenzione - CIG: Z921FE5A89 e successiva integrazione.	09/07/2018	6873	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2017	1	202,00	202,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z041ED168C	Fatt.n. 000168/PA del 08/06/2018 INSERIMENTO MINORE B.G. PRESSO CENTRO DIURNO MINORI MAGGIO 2018	09/07/2018	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
2018	1	404,00	404,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF11DAF71E	Fatt.n. 000162/PA del 08/06/2018 INSERIMENTO MINORE G.M. PRESSO CENTRO DIURNO MINORI MAGGIO 2018	09/07/2018	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

2019	1	929,95	929,95	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	ZC120297D6	Fatt.n. 422/03 del 31/05/2018 INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO MINORE B.F. MAGGIO 2018	09/07/2018	6921	441	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
2020	1	1.290,00	1.290,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z2921709CA	Fatt.n. 000107-0CPAA4 del 06/06/2018 RETTA OSPITI PROGETTO AUTONOMIA, MESE DI MAGGIO 2018	09/07/2018	6921	663	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
2021	1	555,50	555,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3C2173235	Fatt.n. 000170/PA del 08/06/2018 INSERIMENTO MINORE M.L. PRESSO CENTRO DIURNO MINORI MAGGIO 2018	09/07/2018	6921	676	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
2022	1	2.349,38	2.349,38	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 892/PA del 31/05/2018 SAD MAGGIO 2018	09/07/2018	7082	535	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
2023	1	111,00	111,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9420C2D96	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO ALLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BRIOLO DEL MINORE D.A. E RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA SERCAR MAGGIO GIUGNO 2018	09/07/2018	6869	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2024	1	485,56	485,56	TIF srl	Z6422DB46B	Fatt.n. 4 del 31/05/2018 MANUTENZIONI VARIE UFFICI /EDIFICI COMUNALI (DET. 202-27/2018)	09/07/2018	1278	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2025	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 320/2018/PA del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIA MESE DI GIUGNO 2018 IMMOBILI COMUNALI - PALAZZO MUNICIPALE - BIBLIOTECA - AMBULATORI	09/07/2018	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
2026	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 320/2018/PA del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIA MESE DI GIUGNO 2018 IMMOBILI COMUNALI - PALAZZO MUNICIPALE - BIBLIOTECA - AMBULATORI	09/07/2018	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
2027	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 320/2018/PA del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIA MESE DI GIUGNO 2018 IMMOBILI COMUNALI - PALAZZO MUNICIPALE - BIBLIOTECA - AMBULATORI	09/07/2018	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
2028	1	268,40	268,40	BORONI SPURGHI SNC di Boroni A & C	ZF82203BCD	Fatt.n. 7/E del 15/06/2018 INTERVENTO URGENTE PULIZIA FOSSA ALLOGGI COMUNALI DEL 09/06/2018 VIA DONIZETTI(DET. 202-8 - 05/02/2018)	09/07/2018	4206	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili

2029	1	14.012,64	14.012,64	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7403616931	Fatt.n. 000038/PA del 20/06/2018 MO e MS AREE VERDI - SECONDO RESOCONTO ANNO 2018	09/07/2018	6350	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2030	1	1.137,08	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. 138 del 26/06/2018 PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE BRIOLO PER IL PERIODO GIUGNO 2018	09/07/2018	7478	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2032	1	45,75	45,75	PROMO EST SRL	Z1922E4FB5	Fatt.n. 169 del 22/06/2018 TRASCRIZIONE SEDUTA CC DEL 8/6/2018	10/07/2018	32	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2033	1	35,48	35,48	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750574241 del 14/05/2018 Fornitura energia archivio ufino Via G. Puccini - periodo aprile 2018	10/07/2018	81	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2034	1	564,92	564,92	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750576855 del 14/05/2018 Fornitura energia elettrica Associazioni varie - periodo aprile 2018	10/07/2018	91	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2035	1	1.128,30	1.128,30	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750577233 del 14/05/2018 Fornitura energia Uffici Comunali Palazzo - periodo aprile 2018	10/07/2018	1297	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2036	1	264,35	264,35	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750575985 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	2217	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2037	1	219,71	219,71	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750575902 del 14/05/2018 Fornitura energia elettrica Scuola materna Via San Marco - periodo aprile 2018	10/07/2018	2838	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2038	1	1.264,64	1.264,64	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750577521 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - SCUOLA ELEMENTARE COLOMBO - SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	2980	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2039	1	784,30	784,30	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750577105 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA PIAVE - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	3185	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	1	645,25	645,25	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750576952 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	3758	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2041	1	183,88	183,88	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750575735 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE COMUNALI - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	4112	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2042	1	649,97	649,97	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750576958 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO - CIMITERO LOCATE - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	5183	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2043	1	75,47	75,47	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750574899 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	6349	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2044	1	1.001,52	1.001,52	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750577181 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SAN MARCO - XXIV MAGGIO - VIA TRIESTE - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	6572	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2045	1	108,78	108,78	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750575238 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	6878	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2046	1	17,19	13.401,93	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750573466 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERA DI SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2046	2	33,20	13.401,93	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750574185 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - COLONNINA VIA ROMA - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2046	3	43,94	13.401,93	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750574454 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE II - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2046	4	61,54	13.401,93	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750574697 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCHEGGIO VIA DIAZ - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2046	5	70,00	13.401,93	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750574810 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - COLONNINA VIA ISOLOTTO - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2046	6	112,75	13.401,93	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750575258 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIE ELETTRICA - POMPE FOGNARIE VICOLO PIATTI - VIA MOZART - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2046	7	172,33	13.401,93	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750575611 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CV. REPUBB. EX VIA GALILEI - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2046	8	267,35	13.401,93	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750575997 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA - RICARICA ELETTRICA VEICOLI - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2046	9	12.623,63	13.401,93	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750578113 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2047	1	1.445,08	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830023192 del 31/05/2018 Fornitura energia per impianto illuminazione periodo maggio 2018	10/07/2018	7421	643	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
2047	2	4.078,63	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830023193 del 31/05/2018 Fornitura energia per impianto illuminazione periodo maggio 2018	10/07/2018	7421	643	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
2048	1	242,00	242,00	CIVICA srl		Fatt.n. 126/2018 del 30/03/2018 Giornata di formazione Rendiconto 2017 e la contabilit economico patrimoniale - Corso a Bagnatica del 27/02/2018	10/07/2018	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.
2049	1	844,00	844,00	IGEA S.R.L. - PREVENZIONE E' SALUTE	ZD22186262	Fatt.n. FATTPA 5_18 del 27/06/2018 RATA PRIMO SEMESTRE 2018 PER INCARICO CONSULENZA E SORVEGLIANZA SANITARIA	10/07/2018	9295	726	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
2050	1	340,00	340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROSEGUO PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) A FAVORE DELLA SIGNORA P.L. PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BREMBATE SOPRA MAGGIO GIUGNO 2018	10/07/2018	6209	85	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
2052	1	2.058,00	2.058,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		EROGAZIONE PRIMO ACCONTO CRE PER MINORI GIUGNO LUGLIO 2018	11/07/2018	6856	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2053	1	815,00	815,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		EROGAZIONE PRIMO ACCONTO CRE PER MINORI - ASSISTENZA EDUCATIVA - GIUGNO LUGLIO 2018	11/07/2018	6857	306	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
2054	1	1.920,00	1.920,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		EROGAZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO CRE GIUGNO LUGLIO 2018	11/07/2018	6856	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

2055	1	6.640,00	6.640,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		EROGAZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO CRE GIUGNO LUGLIO 2018 (E. 5.760,00) E CONTRIBUTO TRASPORTO (E. 880,00)	11/07/2018	6856	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2056	1	2.285,00	2.285,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		EROGAZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO CRE GIUGNO LUGLIO 2018 - ASSISTENZA EDUCATIVA	11/07/2018	6857	306	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
2057	1	6.384,00	6.384,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		EROGAZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO CRE GIUGNO LUGLIO 2018	11/07/2018	6856	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2058	1	647,50	647,50	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		EROGAZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO CRE GIUGNO LUGLIO 2018 - ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI	11/07/2018	6857	306	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
2059	1	300,00	300,00	CONI COORDINAMENTO COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI		ACQUISIZIONE PARERE PROGETTO DELLA NUOVA PALESTRA COMUNALE DI VIA SAN MARCO	12/07/2018	770	680	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.
2060	1	2.176,44	2.176,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 22 del 30/06/2018 quota dovuta per realizzazione servizio educativo a favore di MG residente a Ponte S.Pietro presso il CSE Peter Pan di Sedrina periodo marzo-giugno 2018 det.120-36 del 11/06/18	12/07/2018	6210	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2061	1	8.256,00	8.256,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 344/02 del 30/06/2018 QUOTA INSERIMENTO UTENTI BONATE SOTTO 2 TRIMESTRE 2018	12/07/2018	6210	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2062	1	66,88	66,88	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	ZA12187D60	Fatt.n. 26/ P del 30/06/2018 MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PANDA NUMERO TELAIO TARGA DN725DF NUMERO MOTORE KM. 0	12/07/2018	6827	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2063	1	3.198,27	3.198,27	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	Fatt.n. 51/E del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ANZIANI E INVALIDI GIUGNO 2018	12/07/2018	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
2064	1	2.767,80	2.767,80	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	ZCB22703D9	Fatt.n. 014-A-PA/2018 del 04/07/2018 Attività di servizio sociale professionale e attività di supporto. Rata di Giugno 2018 come da Convenzione - CIG: Z921FE5A89 e successive integrazioni.	12/07/2018	6873	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2065	1	2.286,36	2.286,36	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z252270435	Fatt.n. 014-A-PA/2018 del 04/07/2018 Attività di servizio sociale professionale e attività di supporto. Rata di Giugno 2018 come da Convenzione - CIG: Z921FE5A89 e successive integrazioni.	12/07/2018	6873	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2066	1	101,00	101,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z041ED168C	Fatt.n. 000199/PA del 29/06/2018 INSERIMENTO MINORE BG PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI GIUGNO 2018	12/07/2018	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

2067	1	404,00	404,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF11DAF71E	Fatt.n. 000193/PA del 29/06/2018 INSERIMENTO MINORE GM PRESSO CENTRO DIURNO MINORI GIUGNO 2018	12/07/2018	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
2068	1	899,96	899,96	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	ZC120297D6	Fatt.n. 564/03 del 30/06/2018 ADDEBITO RETTA PER INSERIMENTO NELLA COMUNITA' ALLOGGIO PICCOLA STELLA MINORE BF GIUGNO 2018	12/07/2018	6921	441	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
2070	1	30,00	30,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	13/07/2018	32011	424	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.
2071	1	82,39	82,39	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	13/07/2018	32006	237	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.
2072	1	164,89	164,89	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA II TRIMESTRE 2018	13/07/2018	32001	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carta, cancelleria e stampati
2073	1	88,21	88,21	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	13/07/2018	6570	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2074	1	16,00	16,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	13/07/2018	333	270	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.
2075	1	12,43	12,43	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	13/07/2018	331	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2077	1	82,53	82,53	DITTA TENARIS DALMINE SPA		RIMBORSO PERMESSO RETRIBUITO CONSIGLIERE M. J. PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 08.06.2018	13/07/2018	50	164	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
2078	1	300,00	300,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER MANIFESTAZIONE CANORA E MUSICALE	13/07/2018	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.
2079	1	811,44	811,44	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 70 del 30/06/2018 Servizio assistenza scuolabus GIUGNO 2018 - CIG ZF81F909AF	16/07/2018	2200	504	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.
2080	1	6.591,51	6.591,51	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 92/E del 29/06/2018 TRASPORTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA MESE DI GIUGNO 2018	16/07/2018	3015	348	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
2081	1	1.010,84	1.010,84	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 10904 del 29/06/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	16/07/2018	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.
2083	1	71,46	71,46	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Z6A22B486B	Fatt.n. 24386/C del 31/05/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	16/07/2018	3801	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste

2084	1	23,06	23,06	LEGGERE S.R.L.	Z721FEC0B4	Fatt.n. 10911 del 29/06/2018 VITA 3.0 ESSERI UMANI NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE	16/07/2018	3801	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2085	1	2.772,42	2.772,42	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z102068C04	Fatt.n. 2/351 del 04/07/2018 PROMO SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA MAPPE BLU APRILE MAGGIO 2018	16/07/2018	3805	181	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
2086	1	291,74	291,74	CONVERGE SPA	Z761B99F57	Fatt.n. 204767 del 30/06/2018 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA SISTEMA BIBLIOTECARIO 2 TRIMESTRE 2018	16/07/2018	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
2087	1	1.430,00	1.430,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLINO ROSENKRANZ	Z8323A614D	Fatt.n. 23PA/2018 del 27/06/2018 SPETTACOLO CAMELLONI VELA E PAPIODROMO RAPPRESENTATO IL 15.06.2018 A CISANO BERGAMASCO	16/07/2018	3805	283	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
2088	1	605,00	605,00	IMPRONTE CREATIVE	Z1623A6156	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 28/06/2018 SPETTACOLO	16/07/2018	3805	283	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
2089	1	366,00	366,00	ASSOCIAZIONE SALTABANCO	ZC123A6158	Fatt.n. 8 del 28/06/2018 ANIMAZIONE LUDOBUS LABORATORI DIVERSI IN BIBLIOTECHE DIVERSE	16/07/2018	3805	283	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
2090	1	45,02	45,02	NETSONS S.R.L.	Z76241DF84	Fatt.n. 716169 del 28/06/2018 RINNOVO DOMINIO AMBIMBE.IT ANNO 2018	16/07/2018	3806	427	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
2091	1	4.151,49	4.151,49	SAN MARCO S.P.A.	6479538BE6	Fatt.n. 1659/PA del 11/07/2018 SPESE DI NOTIFICA E AGGIO IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 2 TRIMESTRE 2018	16/07/2018	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.
2092	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z0F17B53B5	Fatt.n. 1010489236 del 27/06/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 02.03.2018 AL 01.06.2018	16/07/2018	260	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nolegg di impianti e macchinari
2093	1	100,00	100,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	Z2E23FE3D6	Fatt.n. 2040/180017597 del 22/06/2018 CARTA PER FOTOCOPIE A4 KARNAK EASY 150 RISME	16/07/2018	320	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2094	1	138,14	138,14	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	Z2E23FE3D6	Fatt.n. 2040/180017596 del 22/06/2018 FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A4 KARNAK EASY 150 RISME	16/07/2018	333	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2095	1	132,13	132,13	OLIVETTI SPA	Z0F17B53B5	Fatt.n. A20020181000021549 del 30/06/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 2 TRIMESTRE 2018	16/07/2018	335	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nolegg di impianti e macchinari
2096	1	317,82	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	Fatt.n. 180008329 /G del 03/07/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2 TRIMESTRE 2018	16/07/2018	781	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nolegg di impianti e macchinari
2097	1	108,37	108,37	OPEN ANTINFORTUNISTICA SRL	ZBB23C4800	Fatt.n. 9/PA del 29/06/2018 FORNITURA MATERIALE SAD	16/07/2018	9294	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
2098	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	Fatt.n. FATTPA 50_18 del 29/06/2018 CANONE MENSILE PER GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE GIUGNO 2018	16/07/2018	30501	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

2099	1	603,13	8.911,23	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z90212AE53	Fatt.n. 8597/16/10 del 18/06/2018 ASSISTENZA HARDWARE II RATA ANNO 2018 Determina n. 100-113 del 07/12/2017 Impegno di spesa n. 610/2017 CAP. 30501 Responsabile ordine dell'Ente DOTT.SSA CRIPPA	16/07/2018	30501	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2099	2	8.308,10	8.911,23	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z90212AE53	Fatt.n. 8596/16/10 del 18/06/2018 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2018 II RATA Determina n. 100-113 del 07/12/2017 Impegno di spesa n. 610/2017 CAP. 30501 Responsabile ordine dell'Ente DOTT.SSA CRIPPA	16/07/2018	30501	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2100	1	200,00	200,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	Z2E23FE3D6	Fatt.n. 2040/180017597 del 22/06/2018 CARTA PER FOTOCOPIE A4 KARNAK EASY 150 RISME	16/07/2018	32005	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2101	1	80,93	200,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	Z2E23FE3D6	Fatt.n. 2040/180017596 del 22/06/2018 FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A4 KARNAK EASY 150 RISME	16/07/2018	32006	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2101	2	119,07	200,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	Z2E23FE3D6	Fatt.n. 2040/180017597 del 22/06/2018 CARTA PER FOTOCOPIE A4 KARNAK EASY 150 RISME	16/07/2018	32006	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2102	1	200,00	200,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	Z2E23FE3D6	Fatt.n. 2040/180017596 del 22/06/2018 FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A4 KARNAK EASY 150 RISME	16/07/2018	32011	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2103	1	336,31	336,31	CONDOMINIO "STAL LONC"		QUARTA RATA ANNO 2018 GESTIONE IMMOBILI VIA GARIBALDI	18/07/2018	1270	125	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.
2104	1	261,69	261,69	CONDOMINIO "STAL LONC"		QUARTA RATA 2018 SPESE CONDOMINIALI	18/07/2018	10051	462	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2105	1	552,50	552,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3C2173235	Fatt.n. 000201/PA del 29/06/2018 INSERIMENTO MINORE M.L. CENTRO DIURNO GIUGNO 2018	18/07/2018	6921	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2106	1	13.884,87	63.009,12	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182017 del 06/07/2018 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI MAGGIO 2018	19/07/2018	5700	39	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
2106	2	24.283,09	63.009,12	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182015 del 06/07/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIO 2018	19/07/2018	5700	39	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
2106	3	24.841,16	63.009,12	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182016 del 06/07/2018 SMALTIMENTO RSU MAGGIO 2018	19/07/2018	5700	39	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
2107	1	15.332,49	15.332,49	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182018 del 06/07/2018 TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI MAGGIO 2018	19/07/2018	5700	40	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
2110	1	5,22	5,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITAZIONE DI VIA PIATTI N. 9 SIGNORA P.C.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER FINE RAPPORTO - INTERESSI	19/07/2018	457	447	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti

2111	1	27.500,00	27.500,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTO ANNUALE DI CUI ALL'ART. 12 DELLA CONVENZIONE REP. ATTI N. 2475 DEL 18.05.2015 PER LA GESTIONE E LA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT NEL TERRITORIO - SALDO 2018	19/07/2018	6565	327	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2112	1	83,07	83,07	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZEB2161ECD	Fatt.n. 10/D del 30/06/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO GIUGNO 2018	19/07/2018	1268	681	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2113	1	610,00	610,00	R.G.M. PAINTS DI BOTTI EDDI	Z3324032A4	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 06/07/2018 MANUTENZIONE CELLE CASERMA CARABINIERI VIA ADDA SISTEMAZIONE CREPE E INTONACI	19/07/2018	2212	415	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
2114	1	4.636,00	4.636,00	POZZI FRANCO SRL	ZE323C0A3A	Fatt.n. 28/PA/2018 del 12/07/2018 SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI S.PIETRO 2018	19/07/2018	8380	293	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2117	1	472,96	472,96	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE		LIQUIDAZIONE TARIFFE INSEDIAMENTI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ANNI 2016 (248,33 EURO) E 2017 (224,63 EURO)	20/07/2018	4210	288	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
2118	1	612,93	1.225,86	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. E-151 del 30/06/2018 DISINFESTAZIONE VOLANTI GIUGNO 2018	20/07/2018	4280	237	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2118	2	612,93	1.225,86	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. E-160 del 30/06/2018 DERATTIZZAZIONE GIUGNO 2018	20/07/2018	4280	237	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2119	1	149,47	149,47	EDISON ENERGIA SPA		5750500639 200002093855 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA (BP 1000662315) A PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5750500639	20/07/2018	7420	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2120	1	66,39	66,39	EDISON ENERGIA SPA		5750499715 200001870538 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA (BP 1000662315) A PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5750499715	20/07/2018	8380	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2121	1	2.064,26	2.064,26	EDISON ENERGIA SPA	Z2F1F280C1	5750500639 200002093855 BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA (BP 1000662315) A PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5750500639	20/07/2018	11950	290	2	Spese in conto capitale	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.
2123	1	2.100,00	2.100,00	BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD11FEB7FE	SALDO Fatt.n. 000034/PA del 12/07/2018 ATTIVITA' EDUCATIVE PROGETTO TIERRA	23/07/2018	3805	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2144	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: LUGLIO 18	23/07/2018	10	75	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2145	1	719,64	719,64	PERSONALE DIVERSO		GETTONI PRESENZA: 1 SEMESTRE 18	23/07/2018	10	79	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

2404	1	66,00	66,00	CENTRO VERDE SRL	Z361E20B9B	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 10/02/2018 FORNITURA CORONE D'ALLORO	23/07/2018	410	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazioni e a manifestazioni e convegni
2405	1	5.430,16	5.430,16	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.	Z7E22700BE	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 08/07/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO	23/07/2018	2975	149	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.
2406	1	800,00	800,00	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	ZC520D01D4	Fatt.n. 37 del 03/02/2018 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE	23/07/2018	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.
2409	1	2.440,00	2.440,00	ASSOCIAZIONE GIOFEDE	Z002433545	Fatt.n. 3/PA del 09/07/2018 SERATA DEL 7 LUGLIO 2018 NOTTE BIANCA	23/07/2018	3790	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2410	1	7.661,60	7.661,60	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA	Z56241DBC8	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 10/07/2018 REALIZZAZIONE NOTTE BIANCA 7 LUGLIO 2018	23/07/2018	3790	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2411	1	1.441,44	1.441,44	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000118/PA del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIA E CHIUSURA UFO MONTAGGIO PALCO EVENTI DIVERSI GIUGNO 2018	23/07/2018	3793	521	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
2412	1	122,00	122,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	Z8A235DB4B	Fatt.n. PA/218 del 10/07/2018 PERCORSO DI FORMAZIONE - DIGITAL LIBRARIAN - PER I SEGUENTI MODULI: FACEBOOK E INSTAGRAM. PAROLE, IMMAGINI, RISORSE E STRUMENTI PER RACCONTARE LA BIBLIOTECA	23/07/2018	3803	189	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.
2413	1	4.493,71	4.493,71	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 0000252/A del 06/07/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO E DI PICCOLE ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA GIUGNO 2018	23/07/2018	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
2414	1	300,00	300,00	NOI COMMERCianti DI PONTE		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PER BAMBINI EVENTO "NOTTE BIANCA" - 7 LUGLIO 2018	24/07/2018	3791	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2415	1	79,20	79,20	ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004811248577 del 13/07/2018 FORNITURA PARCHEGGIO VIA FORLANINI GIUGNO 2018	24/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2416	1	12.362,15	12.362,15	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7403616931	Fatt.n. 000056/PA del 18/07/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI TERZO RESOCONTO 2018	24/07/2018	6350	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2417	1	2.132,33	2.132,33	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 127 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	25/07/2018	470	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2418	1	4.811,00	4.811,00	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	ZE62162356	Fatt.n. 269/2018/BG-PA del 10/07/2018 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI I^TRIMESTRE 2018 DETERM. N. 201-29 DEL 21/12/2017 IMP. N.685 DEL 22/12/2017	26/07/2018	455	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

2419	1	454,97	454,97	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001313-0CPAE del 30/06/2018 PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA GIUGNO 2018	27/07/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2420	1	1.291,75	13.869,12	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000890-0CPAE del 31/05/2018 Nota credito PA	27/07/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2420	2	1.245,68	13.869,12	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000892-0CPAE del 31/05/2018 Nota credito PA	27/07/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2420	3	1.002,73	13.869,12	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001314-0CPAE del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI PRIMARIA GIUGNO 2018	27/07/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2420	4	1.245,68	13.869,12	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001309-0CPAE del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI PRIMARIA APRILE 2018	27/07/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2420	5	1.245,68	13.869,12	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000866-0CPAE del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI MESE DI APRILE 2018	27/07/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2420	6	1.291,75	13.869,12	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000646-0CPAE del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI MESE DI MARZO 2018	27/07/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2420	7	1.291,75	13.869,12	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001307-0CPAE del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI PRIMARIA MARZO 2018	27/07/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2420	8	1.657,48	13.869,12	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001311-0CPAE del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI PRIMARIA MAGGIO 2018	27/07/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2420	9	8.671,48	13.869,12	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001306-0CPAE del 30/06/2018 FORNITURA PASTI DOCENTI SETTEMBRE DICEMBRE 2017	27/07/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2421	1	382,95	382,95	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/424 del 19/07/2018 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA GIUGNO 2018	27/07/2018	3403	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2422	1	42,96	131,80	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000891-0CPAE del 31/05/2018 Nota credito PA	27/07/2018	3406	289	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
2422	2	37,70	131,80	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000893-0CPAE del 31/05/2018 Nota credito PA	27/07/2018	3406	289	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

2422	3	1,76	131,80	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001315-0CPAE del 30/06/2018 PASTI ALUNNI SECONDARIA GIUGNO 2018	27/07/2018	3406	289	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
2422	4	37,70	131,80	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000867-0CPAE del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI APRILE 2018	27/07/2018	3406	289	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
2422	5	37,70	131,80	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001310-0CPAE del 30/06/2018 PASTI ALUNNI SECONDARIA APRILE 2018	27/07/2018	3406	289	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
2422	6	42,96	131,80	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000647-0CPAE del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI MARZO 2018	27/07/2018	3406	289	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
2422	7	42,96	131,80	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001308-0CPAE del 30/06/2018 PASTI ALUNNI SECONDARIA MARZO 2018	27/07/2018	3406	289	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
2422	8	49,38	131,80	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001312-0CPAE del 30/06/2018 PASTI ALUNNI SECONDARIA MAGGIO 2018	27/07/2018	3406	289	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
2423	1	289,00	289,00	SESAAB S.P.A.	Z1C218ED94	Fatt.n. 2018EA000049 del 31/03/2018 L'ECO DI BERGAMO RINNOVO ABBONAMENTO CARTACEO	27/07/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2424	1	1.021,20	1.021,20	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/424 del 19/07/2018 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA GIUGNO 2018	27/07/2018	3772	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2425	1	6.000,00	6.000,00	ASSOCIAZIONE LA PULCE	Z22238AA61	Fatt.n. 22-1 del 07/07/2018 ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE PONTEATRO 2018	27/07/2018	3790	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2426	1	366,00	366,00	R.P.I. SRL	Z7D2428815	Fatt.n. 02 / F.E. del 01/07/2018 Supporti artistici e fornitura servizi Evento : Festa del Patrono	27/07/2018	3790	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2427	1	4.620,93	4.620,93	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	Fatt.n. 2/425 del 19/07/2018 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA GIUGNO 2018	27/07/2018	3805	181	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
2428	1	1.100,00	1.100,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	Z4F21E775B	Fatt.n. 138 del 17/07/2018 RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO LA PICCOLA FORESTA DEL 11.03.2018	27/07/2018	3805	104	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
2429	1	339,16	339,16	SOLIVARI S.R.L.	Z1F244DE53	Fatt.n. 91/P del 13/07/2018 FORNITURA BANDIERE	27/07/2018	29	453	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.
2430	1	200,00	200,00	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	Z3C24399C3	Fatt.n. G116/2018 del 10/07/2018 FORNITURA BUSTE	27/07/2018	320	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2431	1	100,00	100,00	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	Z3C24399C3	Fatt.n. G116/2018 del 10/07/2018 FORNITURA BUSTE	27/07/2018	333	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2432	1	103,91	634,61	PLANETEL SRL	Z9F2177AF9	Fatt.n. 1289 del 18/07/2018 TRAFFICO VOIP APRILE MAGGIO GIUGNO 2018	27/07/2018	3763	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

2432	2	256,20	634,61	PLANETEL SRL	Z9F2177AF9	Fatt.n. 1053 del 17/07/2018 CANONE MENSILE HOT SPOT LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018	27/07/2018	3763	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2432	3	274,50	634,61	PLANETEL SRL	Z9F2177AF9	Fatt.n. 1199 del 18/07/2018 CANONE MENSILE ALL IN ONE VOIP ADSL LUGLIO SETTEMBRE 2018	27/07/2018	3763	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2433	1	237,90	237,90	PLANETEL SRL	ZD2212196F	Fatt.n. 1037 del 17/07/2018 CANONE SERVIZIO ADSL /HOTSPOT MIXBOX/ NAKED/ MESI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2018	27/07/2018	3787	599	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
2434	1	1.403,00	1.403,00	WEELGO SRL	Z0F20C138B	Fatt.n. FATTPA 17_18 del 02/07/2018 servizio manutenzione sistema telefonico, apparati di rete e apparecchi telefonici - 2 rata triennio 2018/2020	27/07/2018	30501	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2435	1	707,60	707,60	BiG TLC srl	Z2C1C441C4	Fatt.n. 345/PA del 30/06/2018 ACCESSO RIDONDATA RETE FIBRA OTTICA - MUNICIPIO - TRASMISSIONE DATI FINO A 10Mbit/s-Up/Down TRAFFICO ILLIMITATO N. 8 INDIRIZZI IP PUBBLICI STATICI	27/07/2018	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
2436	1	172,30	172,30	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	Z3C24399C3	Fatt.n. G116/2018 del 10/07/2018 FORNITURA BUSTE	27/07/2018	32001	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2437	1	112,10	112,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00143472 del 30/06/2018 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2018	27/07/2018	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.
2438	1	106,19	106,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00143472 del 30/06/2018 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2018	27/07/2018	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.
2439	1	150,00	150,00	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	Z3C24399C3	Fatt.n. G116/2018 del 10/07/2018 FORNITURA BUSTE	27/07/2018	32006	437	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.
2440	1	729,28	729,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00143472 del 30/06/2018 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2018	27/07/2018	32011	112	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.
2441	1	250,00	250,00	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	Z3C24399C3	Fatt.n. G116/2018 del 10/07/2018 FORNITURA BUSTE	27/07/2018	32011	438	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.
2442	1	2.318,40	2.318,40	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z0421868A1	Fatt.n. 000106/PA del 30/06/2018 PROGETTO ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE IO ABITO QUI MAGGIO GIUGNO 2018	30/07/2018	6212	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2443	1	884,00	884,00	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 180000110\02 del 07/07/2018 RETTA MESE DI GIUGNO 2018 M.R.	30/07/2018	6860	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2444	1	1.879,50	1.879,50	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 1078/PA del 30/06/2018 SAD GIUGNO 2018	30/07/2018	7082	535	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

2445	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER INDIVIDUAZIONE NUOVO ALLOGGIO INQUILINO MOROSO INCOLPEVOLE SIG.RA C.B.	30/07/2018	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2446	1	990,00	990,00	IMMOBILIARE SANTA RITA SRL		CONTRIBUTO NUOVO ALLOGGIO SIGRA C.B. FINO AL 19/11/2018	30/07/2018	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2447	1	1.123,76	1.123,76	HIDROGEST SPA	Z9423CB22A	Fatt.n. 3000703 del 29/06/2018 COLLOCAMENTO CONTATORE VIA MOZART	30/07/2018	8380	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2448	1	2.076,00	2.076,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	Fatt.n. 8718238337 del 12/07/2018 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI GIUGNO 2018	30/07/2018	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2449	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	Fatt.n. 4735 del 05/07/2018 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI LUGLIO 2018	30/07/2018	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
2450	1	848,63	848,63	MAGGIOLI S.P.A.	ZF222AE4CA	Fatt.n. 0002129431 del 30/06/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI VERBALI DI VIOLAZIONE CDS	30/07/2018	2210	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2451	1	361,55	361,55	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -		CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DEL S.I. DTT - D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, NR. 634 - CANONE DI ABBONAMENTO E SPESE SERVIZIO TELEMATICO 2	30/07/2018	2180	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2452	1	5,88	5,88	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA		SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI FORNITO DA AMMINISTRAZIONI COMUNALI DIVERSE, PER L'ANNO 2018.	30/07/2018	2180	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2453	1	5,88	5,88	COMUNE DI VILLA D'ADDA		SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI FORNITO DA AMMINISTRAZIONI COMUNALI DIVERSE, PER L'ANNO 2018.	30/07/2018	2180	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2454	1	36,36	36,36	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750586131 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO UFINO MAGGIO 2018	30/07/2018	81	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2455	1	654,46	654,46	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750591694 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASSOCIAZIONI VARIE MAGGIO 2018	30/07/2018	91	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2456	1	1.178,78	1.178,78	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750592120 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE MAGGIO 2018	30/07/2018	1297	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2457	1	281,67	281,67	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750589913 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA LOCALE MAGGIO 2018	30/07/2018	2217	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2458	1	206,99	206,99	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750589569 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO MAGGIO 2018	30/07/2018	2838	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2459	1	1.161,82	1.161,82	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750592164 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2018	30/07/2018	2980	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2460	1	684,57	684,57	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750591820 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA PIAVE MAGGIO 2018	30/07/2018	3185	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2461	1	763,92	763,92	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750591828 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2018	30/07/2018	3758	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2462	1	174,58	174,58	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750589247 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE COMUNALI MAGGIO 2018	30/07/2018	4112	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2463	1	656,09	656,09	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750591716 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO 2018	30/07/2018	5183	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2464	1	71,19	71,19	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750587374 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO RIMEMBRANZE MAGGIO 2018	30/07/2018	6349	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2465	1	1.595,27	1.595,27	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750592308 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2018	30/07/2018	6572	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2466	1	112,64	112,64	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750588285 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPAZIO GIOCO MAGGIO 2018	30/07/2018	6878	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2467	1	16,90	13.541,32	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750585019 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA VIA DEI MILLE MAGGIO 2018	30/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2467	2	33,72	13.541,32	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750586008 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINA VIA ROMA MAGGIO 2018	30/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2467	3	43,94	13.541,32	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750586477 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE II MAGGIO 2018	30/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2467	4	57,63	13.541,32	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750586922 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA DIAZ MAGGIO 2018	30/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2467	5	70,00	13.541,32	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750587311 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINA VIA ISOLOTTO MAGGIO 2018	30/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2467	6	118,80	13.541,32	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750588349 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNARIE MAGGIO 2018	30/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2467	7	166,85	13.541,32	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750588965 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. CAV. REPUBBLICA EX VIA GALILEI MAGGIO 2018	30/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2467	8	311,38	13.541,32	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750590171 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA RICARICA ELETTRICA MAGGIO 2018	30/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2467	9	12.722,10	13.541,32	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750593399 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2018	30/07/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2468	1	1.445,08	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830030990 del 30/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2018	30/07/2018	7421	643	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
2468	2	4.078,63	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830030991 del 30/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2018	30/07/2018	7421	643	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
2469	1	23,97	269,84	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00484834 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE CIMITERO 4 BIM 2018	31/07/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2469	2	36,47	269,84	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00484648 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE UFINO 4 BIM 2018	31/07/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2469	3	37,19	269,84	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 4220318800032155 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO LINEA SINDACO 4 BIM 2018	31/07/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2469	4	172,21	269,84	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00490173 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO 4 BIM 2018	31/07/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2470	1	38,48	38,48	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00485236 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE 4 BIM 2018	31/07/2018	2218	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

2471	1	103,10	103,10	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00488689 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 4 BIM 2018	31/07/2018	2836	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2472	1	24,34	328,38	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00489807 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI 4 BIM 2018	31/07/2018	2978	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2472	2	91,78	328,38	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00489927 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI DI LOCATE 4 BIM 2018	31/07/2018	2978	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2472	3	102,00	328,38	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00489306 del 06/06/2018 SCUOLE ELEMENTARI VIA PIAVE 4 BIM 2018	31/07/2018	2978	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2472	4	110,26	328,38	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00487616 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO 4 BIM 2018	31/07/2018	2978	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2473	1	99,51	219,67	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00486655 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE 4 BIM 2018	31/07/2018	3183	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2473	2	120,16	219,67	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00487885 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE 4 BIM 2018	31/07/2018	3183	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2474	1	111,93	111,93	TIM SPA	Z6A2177A6A	ACCONTO Fatt.n. 7X02772633 del 14/06/2018 SPESE TELEFONICHE CELLULARI 4 BIM 2018	31/07/2018	2218	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2475	1	196,23	196,23	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 7X02772633 del 14/06/2018 SPESE TELEFONICHE CELLULARI 4 BIM 2018	31/07/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2476	1	300,00	300,00	LA TARTARUGA BETTA		CONVENZIONI CON I NIDI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO EDUCATIVO 2018/2019.	31/07/2018	6221	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2477	1	1.200,00	1.200,00	ASILO NIDO LA CULLA DI CATTANEO CHIARA		CONVENZIONI CON I NIDI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO EDUCATIVO 2018/2019.	31/07/2018	6221	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2480	1	368,13	368,13	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001329-0CPAE del 24/07/2018 PASTI DOCENTI INFANZIA BRIOLO GIUGNO 2018	06/08/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2481	1	1.810,21	1.810,21	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 12923 del 31/07/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	06/08/2018	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.
2482	1	756,40	756,40	ASSOCIAZIONE CULTURALE VAL BREMBANA WEB	Z1D243353E	Fatt.n. 6/PA del 13/07/2018 FOTO DI GRUPPO NOTTE BIANCA	06/08/2018	3790	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2483	1	105,00	105,00	CROCE ROSSA ITALIANA	Z8E243354E	Fatt.n. A4 del 10/07/2018 ASSISTENZA SANITARIA AMBULANZA	06/08/2018	3790	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2484	1	610,00	610,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	Z3621F399D	Fatt.n. 1/PA del 31/07/2018 CONCERTO CARNEVALE	06/08/2018	3792	103	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
2485	1	976,00	976,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	Z2E234E3EE	Fatt.n. 2/PA del 31/07/2018 CONCERTO 25 APRILE	06/08/2018	3792	256	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

2486	1	1.464,00	1.464,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	Z19242879A	Fatt.n. 3/PA del 31/07/2018 CONCERTO PATRONO	06/08/2018	3792	430	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
2487	1	366,00	366,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	ZE42448155	Fatt.n. 4/PA del 31/07/2018 CONCERTO SANT'ANNA	06/08/2018	3792	448	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
2488	1	29,42	29,42	LEGGERE S.R.L.	Z721FEC0B4	Fatt.n. 12931 del 31/07/2018 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	06/08/2018	3801	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2489	1	4.651,18	4.651,18	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 0000305/A del 02/08/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO	06/08/2018	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
2490	1	488,00	488,00	PALAGI EMANUELE	Z6021E7799	Fatt.n. 4-2018-FE del 10/04/2018 Lezione Magistrale Festival "Tierra" 6 aprile 2018	06/08/2018	3805	104	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
2491	1	123,22	123,22	LA POLIGRAFICA S.R.L	ZD32436842	Fatt.n. FATTPA 85_18 del 13/07/2018 STAMPA LOCANDINE E VOLANTINI A COLORI	06/08/2018	3805	445	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
2492	1	620,00	620,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" - EDIZIONE 2018 - COMPARTICIPAZIONE SPESE	07/08/2018	3808	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2493	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMBIMBE - AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE" PER STAMPE FOTOGRAFICHE PER MOSTRE ANNO 2018.	07/08/2018	3791	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2494	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z0F17B53B5	Fatt.n. 1010494665 del 25/07/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	07/08/2018	260	100	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
2495	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010494665 del 25/07/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	07/08/2018	317	98	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
2496	1	206,18	206,18	MAGGIOLI S.P.A.	Z8C24492CB	Fatt.n. 0002132457 del 31/07/2018 FORNITURA STAMPATI UFFICIO STATO CIVILE	07/08/2018	320	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2497	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010494665 del 25/07/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	07/08/2018	781	97	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
2498	1	127,86	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010494665 del 25/07/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	07/08/2018	2219	99	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
2500	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	Fatt.n. FATTPA 55_18 del 31/07/2018 CANONE MENSILE PER GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE LUGLIO 2018	07/08/2018	30501	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

2501	1	92,72	92,72	GRUPPO SISTEMA	Fatt.n. V0718-000042 del 28/06/2018 FORNITURA CERTIFICATO PROFESSIONALE	07/08/2018	30501	322	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2502	1	164,70	164,70	INFOCERT SPA	Fatt.n. INFVVA/18002168 del 27/07/2018 LEGALMAIL GOLD	07/08/2018	30501	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2503	1	2.948,00	2.948,00	CONDominio DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 - RATA 2.	07/08/2018	1270	679	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2505	1	824,01	5.991,36	UNICA SERVIZI SPA	Fatt.n. 3000039 del 27/07/2018 SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO STADIO LEGLER	07/08/2018	4213	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2505	2	887,93	5.991,36	UNICA SERVIZI SPA	Fatt.n. 3000038 del 27/07/2018 SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI STADIO LEGLER	07/08/2018	4213	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2505	3	4.279,42	5.991,36	UNICA SERVIZI SPA	Fatt.n. 3000037 del 27/07/2018 SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI STADIO LEGLER	07/08/2018	4213	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2506	1	1.766,82	1.766,82	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI	LIQUIDAZIONE DEBITO IVA SECONDO TRIMESTRE 2018	08/08/2018	1265	495	1	Spese correnti	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
2508	1	316,00	316,00	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ARL	Fatt.n. 022/001 del 30/07/2018 VI ADDEBITIAMO PER PROGETTO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZANTE SIG. Z.A. PERIODO: 1 APRILE-5 LUGLIO 2018 ANTICIPAZIONI VS. CONTO	08/08/2018	6209	85	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2509	1	2.752,00	2.752,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 456/02 del 31/07/2018 INSERIMENTO VS UTENTI RSD BONATE SOTTO LUGLIO 2018	08/08/2018	6210	314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2510	1	4.203,74	4.203,74	CONSORZIO LA CASCINA Soc.Coop.Sociale	Fatt.n. 126/01 del 31/07/2018 INSERIMENTO IN STRUTTURA U.C.E. GIUGNO LUGLIO 2018	08/08/2018	6860	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2511	1	884,00	884,00	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	Fatt.n. 180000124\02 del 31/07/2018 RETTA MESE DI LUGLIO M.R. LUGLIO 2018	08/08/2018	6860	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2512	1	202,00	202,00	OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO	Fatt.n. 00073/08 del 30/07/2018 ACCOGLIENZA ASSISTITO SG GIUGNO 2018	08/08/2018	6869	389	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2513	1	2.767,80	2.767,80	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Fatt.n. 016-A-PA/2018 del 01/08/2018 Attività di servizio sociale professionale e attività di supporto. Rata di Luglio 2018 come da Convenzione - CIG: Z921FE5A89 e successive integrazioni.	08/08/2018	6873	165	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2514	1	2.286,36	2.286,36	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Fatt.n. 016-A-PA/2018 del 01/08/2018 Attività di servizio sociale professionale e attività di supporto. Rata di Luglio 2018 come da Convenzione - CIG: Z921FE5A89 e successive integrazioni.	08/08/2018	6873	274	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2515	1	5.630,35	5.630,35	ANTEAS ONLUS	CONTRIBUTO A.N.T.E.A.S ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	08/08/2018	4680	24	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

2516	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE LUGLIO AGOSTO 2018 - MINORE D.S.E.	08/08/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2517	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE LUGLIO AGOSTO 2018 - MINORE D.S.F.	08/08/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2518	1	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE LUGLIO AGOSTO 2018 - MINORE S.B.D.C.	08/08/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2519	1	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE LUGLIO AGOSTO 2018 - MINORE S.B.M.	08/08/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2520	1	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE LUGLIO AGOSTO 2018 - MINORE A.S.D.L.	08/08/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2521	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		NUOVA ATTIVAZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE MINORE P.N.G. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2018	08/08/2018	6920	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2522	1	1.240,00	1.240,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		SALDO Fatt.n. 160/01 del 15/10/2018 Retta soggiorno del Sig. G.D. DAL 03.03.2018 AL 03.05.2018	08/08/2018	6869	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2523	1	4.495,29	4.495,29	ECO FLY SRL	Z4320D42CC	Fatt.n. 88/E del 27/07/2018 ESTUMULAZIONI	08/08/2018	13679	520	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
2524	1	7.300,00	7.300,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 90/PA del 31/07/2018 SERVIZI CIMITERIALI VARIABILI	08/08/2018	13679	988	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
2541	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: AGOSTO 18	09/08/2018	10	75	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
2721	1	2.120,00	2.120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE REGIONALI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PER MOROSITA INCOLPEVOLE (RIFERIMENTO CAP ENTRATA 752 ANNO 2016) A FAVORE DELLA SIG.RA H.A.	27/08/2018	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2722	1	12.200,00	12.200,00	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	6659988BF3	Fatt.n. 0065000292 del 31/07/2018 COMPENSI SERVIZI TESORERIA ANNO 2017	27/08/2018	261	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

2723	1	2.537,60	2.537,60	ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI		SALDO Fatt.n. 25/FE/2018 del 26/06/2018 27089 - 2013/0852 - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO / CARONTI - MIGLIAZZA (APPELLO) - Assistenza in appello	27/08/2018	447	323	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.
2724	1	12.266,95	12.266,95	ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI		Fatt.n. 24/FE/2018 del 26/06/2018 13505 - 13508/ - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO / TOGNI CATERINA - causa per risarcimento danni	27/08/2018	447	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2725	1	2.389,59	2.389,59	ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI		Fatt.n. 24/FE/2018 del 26/06/2018 13505 - 13508/ - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO / TOGNI CATERINA - causa per risarcimento danni	27/08/2018	447	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2726	1	1.708,00	1.708,00	LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC di G.NIZZOLA & C.	Z41213B84F	Fatt.n. 523 del 31/07/2018 VENDITA GONFALONE COMUNALE	27/08/2018	10110	700	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
2727	1	707,60	707,60	BIG TLC srl	Z2C1C441C4	Fatt.n. 455/PA del 01/08/2018 RETE FIBRA OTTICA MUNICIPIO SETTEMBRE OTTOBRE 2018	27/08/2018	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
2728	1	7.174,31	7.174,31	GLOBO - Soluzioni avanzate per il territorio	ZA417B4CCE	Fatt.n. 000231 del 31/07/2018 FORNITURA PRODOTTI SOFTWARE ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO	27/08/2018	30501	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2729	1	168,26	168,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00202301 del 31/07/2018 FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2018	27/08/2018	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.
2730	1	406,05	406,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00202301 del 31/07/2018 FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2018	27/08/2018	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.
2731	1	497,59	497,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00202301 del 31/07/2018 FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2018	27/08/2018	32011	112	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.
2732	1	1.880,48	1.880,48	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		TRAFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTA DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA LUGLIO 2018	27/08/2018	470	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2733	1	293,72	293,72	CONDOMINIO MOIOLI		1 RATA SPESE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CONDOMINIO MOIOLI ANNO 2018.	27/08/2018	1270	679	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.
2734	1	521,92	521,92	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2018140001939 del 18/07/2018 RISCOSSIONE COATTIVA APRILE GIUGNO 2018	27/08/2018	5705	230	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.

2735	1	84,36	84,36	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004811452402 del 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO FORLANINI LUGLIO 2018	29/08/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2736	1	47,60	47,60	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750606833 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO UFINO GIUGNO 2018	29/08/2018	81	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2737	1	944,87	944,87	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750609769 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASSOCIAZIONI VARIE GIUGNO 2018	29/08/2018	91	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2738	1	1.864,68	1.864,68	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750610470 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PALAZZO COMUNALE GIUGNO 2018	29/08/2018	1297	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2739	1	278,51	278,51	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750608010 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA LOCALE GIUGNO 2018	29/08/2018	2217	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2740	1	191,07	191,07	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750607813 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2018	29/08/2018	2838	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2741	1	694,73	694,73	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750609576 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO 2018	29/08/2018	2980	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2742	1	428,90	428,90	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750608871 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA PIAVE GIUGNO 2018	29/08/2018	3185	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2743	1	1.461,08	1.461,08	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750610205 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GIUGNO 2018	29/08/2018	3758	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2744	1	173,71	173,71	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750607725 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE COMUNALI GIUGNO 2018	29/08/2018	4112	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2745	1	538,95	538,95	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750609134 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO 2018	29/08/2018	5183	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2746	1	70,13	70,13	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750607058 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO RIMEMBRANZE GIUGNO 2018	29/08/2018	6349	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2747	1	880,64	880,64	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750609685 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GIUGNO 2018	29/08/2018	6572	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2748	1	93,06	93,06	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750607213 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPAZIO GIOCO GIUGNO 2018	29/08/2018	6878	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2749	1	16,68	12.535,99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750606154 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE GIUGNO 2018	29/08/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2749	2	34,47	12.535,99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750606661 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINA VIA ROMA GIUGNO 2018	29/08/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2749	3	52,19	12.535,99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750606879 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. PARCHEGGIO VIA DIAZ GIUGNO 2018	29/08/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2749	4	59,24	12.535,99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750606936 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE II GIUGNO 2018	29/08/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2749	5	70,00	12.535,99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750607039 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINA VIA ISOLOTTO GIUGNO 2018	29/08/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2749	6	92,01	12.535,99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750607206 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA RICARICA ELETTRICA GIUGNO 2018	29/08/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2749	7	109,82	12.535,99	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750607315 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNARIE GIUGNO 2018	29/08/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2749	8	146,91	12.535,99	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750607515 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. CAV. REP. EX VIA GALILEI GIUGNO 2018	29/08/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2749	9	11.954,67	12.535,99	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750611939 del 13/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2018	29/08/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2750	1	1.445,08	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830035196 del 31/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2018	29/08/2018	7421	643	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
2750	2	4.078,63	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830035198 del 31/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2018	29/08/2018	7421	643	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
2752	1	121,27	120,00	ECO STORE SRL	Z902187BBC	Fatt.n. 19 del 06/08/2018 NOTA DI ACCREDITO	30/08/2018	370	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2752	2	120,00	120,00	ECO STORE SRL	Z902187BBC	Fatt.n. 20 del 06/08/2018 SERVIZIO RE BOX	30/08/2018	370	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2752	3	121,27	120,00	ECO STORE SRL	Z902187BBC	Fatt.n. 8 del 07/03/2018 SERVIZIO RE BOX	30/08/2018	370	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2753	1	25,00	25,00	VODAFONE ITALIA SPA	Z9E2177BAF	Fatt.n. 1704285762 del 16/08/2017 RICARICA TELEFONICA	30/08/2018	936	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2754	1	25,00	25,00	VODAFONE ITALIA SPA	Z9E2177BAF	Fatt.n. 1704285762 del 16/08/2017 RICARICA TELEFONICA	30/08/2018	2218	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2755	1	61,00	61,00	ARUBA PEC S.P.A.	Z721D524E4	Fatt.n. A18PMS0001032 del 01/08/2018 KIT ARUBAKEY	30/08/2018	30501	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2756	1	117,44	117,44	FORINT SPA	Z591884702	Fatt.n. 2018H00724 del 31/07/2018 FORNITURA SCARPE E FISCHIETTO POLIZIA LOCALE	30/08/2018	2181	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario
2757	1	378,20	378,20	INCES srl	Z6024492B3	Fatt.n. 000130/18E del 31/07/2018 RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO	30/08/2018	2192	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2758	1	1.549,20	1.549,20	MAGGIOLI S.P.A.	ZF222AE4CA	Fatt.n. 0002133422 del 31/07/2018 SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI DI VIOLAZIONE CDS	30/08/2018	2210	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2759	1	151,84	151,84	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZEB2161ECD	Fatt.n. 12/D del 31/07/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO LUGLIO 2018	30/08/2018	1268	681	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.
2760	1	229,36	229,36	TIF srl	Z6422DB46B	Fatt.n. 05 del 31/07/2018 INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INTRUSIONE C/O VS BIBLIOTECA	30/08/2018	1278	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

2761	1	793,00	793,00	ZANETTI ARTURO & C. S.R.L.	Z2D24720A7	Fatt.n. B000792 del 31/07/2018 VIDEOISPEZIONE RETE FOGNARIA	30/08/2018	4206	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
2762	1	612,93	612,93	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. E-194 del 31/07/2018 DISINFESTAZIONE VOLANTI E DERATTIZZAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	30/08/2018	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.
2763	1	111,00	111,00	TIEFFE SRL	Z30216205D	Fatt.n. 2 del 01/08/2018 FORNITURA COPIE	30/08/2018	32003	682	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.
2764	1	944,77	944,77	OFFICE LINE DI RAVASIO SERGIO	ZB6246C428	Fatt.n. 1/PA del 31/07/2018 FORNITURA NOTEBOOK E STAMPANTE PER POLIZIA LOCALE	31/08/2018	10235	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2765	1	13.884,87	59.986,10	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182308 del 10/08/2018 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI GIUGNO 2018	31/08/2018	5700	39	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
2765	2	22.950,35	59.986,10	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182307 del 10/08/2018 SMALTIMENTO RSU GIUGNO 2018	31/08/2018	5700	39	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
2765	3	23.150,88	59.986,10	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182306 del 10/08/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA GIUGNO 2018	31/08/2018	5700	39	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
2766	1	16.310,46	16.310,46	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182309 del 10/08/2018 TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI GIUGNO 2018	31/08/2018	5700	40	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
2767	1	4.880,00	4.880,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z7F2407C12	Fatt.n. 91/PA del 06/08/2018 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	31/08/2018	10778	416	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
2768	1	481,78	481,78	A.C.M. SRL	Z3F24968F6	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 13/08/2018 MANUTENZIONE GENERATORE DI CALORE CASA COMUNALE	31/08/2018	10778	497	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
2769	1	7,30	138,71	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 5943/E del 07/07/2017 SPESE POSTALI ANTICIPATE	31/08/2018	1340	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2769	2	25,85	138,71	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 6965/E del 14/06/2018 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA LOTTO 151	31/08/2018	1340	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2769	3	34,80	138,71	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 5942/E del 07/07/2017 SPESE POSTALI ANTICIPATE	31/08/2018	1340	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2769	4	70,76	138,71	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 7133/E del 30/06/2018 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	31/08/2018	1340	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2770	1	338,08	338,08	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 6196/E del 31/05/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE	31/08/2018	1340	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2771	1	262,62	262,62	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 7492/E del 30/06/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE	31/08/2018	1340	576	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.

2772	1	41,48	41,48	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 9386/E del 28/07/2018 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA	31/08/2018	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.
2775	1	3.702,55	3.702,55	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	Fatt.n. 62/E del 02/08/2018 FORNITURA PASTI ANZIANI ED INVALIDI A DOMICILIO PSP MESE DI LUGLIO 2018	03/09/2018	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
2776	1	284,59	284,59	CENTRO 24 ORE	Z5021690EB	Fatt.n. FATTPA 279_18 del 30/06/2018 CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI GIUGNO 2018	03/09/2018	6858	662	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
2778	1	404,00	404,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF11DAF71E	Fatt.n. 000233/PA del 31/07/2018 INSERIMENTO MINORE G.M. PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI UNA PORTA APERTA PERIODO LUGLIO 2018	03/09/2018	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
2779	1	929,95	929,95	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	ZC120297D6	Fatt.n. 675/03 del 31/07/2018 RETTA INSERIMENTO NELLA COMUNITA' ALLOGGIO PICCOLA STELLA MINORE B.F. LUGLIO 2018	03/09/2018	6921	441	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
2780	1	555,50	555,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3C2173235	Fatt.n. 000240/PA del 31/07/2018 INSERIMENTO MINORE M.L. PRESSO CENTRO DIURNO MINORI UNA PORTA APERTA PERIODO LUGLIO 2018	03/09/2018	6921	475	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
2781	1	2.067,45	2.067,45	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 1185/PA del 31/07/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO MESE DI LUGLIO 2018	03/09/2018	7082	535	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
2782	1	34,50	34,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z03230B379	SPESE BANCARIE PER EMISSIONE MAV E SDD RELATIVO SERVIZI PASTO E TRASPORTO E TELESOCORSO CIG Z03230B379	05/09/2018	7082	225	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
2783	1	105,00	105,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z03230B379	SPESE BANCARIE PER EMISSIONE MAV SDD RELATIVO AI SERVIZI SAD - PASTO - TRASPORTO - TELESOCORSO CIG Z03230B379	05/09/2018	6858	224	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
2784	1	5,16	5,16	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZC21AF9C4A	SPESE COMMISSIONI PAGOBANCOMAT GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018	05/09/2018	261	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2785	1	1.137,08	2.274,16	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. 149 del 31/08/2018 PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO PERIODO 01/07-31/07/2018	06/09/2018	7478	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2785	2	1.137,08	2.274,16	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. 148 del 31/08/2018 PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO PERIODO 01/08-31/08/2018	06/09/2018	7478	734	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	7.957,98	7.957,98	LA NUOVA FRANCHINI SRL	Z052447B27	Fatt.n. 5 del 31/08/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA A. MORO VIA S. MARCO - LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE IN VINIL AMIANTO.	06/09/2018	10245	701	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2787	1	14.154,77	14.154,77	LA NUOVA FRANCHINI SRL	Z052447B27	Fatt.n. 5 del 31/08/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA A. MORO VIA S. MARCO - LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE IN VINIL AMIANTO.	06/09/2018	10245	449	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

2788	1	1.988,50	1.988,50	LA NUOVA FRANCHINI SRL	Z3F24652B4	Fatt.n. 6 del 31/08/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA A. MORO VIA S. MARCO - AFFIDAMENTO PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO	06/09/2018	10245	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2789	1	854,00	854,00	BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC	Z4C2470A9D	Fatt.n. 13PA/2018 del 30/08/2018 ALLACCIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO SCUOLA DELL'INFANZIA A. MORO	06/09/2018	10245	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2790	1	16.637,37	16.637,37	IMPRESA RIVA SRL	Z2023167DA	Fatt.n. 000041-0CPAPA del 31/08/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI COMUNALI ANNO 2018 VIA CAMOZZI, MOIOLI, GARIBALDI, MARCONI	06/09/2018	11895	702	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2791	1	19.962,63	19.962,63	IMPRESA RIVA SRL	Z2023167DA	Fatt.n. 000041-0CPAPA del 31/08/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI COMUNALI ANNO 2018 VIA CAMOZZI, MOIOLI, GARIBALDI, MARCONI	06/09/2018	11895	279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2792	1	328,00	328,00	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 180009705 /G del 02/08/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018	06/09/2018	260	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2793	1	303,02	303,02	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 180009705 /G del 02/08/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018	06/09/2018	3187	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2794	1	348,03	348,03	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 180009705 /G del 02/08/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018	06/09/2018	3764	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2796	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	Fatt.n. FATTPA 58_18 del 31/08/2018 CANONE MENSILE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE AGOSTO 2018	06/09/2018	30501	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2797	1	292,80	292,80	BERGAMO TONER di Manighetti Omar	Z3022A8366	Fatt.n. 504/M del 29/08/2018 SMALTIMENTO TONER ESAUSTI UBICATI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	06/09/2018	32006	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2798	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE SIG.A. R.S. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	07/09/2018	6869	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2799	1	2.919,20	2.919,20	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	Fatt.n. 8718277130 del 10/08/2018 ATTI GIUDIZIARI LUGLIO 2018	10/09/2018	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2800	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	Fatt.n. 5086 del 05/08/2018 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI CENTRALE OPERATIVA VARIE PERIODO AGOSTO 2018	10/09/2018	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
2801	1	109,80	109,80	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z04219133B	Fatt.n. 18 PA del 31/08/2018 LAVAGGIO COMPLETO + REVISIONE MOTO	10/09/2018	2190	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

2802	1	5.562,44	5.562,44	SUARDI SRL	ZEA236825B	Fatt.n. 537 del 01/08/2018 INTEGRAZIONE DISPOSITIVI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	10/09/2018	2191	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
2803	1	103,00	103,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO	Z5A247B9F8	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 83 DEL 10.08.2018 NS.PROT. 19063 DEL 10.08.2018 - LEZIONI ANNUALI DI TIRO+BERSAGLI	10/09/2018	2180	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2804	1	5,88	5,88	COMUNE DI TERNO D'ISOLA		SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTO G.R. NS.PROT. 19166 DEL 13.08.2018	10/09/2018	2180	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2805	1	507,52	507,52	DCRPROGETTI SRL	Z6021776BD	ACCONTO Fatt.n. 3 del 27/08/2018 COMPETENZE E SPESE PER LA REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DI MANUTENZIONE FACCIATA TRIBUNA COPERTA E RIQUALIFICAZIONE STADIO M.LEGLER	11/09/2018	10632	450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2806	1	634,40	634,40	DCRPROGETTI SRL	Z33341095E	SALDO Fatt.n. 3 del 27/08/2018 COMPETENZE E SPESE PER LA REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DI MANUTENZIONE FACCIATA TRIBUNA COPERTA E RIQUALIFICAZIONE STADIO M.LEGLER	11/09/2018	10632	696	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2807	1	15.942,96	15.942,96	ITALBONIFICHE SRL	ZA12470517	Fatt.n. 1237 del 31/08/2018 SMALTIMENTO CER 160213 + CER 150110 + CER 170503 + CONFEZIONAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO + FORMULARIO	11/09/2018	11159	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
2810	1	25,00	25,00	VODAFONE ITALIA SPA	Z9E2177BAF	Fatt.n. 1804251078 del 07/09/2018 RICARICHE TELEFONICHE CELLULARI POLIZIA LOCALE E MESSO COMUNALE ANNO 2018	12/09/2018	936	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2811	1	25,00	25,00	VODAFONE ITALIA SPA	Z9E2177BAF	Fatt.n. 1804251078 del 07/09/2018 RICARICHE TELEFONICHE CELLULARI POLIZIA LOCALE E MESSO COMUNALE ANNO 2018	12/09/2018	2218	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2812	1	133,16	133,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00282576 del 31/08/2018 FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2018	12/09/2018	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.
2813	1	116,27	116,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00282576 del 31/08/2018 FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2018	12/09/2018	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.
2814	1	559,21	559,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	SALDO Fatt.n. PJ00282576 del 31/08/2018 FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2018	12/09/2018	32011	112	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.
2815	1	109,80	109,80	WEELGO SRL	ZCA24523F2	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 31/08/2018 ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO	12/09/2018	32003	461	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.
2816	1	310,00	310,00	ANUSCA SRL	ZD02183B9B	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2018 - CIG: ZD02183B9B	12/09/2018	316	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
2817	1	230,00	230,00	A.N.U.T.E.L.	Z602183DC6	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2018 - CIG: Z602183DC6	12/09/2018	30501	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2818	1	18.272,93	18.272,93	CENTRO PAVIMENTI SRL	ZCA218312A	Fatt.n. E-14 del 31/08/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA A.MORO DI VIA SAN MARCO-LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE	17/09/2018	10245	704	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2819	1	292,80	292,80	LOCATELLI MATTEO & C. SNC	Z3F24968F6	Fatt.n. 3/E del 31/08/2018 FORNITURA E POSA DI N. 1 CENTRALINO ANTENNA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI	17/09/2018	10778	497	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo

2820	1	3.629,87	3.629,87	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L.	6792045CD5	Fatt.n. 91 del 06/09/2018 Lavori di ampliamento Scuola Primaria "E. De Amicis" in Locate. Stato finale.	17/09/2018	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
2821	1	8.131,19	7.422,85	ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI		Fatt.n. 1/FE/2018 del 10/09/2018 12762 - 07072/ - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO / PACCHIANA - risarcimento danniSTORNO FATTURA N. 23/FE/2018 EMESSA IL 26/6/2018	17/09/2018	447	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2821	2	7.422,85	7.422,85	ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI		Fatt.n. 29/FE/2018 del 10/09/2018 12762 - 07072/ - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO / PACCHIANA - risarcimento danni	17/09/2018	447	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2821	3	8.131,19	7.422,85	ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI		Fatt.n. 23/FE/2018 del 26/06/2018 12762 - 07072/ - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO / PACCHIANA - risarcimento danni	17/09/2018	447	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2822	1	624,00	624,00	ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI		Fatt.n. 29/FE/2018 del 10/09/2018 12762 - 07072/ - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO / PACCHIANA - risarcimento danni	17/09/2018	447	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2823	1	2.800,00	2.800,00	CAVALLARO ROSARIA		Fatt.n. 8 del 20/08/2018 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - LEGLER S.P.A (RIF. DETERMINA 310-140 DEL 26.6.2018)	17/09/2018	447	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2824	1	1.664,00	1.664,00	RICCARDI RAFFAELLA		Fatt.n. FE1 del 22/06/2018 Comune di Ponte San Pietro c/ La Ghiottoneria di Trevenzoli RG 2885/2018 Tribunale di Bergamo	17/09/2018	447	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2825	1	1.420,64	1.420,64	RICCARDI RAFFAELLA		Fatt.n. FE2 del 15/07/2018 Comune di Ponte San Pietro c/ Todeschini Giuseppina Med. N.247/18 Tribunale di Bergamo	17/09/2018	447	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2826	1	728,00	728,00	RICCARDI RAFFAELLA		Fatt.n. FE3 del 15/07/2018 Comune di Ponte San Pietro c/ Interligi Maria	17/09/2018	447	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2827	1	13.884,87	60.226,43	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182611 del 10/09/2018 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI LUGLIO 2018	17/09/2018	5700	39	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
2827	2	22.077,76	60.226,43	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182610 del 10/09/2018 SMALTIMENTO RSU-TERRITORIO+RSU-POLICLINICO SAN PIETRO+FRAZIONE ORGANICA+RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADALE MESE LUGLIO 2018	17/09/2018	5700	39	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
2827	3	24.263,80	60.226,43	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182609 del 10/09/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA LUGLIO 2018	17/09/2018	5700	39	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
2828	1	249,15	15.393,95	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182612 del 10/09/2018 TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CDR+TRASPORTO-SMALT.FARMACI+TRASPORTO CARTA+PLASTICA+METALLO MESE DI LUGLIO 2018	17/09/2018	5700	40	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
2828	2	15.144,80	15.393,95	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182612 del 10/09/2018 TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CDR+TRASPORTO-SMALT.FARMACI+TRASPORTO CARTA+PLASTICA+METALLO MESE DI LUGLIO 2018	17/09/2018	5700	40	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

2829	1	109,19	109,19	PROMO EST SRL	Z1922E4FB5	Fatt.n. 194 del 30/08/2018 Trascrizione Seduta CC del 30 luglio 2018	18/09/2018	32	206	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	1.396,75	1.396,75	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 6677/E del 26/07/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA E SERVIZI ACCESSORI LOTTO N. 93+94+95	18/09/2018	5705	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2831	1	402,20	944,61	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 6964/E del 14/06/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA + COMPENSO SERVIZI ACCESSORI LOTTO 147+148+149+150	18/09/2018	5705	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2831	2	542,41	944,61	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 6966/E del 14/06/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA + COMPENSO SERVIZI ACCESSORI LOTTO 152+153	18/09/2018	5705	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2832	1	690,20	690,20	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 9111/E del 28/07/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE AL 28/07/2018	18/09/2018	5705	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2833	1	34,66	34,66	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZEB2161ECD	Fatt.n. 15/D del 31/08/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO AGOSTO 2018	18/09/2018	1268	681	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.
2834	1	127,37	127,37	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	Z5724C0A26	Fatt.n. 000307/PA del 13/09/2018 FORNITURA TAPPI PER SEDIE	18/09/2018	1268	520	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.
2835	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 380/2018/PA del 31/07/2018 SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO 2018 IMMOBILI COMUNALI	18/09/2018	1292	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia
2836	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 380/2018/PA del 31/07/2018 SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO 2018 IMMOBILI COMUNALI	18/09/2018	3759	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia
2837	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 380/2018/PA del 31/07/2018 SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO 2018 IMMOBILI COMUNALI	18/09/2018	4109	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia
2838	1	240,00	240,00	ROSSI ILARIA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA A NIDI E MICRONIDI - ANNO EDUCATIVO 2017/2018.	18/09/2018	6220	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2839	1	240,00	240,00	ROSSI ILARIA		SALDO CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA A NIDI E MICRONIDI - ANNO EDUCATIVO 2017/2018.	18/09/2018	6220	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

