

DATI SUI PAGAMENTI 4 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.
3044	1	4.250,00	3.250,00	ANCILAB SRL	Z2222C1685	Fatt.n. 994/12 del 21/09/2018 STORNO FATTURA N. 820/12	01/10/2018	9311	192	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
3044	2	3.250,00	3.250,00	ANCILAB SRL	Z2222C1685	Fatt.n. 995/12 del 21/09/2018 DOTE COMUNE	01/10/2018	9311	192	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
3044	3	4.250,00	3.250,00	ANCILAB SRL	Z2222C1685	Fatt.n. 820/12 del 18/07/2018 TIROCINIO DOTE COMUNE	01/10/2018	9311	192	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
3045	1	664,90	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	Fatt.n. 53 del 31/07/2018 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.07.2018	01/10/2018	32	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3046	1	134,08	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. E-242 del 20/09/2018 DERATIZZAZIONE ESTERNO AGOSTO	01/10/2018	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.
3047	1	12.503,98	12.503,98	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7403616931	Fatt.n. 000066/PA del 03/09/2018 MANUTENZ.ORDIN. E STRAORD. AREE VERDI-QUARTO RENDICONTO ANNO 2018	01/10/2018	6350	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
3048	1	17.749,98	35.499,96	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 17/09/2018 II SEMESTRE SERVIZI CIMITERIALI+MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI+ MANUTENZIONE STRADE	01/10/2018	1275	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3048	2	17.749,98	35.499,96	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 95/PA del 17/09/2018 III TRIMESTRE 2018 SERVIZI CIMITERIALI- GLOBAL SERVICE MANUT.ORDINARIA PAT.COMUNALE+MANUTENZ.STRADE	01/10/2018	1275	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3049	1	500,00	1.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 17/09/2018 II SEMESTRE SERVIZI CIMITERIALI+MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI+ MANUTENZIONE STRADE	01/10/2018	1276	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3049	2	500,00	1.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 95/PA del 17/09/2018 III TRIMESTRE 2018 SERVIZI CIMITERIALI- GLOBAL SERVICE MANUT.ORDINARIA PAT.COMUNALE+MANUTENZ.STRADE	01/10/2018	1276	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3050	1	7.500,00	15.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 17/09/2018 II SEMESTRE SERVIZI CIMITERIALI+MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI+ MANUTENZIONE STRADE	01/10/2018	1277	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3050	2	7.500,00	15.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 95/PA del 17/09/2018 III TRIMESTRE 2018 SERVIZI CIMITERIALI- GLOBAL SERVICE MANUT.ORDINARIA PAT.COMUNALE+MANUTENZ.STRADE	01/10/2018	1277	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

3051	1	4.500,00	9.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 95/PA del 17/09/2018 III TRIMESTRE 2018 SERVIZI CIMITERIALI- GLOBAL SERVICE MANUT.ORDINARIA PAT.COMUNALE+MANUTENZ.STRADE	01/10/2018	1279	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3051	2	4.500,00	9.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 17/09/2018 II SEMESTRE SERVIZI CIMITERIALI+MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI+ MANUTENZIONE STRADE	01/10/2018	1279	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3052	1	19.215,00	38.430,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 95/PA del 17/09/2018 III TRIMESTRE 2018 SERVIZI CIMITERIALI- GLOBAL SERVICE MANUT.ORDINARIA PAT.COMUNALE+MANUTENZ.STRADE	01/10/2018	5255	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3052	2	19.215,00	38.430,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 17/09/2018 II SEMESTRE SERVIZI CIMITERIALI+MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI+ MANUTENZIONE STRADE	01/10/2018	5255	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3053	1	4.839,99	9.679,98	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 94/PA del 17/09/2018 II SEMESTRE SERVIZI CIMITERIALI+MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI+ MANUTENZIONE STRADE	01/10/2018	7321	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3053	2	4.839,99	9.679,98	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 95/PA del 17/09/2018 III TRIMESTRE 2018 SERVIZI CIMITERIALI- GLOBAL SERVICE MANUT.ORDINARIA PAT.COMUNALE+MANUTENZ.STRADE	01/10/2018	7321	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3054	1	21.999,99	21.999,99	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 94/PA del 17/09/2018 II SEMESTRE SERVIZI CIMITERIALI+MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI+ MANUTENZIONE STRADE	01/10/2018	7321	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3055	1	1.333,33	1.333,33	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 95/PA del 17/09/2018 III TRIMESTRE 2018 SERVIZI CIMITERIALI- GLOBAL SERVICE MANUT.ORDINARIA PAT.COMUNALE+MANUTENZ.STRADE	01/10/2018	7321	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3056	1	20.666,66	20.666,66	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 95/PA del 17/09/2018 III TRIMESTRE 2018 SERVIZI CIMITERIALI- GLOBAL SERVICE MANUT.ORDINARIA PAT.COMUNALE+MANUTENZ.STRADE	01/10/2018	7321	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3057	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8F17B54DF	Fatt.n. 1010502837 del 19/09/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI - PERIODO 02.06.18 - 01.09.18	01/10/2018	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
3058	1	735,37	735,37	C2 SRL	ZD724CDD22	Fatt.n. 4944 del 13/09/2018 CARTUCCE PER STAMPANTE A COLORI SEGRETERIA COMUNALE	01/10/2018	333	532	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.
3060	1	61,00	61,00	ARUBA PEC S.P.A.	Z721D524E4	Fatt.n. A18PMS0001204 del 03/09/2018 N. 1 KIT FIRMA DIGITALE	01/10/2018	30501	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

3061	1	446,52	446,52	MAGGIOLI S.P.A.	Z8A1B4723C	Fatt.n. 0002137024 del 17/09/2018 FORMULARIO APPALTI	01/10/2018	32015	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3062	1	976,00	976,00	CENTRO DENTALE SAN PIETRO SRL		SALDO Fatt.n. FE01/2018 del 06/06/2018 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DI AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO E/O ROTATORIE DEL 28/03/2017	01/10/2018	6350	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
3063	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. C.P.	01/10/2018	6869	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3064	1	29,90	29,90	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	Z1C218ED94	ABBONAMENTO RIVISTA - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94).	01/10/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3065	1	64,00	64,00	CIF COMMERCianti ITALIANI FILATELICI SRL-EDITR.UNIFICAT	Z1C218ED94	ABBONAMENTO L'ARTE DEL FRANCOBOLLO - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94).	01/10/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3066	1	35,00	35,00	DIFFUSIONE EDITORIALE SRL	Z1C218ED94	ABBONAMENTO GUERIN SPORTIVO - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94).	01/10/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3067	1	19,80	19,80	RCS MEDIAGROUP SPA	Z1C218ED94	ABBONAMENTO INSIEME - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94).	01/10/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3068	1	37,00	37,00	SPREA SPA ABBONAMENTI	Z1C218ED94	ABBONAMENTO IL MIO COMPUTER IDEA - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94).	01/10/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3069	1	49,00	49,00	EDIZIONI OROS SRL	Z1C218ED94	ABBONAMENTO OROBIE - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94).	01/10/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3070	1	30,00	30,00	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750622119 del 09/08/2018 ARCHIVIO UFINO GIUGNO-LUGLIO POD.IT001E16371097	02/10/2018	81	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3071	1	1.405,54	1.405,54	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750628786 del 09/08/2018 ASSOCIAZIONI VARIE LUGLIO 2018	02/10/2018	91	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3072	1	2.518,07	2.518,07	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750628985 del 09/08/2018 UFFICI PALAZZO COMUNALE LUGLIO 2018 POD. IT001E25646256	02/10/2018	1297	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3073	1	318,93	318,93	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750627446 del 09/08/2018 UFFICIO POLIZIA LOCALE LUGLIO	02/10/2018	2217	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3074	1	34,05	34,05	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750622968 del 09/08/2018 SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO LUGLIO 2018 POD. IT001E25643314	02/10/2018	2838	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3075	1	409,51	409,51	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750627928 del 09/08/2018 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO+LOCATE+VILLAGGIO LUGLIO 2018	02/10/2018	2980	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3076	1	192,97	192,97	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750626824 del 09/08/2018 SCUOLE MEDIE LUGLIO 2018 POD.IT001E25548343	02/10/2018	3185	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3077	1	1.558,28	1.558,28	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750628821 del 09/08/2018 BIBLIOTECA LUGLIO 2018 POD.IT001E25642828	02/10/2018	3758	637	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3078	1	153,54	153,54	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750626385 del 09/08/2018 CASE COMUNALI LUGLIO 2018	02/10/2018	4112	638	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3079	1	571,17	571,17	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750628169 del 09/08/2018 CIMITERO CAPOLUOGO + LOCATE LUGLIO 2018	02/10/2018	5183	645	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3080	1	91,60	91,60	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750625100 del 09/08/2018 PARCO RIMEMBRANZE LUGLIO 2018 POD.IT001E17636406	02/10/2018	6349	639	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3081	1	497,74	497,74	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750628034 del 09/08/2018 CAMPO SPORTIVO COMUNALE BRIOLO + VILLAGGIO+STADIO M.LEGLER	02/10/2018	6572	640	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3082	1	56,05	56,05	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750623988 del 09/08/2018 SPAZIO GIOCO LUGLIO 2018 POD.IT001E16347999	02/10/2018	6878	641	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3083	1	14,92	12.946,79	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750618248 del 09/08/2018 TELECAM.SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE LUGLIO 2018 POD.IT001E18290417	02/10/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3083	2	23,42	12.946,79	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750621035 del 09/08/2018 COLONNINA VIA VITT.EMANUELE II LUGLIO POD. IT001E18199003	02/10/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3083	3	29,07	12.946,79	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750622015 del 09/08/2018 COLONNINA VIA ROMA LUGLIO POD.IT001E14591263	02/10/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3083	4	52,33	12.946,79	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750623856 del 09/08/2018 I.P. PARCHEGGIO VIA DIAZ POD.IT001E17811481	02/10/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3083	5	59,74	12.946,79	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750624160 del 09/08/2018 COLONNINA VIA ISOLOTTO LUGLIO POD.IT001E18195921	02/10/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3083	6	104,46	12.946,79	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750625392 del 09/08/2018 POMPE FOGNARIE LUGLIO 2018	02/10/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3083	7	152,96	12.946,79	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750626190 del 09/08/2018 I.P. CAV REP. EX VIA GALILEI LUGLIO POD. IT001E16323667	02/10/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3083	8	416,15	12.946,79	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750627822 del 09/08/2018 RICARICA ELETTRICA VEICOLI IN VIA ROMA POD. IT001E18149010	02/10/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3083	9	12.093,74	12.946,79	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750629193 del 09/08/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2018	02/10/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3084	1	1.445,08	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830040297 del 31/08/2018 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AGOSTO 2018 PROPRIETA' COMUNE	02/10/2018	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
3084	2	4.078,63	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830040300 del 31/08/2018 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2018 IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE	02/10/2018	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
3086	1	20,70	20,70	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMENSAZIONE REVERSALE NR. 2350 - RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO BOLLETTE USCITA III TRIMESTRE 2018	03/10/2018	331	491	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali
3087	1	40,52	40,52	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMENSAZIONE REVERSALE NR. 2350 - RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO BOLLETTE USCITA III TRIMESTRE 2018	03/10/2018	333	477	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati
3088	1	99,76	99,76	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMENSAZIONE REVERSALE NR. 2350 - RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO BOLLETTE USCITA III TRIMESTRE 2018	03/10/2018	32001	490	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.

3089	1	43,00	43,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMENSAZIONE REVERSALE NR. 2350 - RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO BOLLETTE USCITA III TRIMESTRE 2018	03/10/2018	32005	455	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.
3090	1	98,49	98,49	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMENSAZIONE REVERSALE NR. 2350 - RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO BOLLETTE USCITA III TRIMESTRE 2018	03/10/2018	32006	476	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.
3091	1	234,06	234,06	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMENSAZIONE REVERSALE NR. 2350 - RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO BOLLETTE USCITA III TRIMESTRE 2018	03/10/2018	32011	456	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.
3092	1	41,14	41,14	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMENSAZIONE REVERSALE NR. 2350 - RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO BOLLETTE USCITA III TRIMESTRE 2018	03/10/2018	32015	519	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.
3094	1	3.580,95	3.580,95	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.	Z7E22700BE	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 23/08/2018 LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	03/10/2018	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.
3095	1	3.489,10	3.489,10	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/488 del 08/08/2018 GESTIONE BIBLIOTECA LUGLIO	03/10/2018	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.
3096	1	338,90	338,90	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	ZA6226DF67	Fatt.n. CR-FT-008019 del 31/07/2018 LIBRI BIBLIOTECA	03/10/2018	3762	148	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.
3097	1	832,67	832,67	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000130/PA del 31/07/2018 SERVIZIO PULIZIA UFO-CHIUSURA UFO GG. 14+15+29 LUGLIO - MONAGGIO PALCO NOTTE BIANCA E CRE A LOCATE	03/10/2018	3793	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Trasporti, traslochi e facchinaggio
3098	1	41,69	4.742,39	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Z6A22B486B	Fatt.n. 30651/C del 30/06/2018 LIBRO E DVD BIBLIOTECA	03/10/2018	3801	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3098	2	1.833,50	4.742,39	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Z6A22B486B	Fatt.n. 19213/C del 03/05/2018 LIBRI E DVD BIBLIOTECA	03/10/2018	3801	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3098	3	2.867,20	4.742,39	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Z6A22B486B	Fatt.n. 24385/C del 31/05/2018 LIBRI E DVD BIBLIOTECA	03/10/2018	3801	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3099	1	708,77	708,77	VANNI S.R.L.	ZCB227A0B9	Fatt.n. FPA/18800039 del 28/02/2018 CARTA COLORATA LE CIRQUE FAVINI	03/10/2018	3802	157	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.
3100	1	3.256,42	3.256,42	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	Fatt.n. 2/489 del 08/08/2018 GESTIONE BIBLIO LUGLIO	03/10/2018	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
3101	1	1.433,73	1.433,73	ASSOCIAZIONE POLARTV	Z7A1FEB813	Fatt.n. 2/2018/PA del 31/07/2018 SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI - ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL PUBBLICO DEL PROGETTO TIERRA! NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU' UMANO - ANNI: 2017 E 2018	03/10/2018	3805	457	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
3102	1	385,00	385,00	SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z6623A6154	Fatt.n. 17/E del 30/06/2018 REPLICA "LEGGERE CON LEGGERA" DEL 17/06/2018 C/O LA BIBLIOTECA DI BONATE SOTTO	03/10/2018	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

3103	1	860,00	860,00	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z511D3A575	Fatt.n. 2/147 del 22/08/2018 SERVIZIO EDUCAZIONE ALLA LETTURA	03/10/2018	3805	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3104	1	1.159,00	1.159,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO	ZF023C09CF	Fatt.n. FE02/2018 del 03/09/2018 PRESTAZIONI C/O CENTRO LA PROPOSTA MESI APRILE E MAGGIO	03/10/2018	6350	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
3105	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 428/2018/PA del 31/08/2018 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO	03/10/2018	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
3106	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 428/2018/PA del 31/08/2018 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO	03/10/2018	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
3107	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 428/2018/PA del 31/08/2018 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO	03/10/2018	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
3108	1	23,77	275,01	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 8B00717215 del 06/08/2018 5BIM 2018 CIMITERO SPESE TELEFONICHE	03/10/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3108	2	36,31	275,01	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 8B00718120 del 06/08/2018 5BIM 2018 CENTRO UFINO SPESE TELEFONICHE	03/10/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3108	3	37,75	275,01	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 4220318800048504 del 06/08/2018 5BIM 2018 MUNICIPIO LINEA SINDACO SPESE TELEFONICHE	03/10/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3108	4	177,18	275,01	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 8B00715087 del 06/08/2018 5BIM 2018 MUNICIPIO SPESE TELEFONICHE	03/10/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3109	1	39,24	39,24	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 8B00716884 del 06/08/2018 5BIM 2018 POLIZIA LOCALE SPESE TELEFONICHE	03/10/2018	2218	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3110	1	101,46	101,46	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 8B00715446 del 06/08/2018 5BIM 2018 SCUOLA MATERNA SPESE TELEFONICHE	03/10/2018	2836	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3111	1	24,39	315,69	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 8B00717681 del 06/08/2018 5BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI SPESE TELEFONICHE	03/10/2018	2978	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3111	2	87,52	315,69	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 8B00718116 del 06/08/2018 5BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI LOCATE SPESE TELEFONICHE	03/10/2018	2978	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3111	3	99,98	315,69	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 8B00718818 del 06/08/2018 5BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARE VIA PIAVE SPESE TELEFONICHE	03/10/2018	2978	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3111	4	103,80	315,69	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 8B00716300 del 06/08/2018 5BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO SPESE TELEFONICHE	03/10/2018	2978	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

3112	1	98,76	208,62	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 8B00715646 del 06/08/2018 5BIM 2018 SCUOLE MEDIE SPESE TELEFONICHE	03/10/2018	3183	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3112	2	109,86	208,62	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 8B00714409 del 06/08/2018 5BIM 2018 SCUOLE MEDIE SPESE TELEFONICHE	03/10/2018	3183	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3113	1	178,91	178,91	TIM SPA	Z501C82EA5	ACCONTO Fatt.n. 7X03666064 del 14/08/2018 5BIM 2018 ALTRE UTENZE MOBILI	03/10/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3114	1	119,74	119,74	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 7X03666064 del 14/08/2018 5BIM 2018 ALTRE UTENZE MOBILI	03/10/2018	2218	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3115	1	195,20	195,20	Ordine degli Avvocati di Bergamo - Organismo Mediazione		Fatt.n. 17 del 02/10/2018 SPESE DI MEDIAZIONE PRATICA N. 247/2018	03/10/2018	447	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3116	1	1.850,00	1.850,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		SALDO CONTRIBUTO PROGETTO "AVVIAMENTO ALLO SPOET" - ATTO DI LIQUIDAZIONE 730-90 DEL 13.09.2018 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	04/10/2018	3009	472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3117	1	931,00	931,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE N. 710-144 DEL 02.10.2018 - APPROVAZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE SIG. S.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.191,00 E DETERMINAZIONE COMPARTICIPAZIONE	04/10/2018	6869	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3118	1	1.260,00	1.260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE 710-144 DEL 02.10.2018 A TITOLO DI RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DT. 120-84 DEL 07.10.2014- APPROVAZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE SIG. S.S. A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 2393	04/10/2018	6869	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3121	1	5.617,00	5.617,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001159 del 17/09/2018 ACQUA CIMITERO CAPOLUOGO DAL 25.08.2017 AL 28.02.2018	05/10/2018	5182	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3122	1	50,00	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 2403 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER COPERTURA SPESE SCOLASTICHE DEI MINORI B.V. - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (TRASPORTO)	08/10/2018	6869	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3124	1	403,60	403,60	CONDOMINIO MOIOLI		ATTO DI LIQUIDAZIONE 720-147 DEL 04.10.2018 - 2ª RATA SPESE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018.	08/10/2018	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.
3126	1	1.200,00	1.200,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - ATTUAZIONE PROGETTO "LE BIBLIOTECHE SALVATE DAI BAMBINI - FASE 5" : COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - A COMPENSAZIONE	09/10/2018	3807	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3127	1	4.872,25	4.872,25	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	Fatt.n. 8718312286 del 17/09/2018 ATTI GIUDIZIARI+POSTA RACCOMANDATA SETTEMBRE	09/10/2018	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3128	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	Fatt.n. 5522 del 05/09/2018 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI SETTEMBRE 2018	09/10/2018	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
3129	1	2.196,00	2.196,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z002080325	Fatt.n. 0002136724 del 31/08/2018 CANONE ANNUO JCITY GOV MULTE ON LINE	09/10/2018	2180	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

3130	1	23,50	2.569,40	MAGGIOLI S.P.A.	ZF222AE4CA	Fatt.n. 0002136403 del 31/08/2018 SERVIZIO DI NOTIFICA ESTERO ATTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	09/10/2018	2210	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3130	2	2.545,90	2.569,40	MAGGIOLI S.P.A.	ZF222AE4CA	Fatt.n. 0002136090 del 31/08/2018 SERVIZIO GESTIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	09/10/2018	2210	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3131	1	1.199,47	1.199,47	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4F217130D	Fatt.n. 8718325119 del 28/09/2018 SPESE POSTALI MAGGIO	11/10/2018	331	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3132	1	132,13	132,13	OLIVETTI SPA	Z0F17B53B5	Fatt.n. A20020181000032776 del 30/09/2018 FOTOCOPIATORE UFFICIO PROTOCOLLO 01 LUGLIO / 30 SETTEMBRE	11/10/2018	335	101	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
3134	1	2.880,68	2.880,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 173/01 del 30/09/2018 MESE SETTEMBRE SIG. U.C.E. INSERITO C.S.S. VILLA MIA IN TORRE BOLDONE	11/10/2018	6860	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3135	1	150,00	150,00	LA TECNICA spa	Z5224D07B9	Fatt.n. 3506/PA del 29/09/2018 MATERIALE CANCELLERIA PER POLIZIA LOCALE + BIBLIOTECA + SERVIZI SOCIALI	11/10/2018	32005	529	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.
3136	1	103,12	103,12	LA TECNICA spa	Z5224D07B9	Fatt.n. 3506/PA del 29/09/2018 MATERIALE CANCELLERIA PER POLIZIA LOCALE + BIBLIOTECA + SERVIZI SOCIALI	11/10/2018	32006	530	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.
3137	1	100,00	100,00	LA TECNICA spa	Z5224D07B9	Fatt.n. 3506/PA del 29/09/2018 MATERIALE CANCELLERIA PER POLIZIA LOCALE + BIBLIOTECA + SERVIZI SOCIALI	11/10/2018	32011	531	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.
3138	1	2.098,75	2.098,75	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		TRAFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTA DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA "COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 134 (DI CUI N. 9 GRATUITE PER CHIP DIFETTOSO) CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE"	11/10/2018	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
3139	1	63,38	150,00	GIRARDI ANDREA E GUIDO S.A.S.	Z7D2496901	Fatt.n. 4PA del 10/10/2018 INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO ALLOGGI CASE COMUNALI DI VIA PIATTI E VIA ISOLOTTA	12/10/2018	10778	589	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3139	2	86,62	150,00	GIRARDI ANDREA E GUIDO S.A.S.	Z6E22E8FCC	Fatt.n. 2/PA del 04/10/2018 INTERVENTO CASE COMUNALI VIA PIATTI	12/10/2018	10778	589	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3140	1	345,00	352,24	GIRARDI ANDREA E GUIDO S.A.S.	Z7D2496901	Fatt.n. 3PA del 10/10/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 1/PA	12/10/2018	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
3140	2	24,00	352,24	GIRARDI ANDREA E GUIDO S.A.S.	Z7D2496901	Fatt.n. 4PA del 10/10/2018 INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO ALLOGGI CASE COMUNALI DI VIA PIATTI E VIA ISOLOTTA	12/10/2018	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
3140	3	328,24	352,24	GIRARDI ANDREA E GUIDO S.A.S.	Z7D2496901	Fatt.n. 4PA del 10/10/2018 INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO ALLOGGI CASE COMUNALI DI VIA PIATTI E VIA ISOLOTTA	12/10/2018	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
3140	4	345,00	352,24	GIRARDI ANDREA E GUIDO S.A.S.	Z7D2496901	Fatt.n. 1/PA del 12/09/2018 INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO ALLOGGI CASE COMUNALI DI PONTE S. PIETRO DETERMINAZIONE N. 202 76 DEL 03.08.2018	12/10/2018	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
3141	1	2.752,00	5.504,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 515/02 del 31/08/2018 AGOSTO INSERIMENTO UTENTI S.M. + S.C.	15/10/2018	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.

3141	2	2.752,00	5.504,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 595/02 del 30/09/2018 SETTEMBRE INSERIMENTO UTENTI S.M. + S.K.	15/10/2018	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.
3142	1	2.318,40	2.318,40	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z0421868A1	Fatt.n. 000143/PA del 31/08/2018 LUGLIO+AGOSTO SERVIZIO ASSIST.EDUCAT. PROGETTO IO ABITO QUI	15/10/2018	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.
3143	1	140,00	140,00	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	ZA12187D60	Fatt.n. 31/ P del 10/09/2018 VEICOLO FIAT SCUDO NUMERO TELAIO TARGA CH654PD NUMERO MOTORE KM. 0 SOSTITUZIONE BATTERIA	15/10/2018	6827	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3144	1	2.333,51	2.333,51	CONSORZIO LA CASCINA Soc.Coop.Sociale		Fatt.n. 149/01 del 31/08/2018 AGOSTO OSPITE SIG. U.C.E.	15/10/2018	6860	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3145	1	2.767,80	5.535,60	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	ZB42379605	Fatt.n. 019-A-PA/2018 del 01/10/2018 RATA SETTEMBRE SERVIZIO SOCIALE E AMMINISTRATIVO.	15/10/2018	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.
3145	2	2.767,80	5.535,60	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	ZB42379605	Fatt.n. 018-A-PA/2018 del 06/09/2018 RATA AGOSTO SERVIZIO SOCIALE E AMMINISTRATIVO	15/10/2018	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.
3146	1	2.286,36	4.572,72	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z77237963F	Fatt.n. 019-A-PA/2018 del 01/10/2018 RATA SETTEMBRE SERVIZIO SOCIALE E AMMINISTRATIVO.	15/10/2018	6873	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3146	2	2.286,36	4.572,72	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z77237963F	Fatt.n. 018-A-PA/2018 del 06/09/2018 RATA AGOSTO SERVIZIO SOCIALE E AMMINISTRATIVO	15/10/2018	6873	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3147	1	899,96	899,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 824/03 del 30/09/2018 SETTEMBRE ATTIVITA' ACCOGLIENZA PICCOLA STELLA	15/10/2018	6921	474	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
3148	1	2.903,83	2.903,83	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 1265/PA del 31/08/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI AGOSTO 2018	15/10/2018	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
3149	1	1.420,86	1.420,86	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000162\E del 31/08/2018 RETTA GIUGNO+LUGLIO+AGOSTO OSPITE D.S.E.	15/10/2018	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.
3150	1	16,68	16,68	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZEB2161ECD	Fatt.n. 18/D del 30/09/2018 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	15/10/2018	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.
3151	1	219,60	219,60	BORONI SPURGHI SNC di Boroni A & C	ZF82203BCD	Fatt.n. 13/E del 28/09/2018 PULITURA COLLETTORI SCARICHI BAGNI PIAZZA LIBERTA'+PULIZIA SCARICHI BAGNI VIA GARIBALDI	15/10/2018	4206	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3152	1	1.137,08	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 157 del 30/09/2018 SETTEMBRE PROLUNGAMENTO LINEA 8C	15/10/2018	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.

3153	1	4.500,00	4.500,00	PROVINCIA DI BRESCIA		ATTO LIQUIDAZIONE 730-95 DEL 10.10.2018 - SECONDA RATA 2018 PROGETTO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL RIUSO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	15/10/2018	3806	1	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
3155	1	300,00	300,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ALLA RASSEGNA "CHE BELLE FIGURE!". A COMPENSAZIONE CON REVERALE N. 2450	16/10/2018	3791	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3156	1	700,00	700,00	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ERP IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE SIG.R.S.S VEDOVO DELLA SIG.RA M.A. - INTEGRATO CON DT 120-63	16/10/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3157	1	1.100,00	1.100,00	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATARI ERP IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE SIG. M.E.	16/10/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3158	1	600,00	600,00	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATARI ERP IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE SIG.RA A.L.	16/10/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3159	1	7.530,00	7.530,00	HIDROGEST SPA		LIQUIDAZIONE AD HIDROGEST SPA DELLE SPESE DI FORNITURA ACQUA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI LOCATE E PRESSO IL CENTRO LA PROPOSTA DI VIA SAN MARCO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DELL'AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' U.S. SOLE TENNIS	16/10/2018	1269	563	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
3160	1	478,85	1.197,13	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. E-298 del 30/09/2018 DISINFESTAZIONE VOLANTI LARVICIDA	16/10/2018	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.
3160	2	718,28	1.197,13	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. E-297 del 30/09/2018 DISINFESTAZIONE VOLANTI ADULTICIDA	16/10/2018	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.
3161	1	664,90	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	Fatt.n. 75 del 05/10/2018 SERVIZIO VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 05.10.2018	16/10/2018	32	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3162	1	117,52	117,52	ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004811845884 del 12/10/2018 PARCHEGGIO VIA FORLANINI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3163	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 - MINORE D.S.E. - SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	19/10/2018	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.
3164	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 - MINORE D.S.F. - SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	19/10/2018	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.
3165	1	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 - MINORE S.B.D.C. - SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	19/10/2018	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.
3166	1	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 - MINORE S.B.M. - SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	19/10/2018	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.
3167	1	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 - MINORE A.S.D.L. - SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	19/10/2018	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.

3168	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AFFIDO FAMILIARE MINORE P.N.G. - SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	19/10/2018	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.
3169	1	120,00	120,00	ASSOC.POLIZIA MUNICIPALE DELLA PROV.DI BERGAMO	QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI R.A. E P. A. AL CORSO DI INFORTUNISTICA "RILIEVO SINISTRO STRADALE MORTALE" PROGRAMMATO PER IL GIORNO 15/11/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE 729.155 DEL Fatt.n. 3001212 del 28/09/2018 ACQUA DAL 06.03.18 AL 18.09.18 UFO VIA LEGIONARI POLONIA	22/10/2018	2180	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3170	1	8,00	42,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001212 del 28/09/2018 ACQUA DAL 06.03.18 AL 18.09.18 UFO VIA LEGIONARI POLONIA	23/10/2018	80	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3170	2	34,50	42,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001211 del 28/09/2018 ACQUA DAL 06.03.18 AL 17.09.18 UFO VIA LEGIONARI POLONIA	23/10/2018	80	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3171	1	5,50	256,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001249 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 BANCA DEL TEMPO	23/10/2018	90	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3171	2	40,00	256,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001245 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 CAI VIA TRENTO TRIESTE	23/10/2018	90	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3171	3	52,00	256,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001205 del 28/09/2018 ACQUA DAL 21.03.18 AL 19.09.18 CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE	23/10/2018	90	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3171	4	72,00	256,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001228 del 28/09/2018 ACQUA DAL 05.03.18 AL 03.09.18 PROTEZIONE CIVILE	23/10/2018	90	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3171	5	87,00	256,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001215 del 28/09/2018 ACQUA DAL 23.03.18 AL 29.08.18 AMBULATORIO VILLAGGIO	23/10/2018	90	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3172	1	7,50	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001211 del 28/09/2018 ACQUA DAL 06.03.18 AL 17.09.18 UFO VIA LEGIONARI POLONIA	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	2	7,50	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001258 del 28/09/2018 ACQUA DAL 05.03.18 AL 03.09.18 VIA SAN CLEMENTE	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	3	7,50	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001214 del 28/09/2018 ACQUA DAL 06.03.18 AL 18.09.18 SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	4	7,50	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001253 del 28/09/2018 ACQUA DAL 23.03.18 AL 18.09.18 CASA VIA S.ALESSANDRO 7 SUBENTRO APP.EX HUAMAN ESPINAL ABRHAAM	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	5	7,50	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001243 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.2018 BIBLIOTECA	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	6	7,50	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001234 del 28/09/2018 ACQUA DAL 05.03.18 AL 31.08.2018 BIBLIOTECA	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	7	7,50	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001252 del 28/09/2018 ACQUA DAL 23.03.18 AL 18.09.18 CASA VIA DON PIZZONI 7 SUBENTRO APP.EX TASCA	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	8	7,50	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001249 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 BANCA DEL TEMPO	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.

3172	9	7,50	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001213 del 28/09/2018 ACQUA DAL 06.03.18 AL 17.09.18 SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	10	7,50	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001242 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.2018 PALESTRA SCUOLE MEDIE	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	11	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001229 del 28/09/2018 ACQUA DAL 28.02.18 AL 28.08.18 AREA VERDE VIA ADDA	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	12	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001212 del 28/09/2018 ACQUA DAL 06.03.18 AL 18.09.18 UFO VIA LEGIONARI POLONIA	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	13	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001240 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 IDRANTE SCUOLA MEDIA	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	14	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001256 del 28/09/2018 ACQUA DAL 28.02.18 AL 30.08.18 GIARDINI VIA SANZIO	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	15	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001251 del 28/09/2018 ACQUA DAL 26.02.18 AL 29.08.18 FONTANA VIA DELLA PACE	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	16	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001219 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.03.18 AL 18.09.18 FAMEDIO VIA MOIOLI	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	17	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001207 del 28/09/2018 ACQUA DAL 21.03.18 AL 19.09.2018 IDRANTE SCUOLA MATERNA MORONI LOCATE	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	18	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001239 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	19	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001220 del 28/09/2018 ACQUA DAL 08.03.18 AL 31.08.18 FONTANA MONUMENTO CADUTI	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	20	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001221 del 28/09/2018 ACQUA PALAZZO COMUNALE DAL 08.03.2018 AL 31.08.2018	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	21	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001248 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 CAMPO CALCIO VIA TRIESTE STADIO LEGLER	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	22	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001257 del 28/09/2018 ACQUA DAL 05.03.18 AL 30.08.18 POZZO BRIOLO	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	23	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001238 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	24	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001216 del 28/09/2018 ACQUA DAL 08.03.18 AL 30.08.18 PARCO LOCATELLI VIA BATTISTI	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.

3172	25	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001247 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 STADIO COMUNALE VIA TRIESTE STADIO LEGLER SERVIZI	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	26	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001241 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 SCUOLE MEDIE	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	27	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001204 del 28/09/2018 ACQUA DAL 20.03.18 AL 17.09.18 ROTONDA VIA MAPELLI	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	28	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001215 del 28/09/2018 ACQUA DAL 23.03.18 AL 29.08.18 AMBULATORIO VILLAGGIO	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	29	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001235 del 28/09/2018 ACQUA ANTINCENDIO DAL 05.03.18 AL 31.08.2018 BIBLIOTECA	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	30	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001205 del 28/09/2018 ACQUA DAL 21.03.18 AL 19.09.18 CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	31	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001218 del 28/09/2018 ACQUA DAL 09.03.18 AL 31.08.18 GIARDINI FAMEDIO VIA MOIOLI	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	32	15,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001250 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 29.08.18 GIARDINI PUBBLICI	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	33	22,50	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001236 del 28/09/2018 ACQUA DAL 21.02.18 AL 28.08.18 SCUOLA ELEMENTARE DISTRETTO SCOLASTICO	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	34	30,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001206 del 28/09/2018 ACQUA DAL 21.03.18 AL 19.09.18 PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI LOCATE	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	35	30,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001209 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 CAMPO CALCIO ZONA CLINICA VIA XXIV MAGGIO	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	36	30,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001208 del 28/09/2018 ACQUA DAL 20.03.18 AL 18.09.18 CIMITERO LOCATE	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	37	30,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001210 del 28/09/2018 ACQUA DAL 26.02.18 AL 28.08.18 PARCHEGGIO VIA FORLANINI	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	38	37,50	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001233 del 28/09/2018 ACQUA DAL 01.03.18 AL 31.08.18 CASA COMUNALE VIA PIATTI	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	39	37,50	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001254 del 28/09/2018 ACQUA DAL 27.02.18 AL 30.08.18 SCUOLA MATERNA	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3172	40	45,00	667,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001231 del 28/09/2018 ACQUA DAL 28.02.18 AL 31.08.18 CASA COMUNALE E AMBULATORIO VIA PIATTI	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.

3173	1	60,00	735,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001222 del 28/09/2018 ACQUA DAL 08.03.18 AL 31.08.18 SERVIZI P.GGIO I.NIEVO	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3173	2	75,00	735,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001237 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 CONDOMINIO TASSERA	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3173	3	150,00	735,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001246 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 SPOGLIATOI CAMPO CALCIO VIA TRIESTE STADIO LEGLER	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3173	4	150,00	735,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001259 del 28/09/2018 ACQUA DAL 05.03.18 AL 03.09.18 CASA COMUNALE SAN CLEMENTE	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3173	5	150,00	735,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001230 del 28/09/2018 ACQUA DAL 28.02.18 AL 28.08.18 CIMITERO CAPOLUOGO	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3173	6	150,00	735,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001255 del 28/09/2018 ACQUA DAL 27.02.18 AL 30.08.18 CAMPO DI CALCIO VIA SAN MARCO BRIOLO	23/10/2018	1272	106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3174	1	40,00	293,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001221 del 28/09/2018 ACQUA PALAZZO COMUNALE DAL 08.03.2018 AL 31.08.2018	23/10/2018	1296	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3174	2	253,00	293,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001232 del 28/09/2018 ACQUA DAL 05.06.18 AL 03.09.18 - VIA ISOLOTTO - GIOSTRAI	23/10/2018	1296	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3175	1	23,50	23,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001258 del 28/09/2018 ACQUA DAL 05.03.18 AL 03.09.18 VIA SAN CLEMENTE	23/10/2018	2216	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3176	1	7,00	185,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001207 del 28/09/2018 ACQUA DAL 21.03.18 AL 19.09.2018 IDRANTE SCUOLA MATERNA MORONI LOCATE	23/10/2018	2837	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3176	2	178,50	185,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001254 del 28/09/2018 ACQUA DAL 27.02.18 AL 30.08.18 SCUOLA MATERNA	23/10/2018	2837	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3177	1	11,00	1.241,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001239 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE	23/10/2018	2979	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3177	2	31,50	1.241,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001214 del 28/09/2018 ACQUA DAL 06.03.18 AL 18.09.18 SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO	23/10/2018	2979	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3177	3	41,50	1.241,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001213 del 28/09/2018 ACQUA DAL 06.03.18 AL 17.09.18 SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO	23/10/2018	2979	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3177	4	185,00	1.241,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001238 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE	23/10/2018	2979	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3177	5	346,50	1.241,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001236 del 28/09/2018 ACQUA DAL 21.02.18 AL 28.08.18 SCUOLA ELEMENTARE DISTRETTO SCOLASTICO	23/10/2018	2979	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3177	6	626,00	1.241,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001206 del 28/09/2018 ACQUA DAL 21.03.18 AL 19.09.18 PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI LOCATE	23/10/2018	2979	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3178	1	7,00	595,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001240 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 IDRANTE SCUOLA MEDIA	23/10/2018	3184	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3178	2	164,50	595,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001242 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.2018 PALESTRA SCUOLE MEDIE	23/10/2018	3184	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

3178	3	424,00	595,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001241 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 SCUOLE MEDIE	23/10/2018	3184	649	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3179	1	11,00	2.476,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001235 del 28/09/2018 ACQUA ANTINCENDIO DAL 05.03.18 AL 31.08.2018 BIBLIOTECA	23/10/2018	3757	647	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3179	2	191,50	2.476,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001234 del 28/09/2018 ACQUA DAL 05.03.18 AL 31.08.2018 BIBLIOTECA	23/10/2018	3757	647	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3179	3	2.273,50	2.476,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001243 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.2018 BIBLIOTECA	23/10/2018	3757	647	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3180	1	4,50	2.761,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001253 del 28/09/2018 ACQUA DAL 23.03.18 AL 18.09.18 CASA VIA S.ALESSANDRO 7 SUBENTRO APP.EX HUAMAN ESPINAL ABRHAAM	23/10/2018	4111	653	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3180	2	5,50	2.761,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001252 del 28/09/2018 ACQUA DAL 23.03.18 AL 18.09.18 CASA VIA DON PIZZONI 7 SUBENTRO APP.EX TASCA	23/10/2018	4111	653	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3180	3	128,50	2.761,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001233 del 28/09/2018 ACQUA DAL 01.03.18 AL 31.08.18 CASA COMUNALE VIA PIATTI	23/10/2018	4111	653	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3180	4	369,00	2.761,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001231 del 28/09/2018 ACQUA DAL 28.02.18 AL 31.08.18 CASA COMUNALE E AMBULATORIO VIA PIATTI	23/10/2018	4111	653	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3180	5	508,00	2.761,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001237 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 CONDOMINIO TASSERA	23/10/2018	4111	653	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3180	6	1.746,00	2.761,50	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001259 del 28/09/2018 ACQUA DAL 05.03.18 AL 03.09.18 CASA COMUNALE SAN CLEMENTE	23/10/2018	4111	653	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3181	1	154,00	666,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001208 del 28/09/2018 ACQUA DAL 20.03.18 AL 18.09.18 CIMITERO LOCATE	23/10/2018	5182	648	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3181	2	512,00	666,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001230 del 28/09/2018 ACQUA DAL 28.02.18 AL 28.08.18 CIMITERO CAPOLUOGO	23/10/2018	5182	648	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3182	1	39,00	1.716,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001204 del 28/09/2018 ACQUA DAL 20.03.18 AL 17.09.18 ROTONDA VIA MAPELLI	23/10/2018	6348	652	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3182	2	40,00	1.716,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001251 del 28/09/2018 ACQUA DAL 26.02.18 AL 29.08.18 FONTANA VIA DELLA PACE	23/10/2018	6348	652	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3182	3	40,00	1.716,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001219 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.03.18 AL 18.09.18 FAMEDIO VIA MOIOLI	23/10/2018	6348	652	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3182	4	40,00	1.716,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001256 del 28/09/2018 ACQUA DAL 28.02.18 AL 30.08.18 GIARDINI VIA SANZIO	23/10/2018	6348	652	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3182	5	40,00	1.716,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001218 del 28/09/2018 ACQUA DAL 09.03.18 AL 31.08.18 GIARDINI FAMEDIO VIA MOIOLI	23/10/2018	6348	652	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3182	6	41,00	1.716,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001257 del 28/09/2018 ACQUA DAL 05.03.18 AL 30.08.18 POZZO BRIOLO	23/10/2018	6348	652	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3182	7	44,00	1.716,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001216 del 28/09/2018 ACQUA DAL 08.03.18 AL 30.08.18 PARCO LOCATELLI VIA BATTISTI	23/10/2018	6348	652	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3182	8	45,00	1.716,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001220 del 28/09/2018 ACQUA DAL 08.03.18 AL 31.08.18 FONTANA MONUMENTO CADUTI	23/10/2018	6348	652	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3182	9	46,00	1.716,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3001250 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 29.08.18 GIARDINI PUBBLICI	23/10/2018	6348	652	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua

3182	10	179,00	1.716,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001210 del 28/09/2018 ACQUA DAL 26.02.18 AL 28.08.18 PARCHEGGIO VIA FORLANINI	23/10/2018	6348	652	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3182	11	188,00	1.716,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001229 del 28/09/2018 ACQUA DAL 28.02.18 AL 28.08.18 AREA VERDE VIA ADDA	23/10/2018	6348	652	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3182	12	974,00	1.716,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001222 del 28/09/2018 ACQUA DAL 08.03.18 AL 31.08.18 SERVIZI P.GGIO I.NIEVO	23/10/2018	6348	652	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3183	1	51,00	5.431,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001247 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 STADIO COMUNALE VIA TRIESTE STADIO LEGLER SERVIZI	23/10/2018	6571	656	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3183	2	416,00	5.431,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001248 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 CAMPO CALCIO VIA TRIESTE STADIO LEGLER	23/10/2018	6571	656	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3183	3	418,00	5.431,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001209 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 CAMPO CALCIO ZONA CLINICA VIA XXIV MAGGIO	23/10/2018	6571	656	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3183	4	2.066,00	5.431,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001255 del 28/09/2018 ACQUA DAL 27.02.18 AL 30.08.18 CAMPO DI CALCIO VIA SAN MARCO BRIOLO	23/10/2018	6571	656	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3183	5	2.480,00	5.431,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001246 del 28/09/2018 ACQUA DAL 22.02.18 AL 28.08.18 SPOGLIATOI CAMPO CALCIO VIA TRIESTE STADIO LEGLER	23/10/2018	6571	656	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
3196	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: OTTOBRE 18	23/10/2018	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
3377	1	213,90	213,90	AUTOFFICINA ELETTRAUTO MIKI di Mammana Michele	Z98250A09F	Fatt.n. FE02A del 27/09/2018 SOSTITUZIONE CINTURA SICUREZZA STATICA PER PERSONA DISABILE SU CARROZZINA SUL MEZZO FIAT DOBLO 1,6 JTD TARGA FE176 CE	23/10/2018	6827	551	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3378	1	902,00	902,00	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 180000141\02 del 31/08/2018 RETTA MESE AGOSTO OSPITE M.R.	23/10/2018	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.
3379	1	473,62	473,62	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000188\0E del 30/09/2018 RETTA SETTEMBRE D.S.E.	23/10/2018	6860	533	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
3380	1	891,37	891,37	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 180000165\02 del 08/10/2018 RETTA SETTEMBRE OSPITE M.R.	23/10/2018	6860	533	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
3381	1	200,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 00095/08 del 08/10/2018 ASSISTITO S.G. SETTEMBRE	23/10/2018	6869	508	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali
3381	2	400,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 00082/08 del 04/09/2018 ASSISTITO S.G. LUGLIO + AGOSTO	23/10/2018	6869	508	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali
3382	1	929,95	929,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 770/03 del 31/08/2018 RETTA B.F. AGOSTO	23/10/2018	6921	474	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

3383	1	6.648,03	6.648,03	TIPIESSE S.R.L.	Z6021776BD	Fatt.n. 114 / PA del 15/10/2018 IMPIANTO IRRIGAZIONE MANUTENZ.STRAORDINARIA STADIO M.LEGLER	24/10/2018	10632	450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3384	1	37.780,84	37.780,84	TIPIESSE S.R.L.	Z6021776BD	Fatt.n. 114 / PA del 15/10/2018 IMPIANTO IRRIGAZIONE MANUTENZ.STRAORDINARIA STADIO M.LEGLER	24/10/2018	10632	669	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3385	1	13.884,87	62.139,86	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182901 del 15/10/2018 SPAZZAMENTO STRADE AGOSTO 2018	24/10/2018	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
3385	2	22.964,37	62.139,86	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182900 del 15/10/2018 SMALTIMENTI AGOSTO 2018	24/10/2018	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
3385	3	25.290,62	62.139,86	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182899 del 15/10/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA AGOSTO 2018	24/10/2018	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
3386	1	15.902,07	15.902,07	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 182902 del 15/10/2018 CENTRO DI RACCOLTA AGOSTO 2018	24/10/2018	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
3387	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 479/2018/PA del 30/09/2018 PULIZIA IMMOBILI SETTEMBRE 2018	24/10/2018	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
3388	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 479/2018/PA del 30/09/2018 PULIZIA IMMOBILI SETTEMBRE 2018	24/10/2018	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
3389	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 479/2018/PA del 30/09/2018 PULIZIA IMMOBILI SETTEMBRE 2018	24/10/2018	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
3390	1	875,10	875,10	BRIOSCHI MARCO	Z7E22700BE	Fatt.n. 162/18 del 01/10/2018 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA	25/10/2018	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.
3391	1	275,10	275,10	DONIZETTI MICHELA	Z7E22700BE	Fatt.n. 2/PA del 29/09/2018 LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	25/10/2018	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.
3392	1	48,66	48,66	DIETRO L'ANGOLO DI SPERANZA VIRGINIA	Z7E22700BE	Fatt.n. FATTPA 9_18 del 13/10/2018 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA	25/10/2018	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.
3393	1	6.291,90	6.291,90	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 102/E del 30/09/2018 TRASPORTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA SETTEMBRE 2018	25/10/2018	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
3394	1	832,21	832,21	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 16083 del 28/09/2018 LIBRI BIBLIOTECA	25/10/2018	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.

3395	1	1.532,88	1.532,88	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/584 del 17/09/2018 SUPPORTO BIBLIOTECA AGOSTO	25/10/2018	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.
3396	1	2.185,99	2.185,99	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/584 del 17/09/2018 SUPPORTO BIBLIOTECA AGOSTO	25/10/2018	3772	426	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
3397	1	370,27	370,27	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZE6240DD72	Fatt.n. 000173/PA del 30/09/2018 SERVIZIO DISTRIBUZIONE BUSTE	25/10/2018	3790	420	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
3398	1	556,95	556,95	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000172/PA del 30/09/2018 SERVIZI PULIZIA + TRASPORTO/CONSEGNA SETTEMBRE	25/10/2018	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
3399	1	11,85	11,85	LEGGERE S.R.L.	Z721FEC0B4	Fatt.n. 16089 del 28/09/2018 LIBRI BIBLIOTECA	25/10/2018	3801	414	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste
3400	1	2.762,84	2.762,84	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	Fatt.n. 2/585 del 17/09/2018 GESTIONE BIBLIOTECA AGOSTO	25/10/2018	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
3401	1	291,74	291,74	CONVERGE SPA	Z761B99F57	Fatt.n. 207404 del 30/09/2018 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA SISTEMA BIBLIOTECARIO PERIODO 01/07 - 30/09/2018	25/10/2018	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
3402	1	122,49	122,49	LA POLIGRAFICA S.R.L	ZD32436842	Fatt.n. FATTPA 130_18 del 14/09/2018 LOCANDINE	25/10/2018	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
3403	1	871,86	871,86	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	ZA224B3FCC	Fatt.n. 386 del 30/09/2018 PIEGHEVOLI - SEGNALIBRO - LOCANDINE CHE BELLE FIGURE	25/10/2018	3805	512	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
3404	1	54,90	54,90	CARISOFT DI CARISSONI STEFANO	Z9B236FE2C	Fatt.n. 03 del 28/09/2018 Cambio owner assegnatario per dominio www.tierranuoverotte.it del 3 maggio 2018	25/10/2018	3806	269	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
3405	1	45,02	45,02	NETSONS S.R.L.	Z0C24C5023	Fatt.n. 736620 del 03/09/2018 TEATRO A MERENDA	25/10/2018	3806	524	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
3406	1	198,00	198,00	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	Z912357445	Fatt.n. 101/E del 30/09/2018 TRASPRTO PER OLIMPIADI SCOLASTICHE DEL 19.05.2018	25/10/2018	6570	262	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
3407	1	38,90	38,90	SPREA SPA ABBONAMENTI	Z1C218ED94	ABBONAMENTO A FOTOGRAFICO C.A.B.B. 2013037526-NORD 56661 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94)	25/10/2018	3765	738	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste
3408	1	27,00	27,00	TECNICHE NUOVE SPA	Z1C218ED94	ABBONAMENTO CUCINA NATURALE - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94).	25/10/2018	3765	738	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste

3409	1	2.300,40	2.300,40	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA		QUOTA ASSOCIATIVA ATTO LIQ. 730-98 DEL 18.10.18 - PROT. 20630 DLE 05.09.18 - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE AL PROGETTO "PONTI CULTURALI PER UN PONTE SOLIDALE - ATTO LIQ. 730-98 DEL 18.10.18 - PROT. 21523 IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO "PONTI CULTURALI PER UN PONTE SOLIDALE" - ATTO LIQ. 730-98 DEL 18.10.18 - PROT. 21523	25/10/2018	9315	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
3410	1	800,00	800,00	FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA ONLUS		QUOTA ASSOCIATIVA ATTO LIQ. 730-98 DEL 18.10.18 - PROT. 20630 DLE 05.09.18 - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE AL PROGETTO "PONTI CULTURALI PER UN PONTE SOLIDALE - ATTO LIQ. 730-98 DEL 18.10.18 - PROT. 21523 IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO "PONTI CULTURALI PER UN PONTE SOLIDALE" - ATTO LIQ. 730-98 DEL 18.10.18 - PROT. 21523	25/10/2018	3791	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3411	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN FIUME D'ARTE"		CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN FIUME D'ARTE" DI PONTE SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DELLE OPERE DEL PITTORE FERNANDO ANDREA MASSIRONI - PERIODO: 8-23 SETTEMBRE 2018	25/10/2018	3791	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3412	1	146,60	146,60	ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN FIUME D'ARTE"		ORGANIZZAZIONE EVENTO "PORTE APERTE IN MUNICIPIO" - 23 SETTEMBRE 2018.	25/10/2018	3791	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3413	1	2.582,90	2.582,90	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 103/PA del 25/09/2018 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2017/2018 COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI	25/10/2018	332	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3414	1	126,59	126,59	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 103/PA del 25/09/2018 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2017/2018 COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI	25/10/2018	2179	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3415	1	1.070,88	1.070,88	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 103/PA del 25/09/2018 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2017/2018 COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI	25/10/2018	2829	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3416	1	7.170,90	7.170,90	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 103/PA del 25/09/2018 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2017/2018 COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI	25/10/2018	2969	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3417	1	2.058,99	2.058,99	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 103/PA del 25/09/2018 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2017/2018 COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI	25/10/2018	3182	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3418	1	5.262,76	5.262,76	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 103/PA del 25/09/2018 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2017/2018 COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI	25/10/2018	3756	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3419	1	431,04	431,04	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 103/PA del 25/09/2018 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2017/2018 COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI	25/10/2018	4108	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3420	1	77,43	77,43	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 103/PA del 25/09/2018 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2017/2018 COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI	25/10/2018	5181	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3421	1	869,45	869,45	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 103/PA del 25/09/2018 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2017/2018 COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI	25/10/2018	6573	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas

3422	1	559,60	559,60	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 103/PA del 25/09/2018 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2017/2018 COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI	25/10/2018	6866	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3423	1	127,89	127,89	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010507761 del 15/10/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 02.07.18 AL 01.10.18 VARI UFFICI	26/10/2018	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
3424	1	17,52	392,84	MAGGIOLI S.P.A.	ZC024D5760	Fatt.n. 0002139104 del 30/09/2018 NUMERAZIONE SINGOLI FOGLI REGISTRO	26/10/2018	320	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3424	2	375,32	392,84	MAGGIOLI S.P.A.	ZC024D5760	Fatt.n. 0002139103 del 30/09/2018 FOGLI REGISTRO STATO CIVILE	26/10/2018	320	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3425	1	317,82	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	Fatt.n. 180012042 /G del 02/10/2018 CANONE FOTOCOPIATORE DAL 01.07 AL 30.09.2018 UFFICIO TECNICO	26/10/2018	781	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
3426	1	127,86	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010507761 del 15/10/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 02.07.18 AL 01.10.18 VARI UFFICI	26/10/2018	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
3427	1	127,86	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010507761 del 15/10/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 02.07.18 AL 01.10.18 VARI UFFICI	26/10/2018	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
3428	1	60,19	60,19	PLANETEL SRL	Z9F2177AF9	Fatt.n. 1767 del 12/10/2018 CANONE TRAFFICO VOIP LUGLIO +AGOSTO+SETTEMBRE -BIBLIOTECA	26/10/2018	3763	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3429	1	237,90	768,60	PLANETEL SRL	ZD2212196F	Fatt.n. 1565 del 12/10/2018 CANONE SERVIZIO ADSL OTTOBRE+NOVEMBRE+DICEMBRE 2018	26/10/2018	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
3429	2	256,20	768,60	PLANETEL SRL	ZD2212196F	Fatt.n. 1553 del 12/10/2018 CANONE OTTOBRE+NOVEMBRE+DICEMBRE 2018 HOTSPOT CENTRO POLIFUNZIONALE UFO	26/10/2018	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
3429	3	274,50	768,60	PLANETEL SRL	ZD2212196F	Fatt.n. 1733 del 12/10/2018 CANONE OTTOBRE+NOVEMBRE+DICEMBRE 2018 ALL IN ONE VOIP ADSL	26/10/2018	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
3430	1	127,86	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010507761 del 15/10/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 02.07.18 AL 01.10.18 VARI UFFICI	26/10/2018	6875	96	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
3431	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	Fatt.n. FATTPA 63_18 del 15/10/2018 annulla fattura n. 59 per errata gestione split payment e assenza CIG (N.REGISTRAZIONE INTERNA 1430 DEL 11.10.2018)	26/10/2018	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
3431	2	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	Fatt.n. FATTPA 66_18 del 15/10/2018 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO SETTEMBRE 2018	26/10/2018	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

3431	3	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	Fatt.n. FATTPA 59_18 del 28/09/2018 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO SETTEMBRE 2018	26/10/2018	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
3432	1	171,42	171,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00366503 del 30/09/2018 RIFORNIMENTO AUTOMEZZI SETTEMBRE 2018	26/10/2018	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.
3433	1	319,70	319,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00366503 del 30/09/2018 RIFORNIMENTO AUTOMEZZI SETTEMBRE 2018	26/10/2018	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.
3434	1	430,29	430,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00366503 del 30/09/2018 RIFORNIMENTO AUTOMEZZI SETTEMBRE 2018	26/10/2018	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.
3435	1	2.408,46	2.408,46	SAN MARCO S.P.A.	6479538BE6	Fatt.n. 2406/PA del 12/10/2018 AGGIO TERZO TRIMESTRE 2018	26/10/2018	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.
3436	1	79,92	279,53	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 11041/E del 12/09/2018 AGGIO RISCOSSIONE SERVIZI SCOLASTICI LOTTO 158	26/10/2018	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.
3436	2	85,33	279,53	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 11040/E del 12/09/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI LOTTO156 + IMU LOTTO 157	26/10/2018	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.
3436	3	114,28	279,53	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 11544/E del 01/10/2018 COMPENSI PARTITE NEGATIVE	26/10/2018	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.
3437	1	12,20	238,86	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	Fatt.n. 11436/E del 30/09/2018 COMPENSI FISSI TARI	26/10/2018	5705	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3437	2	36,60	238,86	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	Fatt.n. 11172/E del 29/09/2018 COMPENSI FISSI TARI	26/10/2018	5705	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3437	3	90,28	238,86	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	Fatt.n. 10027/E del 30/08/2018 COMPENSI FISSI RISCOSSIONE COATTIVA TARI TARES	26/10/2018	5705	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3437	4	99,78	238,86	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	Fatt.n. 10325/E del 30/08/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE	26/10/2018	5705	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

3438	1	800,00	800,00	FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA ONLUS	SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NOND-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - PROGETTO "LE EMOZIONI DEI LUOGHI 2018" - ATTO LIQUIDAZIONE 730-101 DEL 26-10-18	29/10/2018	3808	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3442	1	1,85	1,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERESSI SU RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VECCHIO CONTRATTO	30/10/2018	457	613	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
3443	1	10.809,05	10.809,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 - FABBISOGNO 2013.	30/10/2018	6205	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3444	1	405,60	405,60	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)	OGGETTO: BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 - N.IDENTIF.DEL SOGGETTO: ID 8675 OPERE ESTERNE A. R. FABBISOGNO 2013 (III ELENCO) - CODICE DIREZIONE GENERALE DI RIFERIMENTO: M - DC POLITICHE SOCIALI ABITATIVE E	30/10/2018	6205	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3445	1	540,00	540,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NUOVA ATTIVAZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE MINORE A.R.O. PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2018 - MESE DI GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2018	02/11/2018	6920	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3446	1	40,77	40,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750638297 del 12/09/2018 AGOSTO- ARCHIVIO UFINO	02/11/2018	81	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3447	1	1.019,52	1.019,52	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750643959 del 12/09/2018 AGOSTO ASSOCIAZIONI	02/11/2018	91	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3448	1	2.248,62	2.248,62	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750644256 del 12/09/2018 AGOSTO - UFFICI PALAZZO COMUNALE	02/11/2018	1297	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3449	1	288,10	288,10	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750642752 del 12/09/2018 AGOSTO - POLIZIA MUNICIPALE	02/11/2018	2217	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3450	1	194,65	194,65	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750642262 del 12/09/2018 AGOSTO SCUOLA MATERNA	02/11/2018	2838	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3451	1	367,43	367,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750643209 del 12/09/2018 AGOSTO - SCUOLE ELEMENTARI	02/11/2018	2980	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3452	1	256,00	256,00	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750642730 del 12/09/2018 AGOSTO - SCUOLE MEDIE	02/11/2018	3185	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3453	1	1.583,93	1.583,93	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750644141 del 12/09/2018 AGOSTO BIBLIOTECA	02/11/2018	3758	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3454	1	154,74	154,74	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750641863 del 12/09/2018 AGOSTO - CASE COMUNALI	02/11/2018	4112	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3455	1	561,00	561,00	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750643543 del 12/09/2018 AGOSTO - CIMITERI	02/11/2018	5183	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3456	1	59,45	59,45	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750639397 del 12/09/2018 AGOSTO PARCO RIMEMBRANZE	02/11/2018	6349	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3457	1	1.476,22	1.476,22	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750644111 del 12/09/2018 AGOSTO - CAMPPI SPORTIVI	02/11/2018	6572	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3458	1	67,59	67,59	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750639716 del 12/09/2018 AGOSTO - SPAZIO GIOCO	02/11/2018	6878	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3459	1	14,93	13.097,57	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750633513 del 12/09/2018 AGOSTO - TELECAMERA SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE	02/11/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3459	2	25,36	13.097,57	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750636486 del 12/09/2018 AGOSTO - COLONNINA VIA ROMA	02/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3459	3	37,32	13.097,57	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750637853 del 12/09/2018 AGOSTO - COLONNINA VIA V.EMANUELE II	02/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3459	4	45,95	13.097,57	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750638689 del 12/09/2018 AGOSTO - I.P. CAV. REP. EX VIA GALILEI	02/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3459	5	59,45	13.097,57	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750639398 del 12/09/2018 AGOSTO - COLONNINA VIA ISOLOTTO	02/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3459	6	60,12	13.097,57	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750639438 del 12/09/2018 AGOSTO - I.P. PARCHEGGIO VIA DIAZ	02/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3459	7	109,48	13.097,57	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750640816 del 12/09/2018 AGOSTO - POMPE FOGNARIE	02/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3459	8	196,22	13.097,57	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750642089 del 12/09/2018 AGOSTO - RICARICA ELETTRICA VEICOLI	02/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3459	9	12.548,74	13.097,57	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750644491 del 12/09/2018 AGOSTO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3460	1	1.445,08	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830044080 del 30/09/2018 SETTEMBRE IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE	02/11/2018	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
3460	2	4.078,63	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830044081 del 30/09/2018 SETTEMBRE IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL SOLE	02/11/2018	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
3462	1	350,00	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO " PULIAMO IL MONDO ANNO 2018 "	06/11/2018	4281	514	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
3463	1	2.737,68	2.737,68	IARABEK CRISTINA	Z67244FC84	Fatt.n. 11 del 23/10/2018 A GGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICO TECNICO, IDROGEOLOGICO, SISMICO PALESTRA VIA SAN MARCO	06/11/2018	11624	418	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi
3464	1	23.912,00	23.912,00	GIFAS ITALIA SRL	ZB1253AA02	Fatt.n. VFE-00081-2018 del 18/10/2018 CANALINE PASSACAVO	06/11/2018	11897	513	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali
3465	1	2.899,49	2.899,49	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		SALDO 3^ RATA CONDOMINIO ISOLOTTO SCADENZA 30.11.2018 SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01.03.2018 - 28.02.2019	07/11/2018	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.
3466	1	2.752,00	2.752,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 686/02 del 31/10/2018 MESE OTTOBRE UTENTI S.M. E S.K.	07/11/2018	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.
3467	1	891,37	891,37	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 180000179\02 del 02/11/2018 RETTA OTTOBRE UTENTE M.R.	07/11/2018	6860	533	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
3468	1	202,00	606,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 000264/PA del 31/08/2018 MESE AGOSTO MINORE G.M.	07/11/2018	6921	472	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

3468	2	404,00	606,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 000292/PA del 01/10/2018 MESE SETTEMBRE MINORE G.M.	07/11/2018	6921	472	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
3469	1	202,00	202,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 000293/PA del 01/10/2018 MESE SETTEMBRE MINORE B.G.	07/11/2018	6921	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3470	1	929,95	929,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 930/03 del 31/10/2018 MESE OTTOBRE RETTA UTENTE B.F.	07/11/2018	6921	474	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
3471	1	277,75	833,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 000265/PA del 31/08/2018 MESE AGOSTO MINORE M.L.	07/11/2018	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
3471	2	555,50	833,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 000295/PA del 01/10/2018 MESE SETTEMBRE MINORE M.L.	07/11/2018	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
3472	1	882,00	882,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 204/01 del 31/08/2018 RETTA A.P. DAL 04/08 AL 31/08/2018	07/11/2018	6921	511	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
3473	1	6.600,00	6.600,00	ASSOCIAZIONE CASA AMICA ONLUS	Z90237E685	NOTA DI DEBITO N. PROT. 24102 DEL 10.10.2018 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE MISURE SOCIO-ECONOMICHE SULL'EMERGENZA ABITATIVA: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA FONDAZIONE CASA AMICA ED ASSUNZIONE	07/11/2018	6873	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3474	1	101,08	101,08	GRAZIA DI BOMBARDA MARIA GRAZIA	Z7E22700BE	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 26/09/2018 LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	08/11/2018	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.
3475	1	346,94	346,94	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 14309 del 31/08/2018 LIBRI	08/11/2018	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.
3476	1	500,00	500,00	ARKHAM DI CARAVINA DANIELE E C.S.A.S.	ZF324ECEEA	Fatt.n. 6 del 21/09/2018 FUMETTI BIBLIOTECA	08/11/2018	3762	552	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.
3477	1	349,62	349,62	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Z1C218ED94	Fatt.n. 1410002091 del 31/08/2018 QUOTIDIANO CARTA E DIGITALE IL SOLE 24 ORE	08/11/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3478	1	39,96	39,96	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZE6240DD72	Fatt.n. 000155/PA del 31/08/2018 CONSEGNA BUSTE GIORNI 30 E 31 AGOSTO	08/11/2018	3790	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3479	1	104,82	104,82	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000154/PA del 31/08/2018 SERVIZIO PULIZIA E CHIUSURA UFO + CONSEGNA PALCO	08/11/2018	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
3480	1	265,96	265,96	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Z6A22B486B	Fatt.n. 38922/C del 31/08/2018 LIBRI E DVD	08/11/2018	3801	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste

3481	1	11,93	11,93	LEGGERE S.R.L.	Z721FEC0B4	Fatt.n. 14316 del 31/08/2018 LIBRI	08/11/2018	3801	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3482	1	58,39	58,39	VANNI S.R.L.	ZCB227A0B9	Fatt.n. FPA/18800068 del 31/03/2018 CARTA COLORATA	08/11/2018	3802	157	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.
3483	1	4.701,87	4.701,87	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 0000356/A del 13/09/2018 PASSAGGI SISTEMA NORD OVEST MESE AGOSTO	08/11/2018	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
3484	1	854,07	854,07	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 15091 del 05/09/2018 Catalogazione , accordamento e inventariazione di documenti donati o acquistati altrove 2° quadrimestre 2018	08/11/2018	3805	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3485	1	3.660,00	3.660,00	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	Z0523E4CAD	Fatt.n. 3374/01 del 29/06/2018 N. 4 DEFIBRILLATORI (CAMPO DI CALCIO VIA XXIV MAGGIO + PALESTRA VIA PIAVE SCUOLA SECONDARIA+PALESTRA VIA VERDI SCUOLA PRIMARIA - CENTRO POLIFUNZIONALE	08/11/2018	10650	313	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	2	Attrezzature sanitarie
3486	1	20,00	20,00	UNIDELTA SRL CASA IN FIORE	Z1C218ED94	ABBONAMENTO CASA IN FIORE	08/11/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3487	1	33,00	33,00	EDIZIONI RIZA SPA	Z1C218ED94	ABBONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94).	08/11/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3488	1	29,00	29,00	EDIZIONI RIZA SPA	Z1C218ED94	ABBONAMENTO RIZA PSICOSOMATICA - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94).	08/11/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3489	1	150,00	150,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	Z3F211820A	NOTA DI DEBITO 105 PROT. 20659 - BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE PER L'AVVIO DI N.1 POSIZIONE DI VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE CON BANDO ORDINARIO 2017 CON	08/11/2018	9311	625	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
3490	1	597,37	597,37	CONDOMINIO "STAL LONC"		RATA N. 5 ES.ORD. UNITA A27 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" - GESTIONE OPERE STRAORDINARIE - RATE 2018.	08/11/2018	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.
3491	1	0,63	0,63	CONDOMINIO "STAL LONC"		RATA N. 5 ES.ORD. UNITA A27 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" - GESTIONE OPERE STRAORDINARIE CANCELLI E CITOFOINI - RATE 2018.	08/11/2018	10051	109	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.
3492	1	1.384,98	1.384,98	COMUNE DI SERIATE		NOTA DEL 26.09.2018 PROT. 22101 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SERIATE PER SERVIZI DI MESSAGGERIA SMS AVANZATI	08/11/2018	3807	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3493	1	2.064,51	2.064,51	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE DEBITO I.V.A. TERZO TRIMESTRE 2018	08/11/2018	1265	637	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3496	1	134,08	268,16	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. E-346 del 31/10/2018 DERATTIZZAZIONE ESTERNO BOLLA N. 30994	12/11/2018	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.
3496	2	134,08	268,16	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. E-347 del 31/10/2018 DERATIZZAZIONE ESTERNO BOLLA N. 30993	12/11/2018	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.

3497	1	1.137,08	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. 202 del 31/10/2018 PERIOTO OTTOBRE - PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C	12/11/2018	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.
3498	1	3.454,02	3.454,02	COLOMBO GABRIELE	ZE4184C420	Fatt.n. 4/PA del 08/10/2018 REVISORE ANNO 2018 + SPESE	12/11/2018	60	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministr azione
3499	1	864,33	864,33	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	Z7E22700BE	Fatt.n. 137P del 18/10/2018 RIMBORSO CEDOLE PRIMARIA	13/11/2018	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.
3500	1	268,40	268,40	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3420D01F7	Fatt.n. 2/621 del 08/10/2018 VISITA GUIDATA MOSTRA DENTRO CARAVAGGIO	13/11/2018	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.
3501	1	199,99	199,99	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z1D23C00FB	Fatt.n. 2/619 del 08/10/2018 PIGIAMA PARTY MAGGIO 2018	13/11/2018	3769	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3502	1	1.750,00	1.750,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZAA20A99AE	Fatt.n. 2/620 del 08/10/2018 VISITA GUIDATA GROTTA DI BABBO NATALE	13/11/2018	3769	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3503	1	7.764,79	7.764,79	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 0000406/A del 01/10/2018 SERVIZIO INTERPRETITO SETTEMBRE 2018	13/11/2018	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
3504	1	160,00	160,00	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	Z3B24E8BAC	Fatt.n. 426 del 16/10/2018 CONVENZIONE ABBONAMENTI TRASPORTO STUDENTI COMPARTICIPAZIONE 10%	13/11/2018	3016	536	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3505	1	2.090,00	2.090,00	ATB SERVIZI SPA	Z4824E8C3C	Fatt.n. 181 del 22/10/2018 QUOTA CONTRIBUTO A.S. 20218/2019	13/11/2018	3016	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3506	1	300,00	300,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	ZC8252F104	SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - ATTUAZIONE PROGETTO "LE BIBLIOTECHE SALVATE DAI BAMBINI - FASE 5" : ASSICURAZIONE ILLUSTRAZIONI - ZC8252F104 -POLIZZA NON LONGORISMA PER CONTRIBUTO PER LA QUARTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "UN FIUME D'ARTE" - 23 SETTEMBRE 2018.	13/11/2018	3805	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3507	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN FIUME D'ARTE"		CONTRIBUTO NOSTRO PROTOCOLLO 23050 DEL	13/11/2018	3791	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3508	1	1.727,61	1.727,61	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2018140002897 del 19/10/2018 RISCOSSIONE COATTIVA DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018	13/11/2018	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.
3509	1	145,59	145,59	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZEB2161ECD	Fatt.n. 19/D del 31/10/2018 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	13/11/2018	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.
3510	1	45,00	45,00	IGEA S.R.L. - PREVENZIONE E' SALUTE	ZD22186262	Fatt.n. FATTPA 8_18 del 19/10/2018 ESAMI C.S.	13/11/2018	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

3511	1	1.900,00	1.900,00	ANCILAB SRL	Z91252C4C7	Fatt.n. 1127/12 del 23/10/2018 DOTE COMUNE 3/2018	13/11/2018	9311	568	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
3512	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	Fatt.n. 6727 del 05/10/2018 RADIO COLLEGAMENTO BIDI OTTOBRE	14/11/2018	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
3513	1	470,29	653,29	PLANETEL SRL	Z222367F6F	Fatt.n. 91 del 17/10/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 1514	14/11/2018	2180	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3513	2	470,29	653,29	PLANETEL SRL	Z222367F6F	Fatt.n. 1514 del 12/09/2018 FATTURA STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. 91	14/11/2018	2180	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3513	3	653,29	653,29	PLANETEL SRL	Z222367F6F	Fatt.n. 1770 del 17/10/2018 ATTIVAZIONE FTTCAB DAL 10.07 AL 31.12.2018	14/11/2018	2180	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3514	1	294,02	294,02	FORINT SPA	Z591884702	Fatt.n. 2018H00604 del 30/06/2018 ABBIGLIAMENTO	14/11/2018	2181	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
3515	1	109,80	109,80	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z04219133B	Fatt.n. 21 PA del 15/10/2018 MANUTENZIONE AUTO BRAVO YA301AD+RENAULT YA760AJ+TOYOTA YA018AJ	14/11/2018	2190	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3516	1	1.528,66	1.528,66	INCES srl	ZF621914BA	Fatt.n. 000155/18E del 30/09/2018 INTERVENTI IMPIANTI SEMAFORICI DA LUGLIO AL 18 SETTEMBRE 2018	14/11/2018	2192	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3517	1	561,20	561,20	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z51219155B	Fatt.n. 36/ P del 24/10/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 35/P	14/11/2018	2195	7	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
3517	2	561,20	561,20	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z51219155B	Fatt.n. 37/ P del 24/10/2018 VEICOLO CITROEN TARGA CE406CG CUSTODIA DAL 07/03/2018 AL 18/07/2018	14/11/2018	2195	7	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
3517	3	561,20	561,20	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z51219155B	Fatt.n. 35/ P del 05/10/2018 FATTURA STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. 36/P	14/11/2018	2195	7	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
3518	1	758,35	758,35	MAGGIOLI S.P.A.	ZF222AE4CA	Fatt.n. 0002140304 del 30/09/2018 SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI CDS	14/11/2018	2210	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

3519	1	5.485,03	5.485,03	SUARDI SRL	Z85246C1BC	Fatt.n. V3 11/18 del 11/10/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE GUASTI VIDEOSORVEGLIANZA	14/11/2018	10235	484	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
3520	1	5,88	5,88	COMUNE DI TERNO D'ISOLA		RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICA ANNO 2018 A CARICO DI O.A. ATTO DI LIQUIDAZIONE 720-164 DEL 03.11.2018	14/11/2018	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.
3521	1	5,88	5,88	CITTA' DI RIVALTA DI TORINO		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI FORNITO DA AMMINISTRAZIONI COMUNALI DIVERSE, PER L'ANNO 2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE 7220-164	14/11/2018	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.
3522	1	9,28	9,28	COMUNE DI BERGAMO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO LIQUIDAZIONE 7220-164 DEL 03.11.2018	14/11/2018	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.
3523	1	21.166,96	21.166,96	IMPRESA EDILE VIRGILIO GHERARDI SRL	733341095E	Fatt.n. 3/26 del 26/10/2018 SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO MATTEO LEGLER "MILLE CANTIERI SPORT - 500 SPAZI SPORTIVI DI BASE"	14/11/2018	10632	450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3524	1	7.917,37	7.917,37	IMPRESA EDILE VIRGILIO GHERARDI SRL	733341095E	Fatt.n. 3/26 del 26/10/2018 SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO MATTEO LEGLER "MILLE CANTIERI SPORT - 500 SPAZI SPORTIVI DI BASE"	14/11/2018	10632	696	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3525	1	298,99	298,99	C2 SRL	Z80254C7D8	Fatt.n. 5934 del 26/10/2018 SPESE CANCELLERIA VARI UFFICI	15/11/2018	320	584	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.
3526	1	42,71	42,71	C2 SRL	Z80254C7D8	Fatt.n. 5934 del 26/10/2018 SPESE CANCELLERIA VARI UFFICI	15/11/2018	333	585	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.
3528	1	6.040,71	6.040,71	WEELGO SRL	ZE324DC7C2	Fatt.n. FATTPA 28_18 del 31/10/2018 RINNOVO INFRASTRUTTURA ETHERNET	15/11/2018	10100	535	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
3529	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	Fatt.n. FATTPA 70_18 del 31/10/2018 OTTOBRE - GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	15/11/2018	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
3530	1	76,74	76,74	C2 SRL	Z41251E24C	Fatt.n. 5656 del 19/10/2018 VENTOLA PER PC	15/11/2018	30501	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3531	1	170,80	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZAE201D57C	Fatt.n. 13906/16/10 del 16/10/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.266227 DEL 11.10.18 RIFERITO ALLA FINANZIARIA Determina n. 100-92	15/11/2018	30501	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3532	1	152,41	152,41	C2 SRL	Z80254C7D8	Fatt.n. 5934 del 26/10/2018 SPESE CANCELLERIA VARI UFFICI	15/11/2018	32001	583	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.
3533	1	666,61	666,61	CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	Z21254C6C0	Fatt.n. 234/PA del 31/10/2018 ESTINTORI SCUOLA MEDIA	15/11/2018	1278	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

3534	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 543/2018/PA del 31/10/2018 OTTOBRE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	15/11/2018	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
3535	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 543/2018/PA del 31/10/2018 OTTOBRE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	15/11/2018	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
3536	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 543/2018/PA del 31/10/2018 OTTOBRE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	15/11/2018	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
3537	1	17.975,71	17.975,71	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7403616931	Fatt.n. 000096/PA del 31/10/2018 QUINTO RESOCONTO -MANUT.ORD.E STR.AREE VERDI	15/11/2018	6350	168	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
3538	1	624,24	624,24	ASSOCIAZIONE FEVAPI DISTR. PONTE SAN PIETRO		QUOTA CONVENZIONE ANNO 2018 ATTO LIQUIDAZIONE 720-120 DEL 09.10.2018 COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2734	16/11/2018	2182	497	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.
3539	1	526,58	526,58	ASSOCIAZIONE FEVAPI DISTR. PONTE SAN PIETRO		QUOTA CONVENZIONE ANNO 2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 720-150 DEL 09.10.2018	16/11/2018	2182	497	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.
3540	1	382,00	382,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	ZBA256F6A8	Fatt.n. 754 del 02/11/2018 CORSO FORMAZIONI PER M.L. SERVIZI SCOLASTICI	16/11/2018	935	188	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.
3541	1	811,57	2.434,71	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 90 del 29/09/2018 Servizio assistenza scuolabus SETTEMBRE	16/11/2018	2200	417	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.
3541	2	1.623,14	2.434,71	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 102 del 31/10/2018 Servizio assistenza scuolabus OTTOBRE	16/11/2018	2200	417	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.
3542	1	30,69	30,69	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	Z7E22700BE	Fatt.n. 151P del 05/11/2018 RIMBORSO CEDOLA PRIMARIA	16/11/2018	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.

3543	1	6.291,90	6.291,90	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 105/E del 31/10/2018 OTTOBRE - TRASPORTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	16/11/2018	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
3544	1	1.709,92	1.709,92	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 18504 del 31/10/2018 LIBRI BIBLIOTECA	16/11/2018	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.
3545	1	324,00	324,00	RCS MEDIAGROUP SPA	Z1C218ED94	Fatt.n. 850282 del 12/09/2018 ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA 5 GG EDICOLA	16/11/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3546	1	660,00	660,00	ASSOCIAZIONE LA PULCE	ZF62503693	Fatt.n. 30-01 del 07/11/2018 SPETTACOLO TEATRALE DEL 06.10.18 TERRA DI MEZZO	16/11/2018	3790	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3547	1	1.832,55	1.832,55	LEGGERE S.R.L.	Z362523E70	Fatt.n. 18520 del 31/10/2018 PROGETTO INCREMENTO PATRIMONIO LIBRI BIBLIOTECA	16/11/2018	3801	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3548	1	689,25	689,25	LEGGERE S.R.L.	Z78254EDE3	Fatt.n. 18516 del 31/10/2018 PROGETTO SPECIALIZZAZIONI LIBRI BIBLIOTECA	16/11/2018	3801	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3549	1	124,14	124,14	LA POLIGRAFICA S.R.L.	ZD32436842	Fatt.n. FATTPA 162_18 del 26/10/2018 STAMPA CARTOLINE E LOCANDINE BIBLIOTECA	16/11/2018	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
3550	1	300,00	300,00	A.V.I.S. ASSOCIAZ. VOLONTARI ITALIANI SANGUE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.V.I.S. DI PONTE SAN PIETRO PER MOSTRA LAVORI SCOLASTICI ATTO LIQUIDAZIONE 730-104 DEL 12.11.18	16/11/2018	3791	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3551	1	245,22	245,22	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z97258C0E8	Fatt.n. 0000918900005470 del 13/11/2018 MESSA FUORI SERVIZIO CABINA	16/11/2018	11897	513	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3552	1	49.643,00	49.643,00	BENIS COSTRUZIONI SRL	75074320	Fatt.n. 74 / PA del 09/11/2018 I STATO AVANZAMENTO LAVORI MANUT.STRAOR.ADEGUAM.SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA A.MANZONI IN VIA PIAVE	16/11/2018	10256	297	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3553	1	217,50	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ PROVINCIALE DI BERGAMO		PAGAMENTO F23 IMPOSTA DOVUTA PERLA REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO - ORDINANZA N. REG. 5836/2015 DEL TRIBUNALE DI BERGAMO - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO = CELO SNC DI LOCATELLI.	19/11/2018	447	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3554	1	199,98	199,98	FRANCO SALA DI SALA GIANLUCA	ZE123D2410	Fatt.n. FATTPA 11_18 del 30/10/2018 DONI PER SACERDOTI	19/11/2018	31	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
3555	1	581,44	581,44	CARTOLIBRERIA LA MATITA DI PERSONENI ANTONELLA	Z7E22700BE	Fatt.n. 28 del 12/10/2018 LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	19/11/2018	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.
3558	1	3.000,00	3.000,00	WEBSTER SRL- LIBRERIAUNIVERSITARIA.IT EDIZIONI DI LIMENA	ZFA2565285	Fatt.n. 201 PA del 24/10/2018 COMPOSIZIONE E STAMPA VOLUME	19/11/2018	3801	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3559	1	552,97	552,97	GRAFICHE ARMANINI DI ARMANINI MARIAPIA	ZC42337E4A	Fatt.n. 101 del 31/05/2018 TSHIRT PER OLIMPIADI SCOLASTICHE	19/11/2018	6570	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3560	1	12.315,26	12.315,26	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z581E45E1C	Fatt.n. 000305/PA del 01/10/2018 CENTRO PRIMA INFANZIA GENNAIO / GIUGNO 2018	19/11/2018	6879	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido

3561	1	58,80	58,80	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	Z1C218ED94	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94). SPEAK UP ATTO LIQUIDAZIONE 730-102 DEL 05/11/2018	19/11/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3562	1	39,90	39,90	PANINI SPA - ABBONAMENTI DISNEY	Z1C218ED94	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94). PIXAR CARS ATTO LIQUIDAZIONE 730-102 DEL 05/11/2018	19/11/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3563	1	1.150,00	1.150,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		SALDO 5% CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	19/11/2018	2820	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3579	1	2.725,00	2.725,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		SALDO 5% PER CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	20/11/2018	2820	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3580	1	2.875,00	2.875,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		SALDO 5% PER CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	20/11/2018	2820	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3593	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: NOVEMBRE 18	21/11/2018	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
3771	1	13.884,87	63.782,26	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 183204 del 14/11/2018 SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI SETTEMBRE 2018	21/11/2018	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
3771	2	18.999,21	63.782,26	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 183203 del 14/11/2018 SMALTIMENTO RSU SETTEMBRE 2018	21/11/2018	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
3771	3	30.898,18	63.782,26	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 183202 del 14/11/2018 RACCOLTA E TRASPORTO RSU SETTEMBRE 2018	21/11/2018	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
3772	1	13.675,81	13.675,81	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 183205 del 14/11/2018 CENTRO DI RACCOLTA SETTEMBRE 2018	21/11/2018	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
3773	1	40,88	40,88	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750652645 del 12/10/2018 ARCHIVIO UFINO CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	81	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3774	1	1.086,48	1.086,48	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750660870 del 12/10/2018 ASSOCIAZIONI CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	91	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3775	1	1.892,77	1.892,77	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750661098 del 12/10/2018 PALAZZO COMUNALE CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	1297	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3776	1	247,88	247,88	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750659018 del 12/10/2018 UFFICIO POLIZIA LOCALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	2217	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3777	1	189,88	189,88	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750658681 del 12/10/2018 SCUOLA MATERNA CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	2838	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3778	1	879,02	879,02	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750660795 del 12/10/2018 SCUOLE ELEMENTARI CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	2980	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3779	1	452,08	452,08	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750660176 del 12/10/2018 SCUOLE MEDIE VIA PIAVE CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	3185	636	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3780	1	1.213,91	1.213,91	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750660927 del 12/10/2018 BIBLIOTECA CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	3758	637	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3781	1	154,02	154,02	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750658234 del 12/10/2018 CASE COMUNALI CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	4112	638	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3782	1	631,31	631,31	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750660430 del 12/10/2018 CIMITERI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	5183	645	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3783	1	60,22	60,22	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750654189 del 12/10/2018 PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	6349	639	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3784	1	1.323,30	1.323,30	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750660961 del 12/10/2018 CAMPI SPORTIVI CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	6572	640	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3785	1	72,55	72,55	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750655052 del 12/10/2018 SPAZIO GIOCO CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	6878	641	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3786	1	14,65	13.735,82	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750647365 del 12/10/2018 TELECAM.SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3786	2	25,11	13.735,82	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750650463 del 12/10/2018 COLONNINA VIA ROMA ENERGIA ELETTRICA CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3786	3	37,32	13.735,82	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750652076 del 12/10/2018 COLONNINA VIA V.EMANUELE II ENERGIA ELETTRICA CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3786	4	59,45	13.735,82	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750654056 del 12/10/2018 COLONNINA VIA ISOLOTTO ENERGIA ELETTRICA CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3786	5	65,87	13.735,82	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750654655 del 12/10/2018 IP PARCHEGGIO DIAZ ENERGIA ELETTRICA CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3786	6	115,75	13.735,82	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750656992 del 12/10/2018 POMPE FOGNARIE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3786	7	184,44	13.735,82	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750658416 del 12/10/2018 I.P. CAV.REP. EX VIA GALILEI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3786	8	229,09	13.735,82	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750658847 del 12/10/2018 RICARICA ELETTRICA VEICOLI VIA ROMA ENERGIA ELETTRICA CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3786	9	13.004,14	13.735,82	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750661375 del 12/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA CONSUMI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3787	1	1.445,08	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830049491 del 31/10/2018 IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE OTTOBRE	26/11/2018	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
3787	2	4.078,63	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830049492 del 31/10/2018 IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL SOLE OTTOBRE 2018	26/11/2018	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
3789	1	300,00	300,00	ANUSCA SRL		Fatt.n. 2175E del 16/11/2018 PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER LA PROVINCIA DI BERGAMO ANNO 2018	27/11/2018	935	186	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 o n.a.c.

3790	1	4.809,73	4.809,73	SERVICE INFISSI SRL	Z7623D4112	Fatt.n. 325 del 21/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI NUOVA CASERMA CARABINIERI DI VIA ADDA	28/11/2018	2212	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3791	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	Z7121AA33A	NOTA DI DEBITO N. 207 DEL 15.11.2018 PROT. 27626 DEL 16.11.2018 ATTO LIQUIDAZIONE 710-168 DEL 20.11.2018 PARTECIPAZIONE AL BANDO DI LEVA CIVICA REGIONALE COFINANZIATO DALLA DIREZIONE REGIONALE PER L'AUTONOMIA REGIONALE	28/11/2018	9311	25	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
3792	1	278,03	278,03	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 180013684 /G del 06/11/2018 CANONE FOTOCOPIATORI DAL 01.08.2018 AL 31.10.2018 RAGIONERIA-BIBLIOTECA-SCUOLE MEDIE	28/11/2018	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
3793	1	443,02	443,02	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 180013684 /G del 06/11/2018 CANONE FOTOCOPIATORI DAL 01.08.2018 AL 31.10.2018 RAGIONERIA-BIBLIOTECA-SCUOLE MEDIE	28/11/2018	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
3794	1	258,00	258,00	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 180013684 /G del 06/11/2018 CANONE FOTOCOPIATORI DAL 01.08.2018 AL 31.10.2018 RAGIONERIA-BIBLIOTECA-SCUOLE MEDIE	28/11/2018	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
3795	1	173,11	173,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00453951 del 31/10/2018 CARBURANTE OTTOBRE SERVIZI SOCIALI+POLIZIA LOCALE+UFFICIO TECNICO	28/11/2018	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.
3796	1	127,21	127,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00453951 del 31/10/2018 CARBURANTE OTTOBRE SERVIZI SOCIALI+POLIZIA LOCALE+UFFICIO TECNICO	28/11/2018	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.
3797	1	808,99	808,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00453951 del 31/10/2018 CARBURANTE OTTOBRE SERVIZI SOCIALI+POLIZIA LOCALE+UFFICIO TECNICO	28/11/2018	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.
3798	1	13.800,00	13.800,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		PRIMO ACCONTO PARI AL 60% PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE 730-103 DEL 07.11.2018	29/11/2018	2820	624	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
3799	1	34.500,00	34.500,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		PRIMO ACCONTO PARI AL 60% DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE 730-103 DEL 07.11.2018	29/11/2018	2820	624	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
3800	1	20.700,00	20.700,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		PRIMO ACCONTO PARI AL 60% PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 730-103 DEL 07.11.2018	29/11/2018	2820	624	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
3801	1	11,00	259,19	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 6920181001000209 del 22/10/2018 STORNO MORE NON DOVUTE SU LINEA 035612802 0356228401	29/11/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3801	2	23,77	259,19	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00901172 del 05/10/2018 6BIM 2018 CIMITERO	29/11/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3801	3	36,11	259,19	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00902505 del 05/10/2018 6BIM 2018 UFINO CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE	29/11/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3801	4	36,73	259,19	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 4220318800060044 del 05/10/2018 6BIM 2018 MUNICIPIO LINEA SINDACO	29/11/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3801	5	173,58	259,19	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00900461 del 05/10/2018 6BIM 2018 MUNICIPIO	29/11/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3802	1	37,67	37,67	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00901761 del 05/10/2018 6BIM 2018 POLIZIA LOCALE VIA S.CLEMENTE	29/11/2018	2218	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

3803	1	100,26	100,26	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00901732 del 05/10/2018 6BIM 2018 SCUOLA MATERNA	29/11/2018	2836	691	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
3804	1	24,33	320,39	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00904013 del 05/10/2018 6BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI ASCENSORE PALESTRA	29/11/2018	2978	692	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
3804	2	88,13	320,39	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00898551 del 05/10/2018 6BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI LOCATE	29/11/2018	2978	692	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
3804	3	103,50	320,39	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00904292 del 05/10/2018 6BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI VIA PIAVE DISTRETTO	29/11/2018	2978	692	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
3804	4	104,43	320,39	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00903689 del 05/10/2018 6BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO	29/11/2018	2978	692	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
3805	1	99,20	208,32	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00901466 del 05/10/2018 6BIM 2018 SCUOLE MEDIE	29/11/2018	3183	693	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
3805	2	109,12	208,32	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00899858 del 05/10/2018 6BIM 2018 SCUOLE MEDIE	29/11/2018	3183	693	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
3806	1	194,60	194,60	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 7X04585873 del 12/10/2018 6BIM 2018 MOBILE CELLULARE	29/11/2018	936	687	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
3807	1	106,82	106,82	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 7X04585873 del 12/10/2018 6BIM 2018 MOBILE CELLULARE	29/11/2018	2218	689	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
3808	1	138,48	138,48	ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004812095680 del 15/11/2018 OTTOBRE 2018 PARCHEGGIO VIA FORLANINI	30/11/2018	7420	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
3809	1	461,75	461,75	LEADERFORM SPA	Z4725440DD	Fatt.n. 18/3492 del 31/10/2018 ELABORAZIONE ED EMISSIONE RUOLO ANNO 2017 LAMPADE VOTIVE	03/12/2018	5255	575	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3810	1	1.039,33	1.039,33	LEADERFORM SPA	Z4725440DD	Fatt.n. 18/3647 del 31/10/2018 SPESE POSTALI PER RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2017	03/12/2018	331	576	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali
3811	1	244,00	244,00	BORONI SPURGHI SNC di Boroni A & C	ZF82203BCD	Fatt.n. 15/E del 08/11/2018 INTERVENTO CADITOIE CIMITERO LOCATE DEL 07.11.2018	03/12/2018	4206	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3812	1	427,00	1.037,00	ZANETTI ARTURO & C. S.R.L.	Z7424C50B7	Fatt.n. 8001192 del 31/10/2018 PULIZIA RETE FOGNARIA VIA GARIBALDI	03/12/2018	4206	525	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3812	2	610,00	1.037,00	ZANETTI ARTURO & C. S.R.L.	Z7424C50B7	Fatt.n. 8001192 del 31/10/2018 PULIZIA RETE FOGNARIA VIA GARIBALDI	03/12/2018	4206	525	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3814	1	1.200,00	1.200,00	LA TARTARUGA BETTA		LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - ATTO LIQUIDAZIONE 730 - 97 DEL 16.10.2018	03/12/2018	6221	573	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese

3815	1	4.800,00	4.800,00	ASILO NIDO LA CULLA DI CATTANEO CHIARA		LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - ATTO LIQUIDAZIONE 730 - 97 DEL 16.10.2018	03/12/2018	6221	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3816	1	664,90	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	Fatt.n. 94 del 18/11/2018 VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.11.2018	03/12/2018	32	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3817	1	403,60	403,60	CONDOMINIO MOIOLI		TERZA RATA SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01.07.2018-30.06.2019- ATTO LIQUIDAZIONE 720-176 DEL 03.12.2018	03/12/2018	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.
3819	1	297,50	297,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) A FAVORE DELLA SIGNORA P.L. PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BREMBATE SOPRA PERIODO 10 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2018 - ATTO LIQUIDAZIONE 710-174 DEL 30.11.2018	04/12/2018	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
3820	1	1.133,67	1.133,67	MAFFEI ROSINA	Z7F226CD0C	Fatt.n. FPA 73/18 del 21/10/2018 ASSISTENZA GIUDIZIALE SENTENZA CONTRO SOCIETA' A.I.P.A. SPA E SANTUCCI DANIELE	04/12/2018	447	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3821	1	1.133,68	1.133,68	MAFFEI ROSINA	Z7F226CD0C	Fatt.n. FPA 73/18 del 21/10/2018 ASSISTENZA GIUDIZIALE SENTENZA CONTRO SOCIETA' A.I.P.A. SPA E SANTUCCI DANIELE	04/12/2018	447	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3822	1	320,77	320,77	CARTOLERIA EDICOLA ZEUS SNC DI PELICOLI	Z7E22700BE	Fatt.n. 22 del 09/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	04/12/2018	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.
3823	1	75,83	75,83	LA TAVOLOZZA SNC di Gherardi & C.	Z7E22700BE	Fatt.n. 05 del 08/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	04/12/2018	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.
3824	1	400,10	400,10	CARTOEDICOLA VAL&TIZ DI CARMINATI VALERIA	Z7E22700BE	Fatt.n. 13 del 08/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	04/12/2018	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.
3825	1	48,80	48,80	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZE6240DD72	Fatt.n. 000199/PA del 31/10/2018 SERVIZIO DISTRIBUZIONE BUSTE E VOLANTINI OTTOBRE	04/12/2018	3790	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3826	1	430,06	430,06	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000198/PA del 31/10/2018 PULIZIA +CHIUSURA UFO OTTOBRE + SPOSTAMENTO BANCONE	04/12/2018	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
3827	1	9,98	359,30	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Z6A22B486B	Fatt.n. 49428/C del 31/10/2018 DVD BIBLIOTECA	04/12/2018	3801	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3827	2	50,31	359,30	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Z6A22B486B	Fatt.n. 49427/C del 31/10/2018 DVD+LIBRI BIBLIOTECA	04/12/2018	3801	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3827	3	299,01	359,30	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Z6A22B486B	Fatt.n. 42924/C del 30/09/2018 LIBRI + DVD BIBLIOTECA	04/12/2018	3801	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste

3828	1	44,00	44,00	S.O.F.I.A. S.R.L.	Z1C218ED94	ABBONAMENTO IDEE DI CASA MIA - ATTO LIQUIDAZIONE 730-105 DEL 15.11.2018	04/12/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3829	1	881,00	881,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE		RIMBORSO COPERTURA ASSICURATIVA ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE" - ANNO 2018/2019. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 730-105 DEL 15.11.2018	04/12/2018	3808	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3830	1	1.604,25	3.238,95	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	Fatt.n. 8718347062 del 17/10/2018 SERVIZIO POSTALE SETTEMBRE	04/12/2018	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3830	2	1.634,70	3.238,95	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	Fatt.n. 8718387261 del 16/11/2018 SERVIZIO POSTALE OTTOBRE	04/12/2018	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3831	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	Fatt.n. 7199 del 05/11/2018 COLLEGAMENTO PERIFERICO NOVEMBRE	04/12/2018	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
3832	1	935,04	935,04	FORINT SPA	Z591884702	Fatt.n. 2018H01082 del 15/10/2018 ABBIGLIAMENTO POLIZIA LOCALE	04/12/2018	2181	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario
3833	1	455,01	455,01	MAGGIOLI S.P.A.	ZF222AE4CA	Fatt.n. 0002142964 del 31/10/2018 SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI CDS	04/12/2018	2210	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3834	1	5,88	5,88	COMUNE DI VILLA D'ADDA		RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICA NS.PROT. 18074 DEL 30.07.2018 ATTO LIQUIDAZIONE 7220-177 DEL 03.12.2018	04/12/2018	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.
3835	1	11,33	11,33	COMUNE DI LICODIA EUBEA		RIMBORSO ATTI NOTIFICATI NS.PROT. 26247 DEL 06.11.2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 720-177 DEL 03.12.2018	04/12/2018	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.
3836	1	12,38	12,38	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA		RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO N. 402/2018 NS.PROT. 27222 DEL 14.11.2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 720-177 DEL 03.12.2018	04/12/2018	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.
3837	1	12,23	12,23	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO		ATTO NOTIFICATO NS.PROT. 28131 DEL 21.11.2018 ATTO LIQUIDAZIONE 720-177 DEL 03.12.2018	04/12/2018	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.
3838	1	5,88	5,88	COMUNE DI PAVIA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI NOTA N. 318/2015 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO- ATTO LIQUIDAZIONE 720-177 DEL 03.12.2018	04/12/2018	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.
3839	1	353,79	2.150,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 48 del 13/11/2018 quota dovuta a saldo realizzazione servizio educativo a favore di MG residente a Ponte S.Pietro presso il CSE Peter Pan di Sadrina periodo marzo-giugno 2018 det.120-36 del 11/06/18 (DIFFERENZA)	05/12/2018	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.
3839	2	1.796,83	2.150,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 44 del 30/09/2018 quota dovuta per realizzazione servizio educativo a favore di MG residente a Ponte S.Pietro presso il CSE Peter Pan di Sadrina periodo luglio-settembre 2018 det.120-36 del 11/06/18	05/12/2018	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.
3840	1	269,57	269,57	CENTRO 24 ORE	Z5021690EB	Fatt.n. FATTPA 393_18 del 01/10/2018 CANONE TRIMESTRALE TELESOCOCCORSO	05/12/2018	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
3841	1	473,62	473,62	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000210/E del 31/10/2018 RETTA OTTOBRE OSPITE D.S. E.	05/12/2018	6860	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

3842	1	960,23	960,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 189/01 del 18/10/2018 DAL 01.10.2018 AL 10.10.2018 OSPITE U.C.	05/12/2018	6860	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3843	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 00101/08 del 08/11/2018 ASSISTITO S.G. OTTOBRE	05/12/2018	6869	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3844	1	404,00	404,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 000350/PA del 05/11/2018 INSERIMENTO MINORE G.M. OTTOBRE	05/12/2018	6921	472	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
3845	1	202,00	202,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 000351/PA del 05/11/2018 INSERIMENTO MINORE G.B. OTTOBRE 2018	05/12/2018	6921	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3846	1	554,25	554,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 000353/PA del 05/11/2018 INSERIMENTO MINORE M.L. OTTOBRE	05/12/2018	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
3849	1	1.623,14	1.623,14	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 116 del 29/11/2018 Servizio assistenza scuolabus 2018/2019 NOVEMBRE	06/12/2018	2200	417	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.
3850	1	1.391,09	1.391,09	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.	Z7E22700BE	Fatt.n. FATTPA 6_18 del 30/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	06/12/2018	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.
3851	1	1.844,18	1.844,18	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 20896 del 30/11/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	06/12/2018	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.
3852	1	609,17	609,17	CARTOLERIA L. UBIALI S.N.C.	ZFA2565285	Fatt.n. 615/PA del 28/11/2018 PLASTICA ADESIVA PER COPERTURA LIBRI	06/12/2018	3771	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3853	1	33,35	3.198,96	LEGGERE S.R.L.	Z362523E70	Fatt.n. 20918 del 30/11/2018 PROGETTO INCREMENTO PATRIMONIO LIBRI BIBLIOTECA	06/12/2018	3801	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3853	2	3.165,61	3.198,96	LEGGERE S.R.L.	Z362523E70	Fatt.n. 20919 del 30/11/2018 PROGETTO INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO	06/12/2018	3801	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3854	1	308,16	4.179,69	LEGGERE S.R.L.	Z78254EDE3	Fatt.n. 20907 del 30/11/2018 progetto specializzazioni	06/12/2018	3801	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3854	2	3.871,53	4.179,69	LEGGERE S.R.L.	Z78254EDE3	Fatt.n. 20908 del 30/11/2018 progetto specializzazioni	06/12/2018	3801	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3855	1	660,00	660,00	ASSOCIAZIONE RETROSCENA	ZE923A6157	Fatt.n. 201800123 del 15/06/2018 2018 BiblioFestival	06/12/2018	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

3856	1	3.590,90	3.590,90	CARTOLERIA L. UBIALI S.N.C.	ZFA2565285	Fatt.n. 615/PA del 28/11/2018 PLASTICA ADESIVA PER COPERTURA LIBRI	06/12/2018	3805	601	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
3857	1	1.812,50	1.812,50	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	Z83256ECBC	Fatt.n. 137-105-2018 del 30/11/2018 Compensi per la rassegna TEATRO A MERENDA 2018-2019 SECONDA TRANCHE 11 novembre 2018 Arcene - 18 novembre 2018 Presezzo - 25 novembre 2018 - Ambivere	06/12/2018	3805	628	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
3858	1	9.000,00	9.000,00	COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NOND-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - RASSEGNA "PER ANTICHE CONTRADE" - XIV EDIZIONE ESTATE 2018 ATTO LIQUIDAZIONE 720-111 DEL	06/12/2018	3807	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3859	1	1.137,08	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. 220 del 29/11/2018 PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C NOVEMBRE	06/12/2018	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.
3860	1	1.064,94	1.064,94	ADDICALCO LOGISTICA SRL	Z1021A03BD	Fatt.n. 939/00002 del 26/11/2018 MANUTENZIONE DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	07/12/2018	318	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
3861	1	294,02	294,02	FORINT SPA	ZED21B346C	Fatt.n. 2018H01263 del 22/11/2018 GIUBBINO+PANTALONE ESTIVO MESSO COMUNALE	07/12/2018	329	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario
3862	1	1.006,50	1.006,50	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z02215B8C8	Fatt.n. 770/10 del 28/11/2018 FISCALMENTE-SERVIZIO ASSISTENZA TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2018	07/12/2018	1330	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3863	1	2.777,94	2.777,94	WEELGO SRL	ZA324CD7F1	Fatt.n. FATTPA 27_18 del 31/10/2018 MANUTENZIONE SOSTITUZIONE APPARATI GUASTI EVENTO ATMOSFERICO CENTRALE TELEFONICA	07/12/2018	30501	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3864	1	157,38	157,38	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZF525BA501	Fatt.n. 15407/16/10 del 26/11/2018 ROTOLO 1200 ETICH. NASTRO CERA/RESINA	07/12/2018	32015	654	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.
3865	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 - MINORE D.S.E. - NOVEMBRE E DICEMBRE - ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-175 DEL 03.12.2018	07/12/2018	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.
3866	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 - MINORE D.S.F. - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	07/12/2018	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.
3867	1	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 - MINORE S.B.D.C. - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	07/12/2018	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.
3868	1	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 - MINORE S.B.M. - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	07/12/2018	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.
3869	1	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 - MINORE A.S.D.L. - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE 710-175 DEL 03.12.2018	07/12/2018	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.

3870	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE MINORE P.N.G. NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	07/12/2018	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.
3871	1	1.683,60	1.683,60	LINEA SERVIZI S.R.L.	ZB824E92E4	Fatt.n. 127/PA del 22/11/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RAFFRESCAMENTO UFFICI DEL SERT DI VIA ADDA	07/12/2018	10051	538	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.
3872	1	1.586,00	1.586,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	ZBA2549DA1	Fatt.n. 128/PA del 26/11/2018 MANUT.STRAOR. SOSTIT.SCALDABAGNO PRESSO MENZA SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO + SOSTIT.SCHEDE E SONDE MUNICIPIO E BOILER SCALDACQUA BAGNI	07/12/2018	10051	581	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.
3873	1	439,20	439,20	LINEA SERVIZI S.R.L.	ZBA2549DA1	Fatt.n. 128/PA del 26/11/2018 MANUT.STRAOR. SOSTIT.SCALDABAGNO PRESSO MENZA SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO + SOSTIT.SCHEDE E SONDE MUNICIPIO E BOILER SCALDACQUA BAGNI	07/12/2018	10253	582	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3874	1	622,20	622,20	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z6B25D962A	Fatt.n. 129/PA del 30/11/2018 MANUT.STRAOR. INSTALL.TERMOVALVOLE PRESSO ALLOGGIO ERP IN VIA DONIZETTI	07/12/2018	10778	671	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3875	1	744,20	744,20	F.G.S. SRL	ZF92553CC7	Fatt.n. 80351 del 28/11/2018 RIMOZIONE ELETTROBLOCCHI PORTE SCORREVOLI MUNICIPIO	07/12/2018	10101	590	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
3876	1	4.723,97	4.723,97	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	ZE62162356	Fatt.n. 452/2018/BG-PA del 26/11/2018 RENDICONTAZIONE AFFITTI III^TRIMESTRE 2018	10/12/2018	455	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3877	1	396,50	396,50	COMUNE DI ORIO AL SERIO		QUOTA A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI SUPPORTO ED ASSISTENZA LEGALE RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI VIA DEL PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE - ATTO DI LIQUIDAZIONE 720 -182 DEL 06.12.2018	10/12/2018	5442	695	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3885	1	115,00	115,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - U.L. PONTE SAN PIETRO		PROVVISORIO USCITA N. 111 - NUOVO CONTRATTO LOCAZIONE ALER - C. M.	10/12/2018	1270	577	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.
3886	1	24.640,10	24.640,10	OBERTI GUALTIERO	732983967D	Fatt.n. FATTPA 8_18 del 26/11/2018 Realizzazione di una nuova palestra nell'area del centro La Proposta di via San Marco - Aggiornamento del progetto esecutivo	13/12/2018	11623	698	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3887	1	3.806,40	3.806,40	SONZOGNI RICCARDO	ZDF24064EC	Fatt.n. FATTPA 9_18 del 30/11/2018 VERIFICA E VALIDAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE E STRUTTURALI NUOVA PALESTRA VIA SAN MARCO PALAPONTE	13/12/2018	11624	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3891	1	398,54	2.261,66	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4F217130D	Fatt.n. 8718409725 del 06/12/2018 SETTEMBRE SERVIZIO POSTALE	13/12/2018	331	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3891	2	495,20	2.261,66	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4F217130D	Fatt.n. 8718409743 del 06/12/2018 SPEDIZIONI NOVEMBRE	13/12/2018	331	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3891	3	614,50	2.261,66	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4F217130D	Fatt.n. 8718409719 del 06/12/2018 AGOSTO SERVIZIO POSTALE	13/12/2018	331	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3891	4	753,42	2.261,66	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4F217130D	Fatt.n. 8718409736 del 06/12/2018 OTTOBRE SPESE POSTALI	13/12/2018	331	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

3893	1	0,20	0,20	ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004811916642 del 06/11/2018 PARCHEGGIO VIA FORLANINI LUGLIO 2017 - SETTEMBRE 2018	13/12/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3894	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	Fatt.n. FATTPA 74_18 del 30/11/2018 SISTEMA INFORMATICO NOVEMBRE	13/12/2018	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
3895	1	2.761,47	2.761,47	AESYS SPA	Z8624ACC66	Fatt.n. 2318000538 del 30/11/2018 RIPARAZIONE DISPOSITIVO LUMINOSO MESSAGGIO VARIABILE	13/12/2018	30501	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3896	1	110,24	110,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00545607 del 30/11/2018 NOVEMBRE SPESE CARBURANTE	13/12/2018	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.
3897	1	62,62	274,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00491406 del 15/11/2018 NOVEMBRE POLIZIA LOCALE	13/12/2018	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.
3897	2	212,00	274,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00545607 del 30/11/2018 NOVEMBRE SPESE CARBURANTE	13/12/2018	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.
3898	1	714,88	714,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00545607 del 30/11/2018 NOVEMBRE SPESE CARBURANTE	13/12/2018	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.
3899	1	4.760,00	4.760,00	CAVALLARO ROSARIA	ZEC25E0B4B	Fatt.n. 16 del 10/12/2018 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CELO SNC (RIF. DETERMINA N.310-321 DEL 05.11.2018)	13/12/2018	447	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3900	1	2.031,59	2.031,59	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 121 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01.10.2018 - 31.10.2018 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-178 DEL 10.12.2018	13/12/2018	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
3901	1	1.695,79	1.695,79	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 101 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01.11.2018 - 30.11.2018 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-180 DEL 12.12.2018	13/12/2018	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
3902	1	263,10	1.155,45	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	Fatt.n. 8718408425 del 04/12/2018 COMUNICAZIONE DI AVVENTUA NOTIFICA GIUGNO 2018	13/12/2018	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3902	2	892,35	1.155,45	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	Fatt.n. 8718410456 del 07/12/2018 COMUNICAZIONE AVVENUTA NOTIFICA LUGLIO	13/12/2018	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3903	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	Fatt.n. 7580 del 05/12/2018 COLLEGAMENTO RADIO DICEMBRE 2018	13/12/2018	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
3904	1	1.556,43	1.556,43	MAGGIOLI S.P.A.	ZF222AE4CA	Fatt.n. 0002150555 del 30/11/2018 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI NOVEMBRE	13/12/2018	2210	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

3905	1	510,44	510,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CORRISPETTIVI TERZO TRIMESTRE UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	13/12/2018	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.
3906	1	12,50	12,50	COMUNE DI CENE		TRASMISSIONE ATTI NOTIFICA G. D. ATTO LIQUIDAZIONE 720-187 DEL 11.12.2018	13/12/2018	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.
3907	1	5,88	5,88	COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON		ATTO NOTIFICATO P. M. ATTO LIQUIDAZIONE N. 720-187 DEL 11.12.2018	13/12/2018	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.
3908	1	11.450,87	11.450,87	DCRPROGETTI SRL	ZDB204165D	Fatt.n. 05/2018 del 05/12/2018 MANUTENZIONE FACCIATA TRIBUNA COPERTA E RIQUALIFICAZIONE STADIO MATTEO LEGLER	13/12/2018	10632	479	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi
3909	1	192,66	192,66	VISA FORNITURE SRL	Z26241E081	Fatt.n. 582/2018/PA del 07/12/2018 Servizio trascrizione sedute consigli comunali DEL 05.10.18 E DEL 16.11.18	13/12/2018	32	482	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
3910	1	2.752,00	2.752,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 781/02 del 30/11/2018 INSERIMENTO UTENTI S.M. E S.K. MESE NOVEMBRE 2018	14/12/2018	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.
3911	1	2.318,40	2.318,40	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z0421868A1	Fatt.n. 000187/PA del 31/10/2018 PROGETTO IO ABITO QUI MESI SETTEMBRE + OTTOBRE	14/12/2018	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.
3912	1	3.357,28	14.823,81	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	Fatt.n. 75/E del 29/09/2018 SETTEMBRE FORNITURA PASTI ANZIANI ED INVALIDI A DOMICILIO	14/12/2018	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
3912	2	3.529,91	14.823,81	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	Fatt.n. 65/E del 31/08/2018 AGOSTO FORNITURA PASTI ANZIANI E INVALIDI A DOMICILIO	14/12/2018	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
3912	3	3.766,15	14.823,81	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	Fatt.n. 91/E del 30/11/2018 PASTI ANZIANI A DOMICILIO NOVEMBRE 2018	14/12/2018	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
3912	4	4.170,47	14.823,81	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	Fatt.n. 81/E del 31/10/2018 PASTI ANZIANI A DOMICILIO MESE OTTOBRE 2018	14/12/2018	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
3913	1	915,61	915,61	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO		Fatt.n. 71/E del 03/09/2018 LUGLIO+AGOSTO - CONTRIBUTO RETTA SIG.RA M.C.	14/12/2018	6860	218	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
3914	1	140,00	264,60	CONSORZIO LA CASCINA Soc.Coop.Sociale		Fatt.n. 215/01 del 23/11/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FAT. 190/001 DEL 18.10.2018 (PROGR. 1854 DEL 13.12.2018)	14/12/2018	6860	469	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
3914	2	404,60	264,60	CONSORZIO LA CASCINA Soc.Coop.Sociale		Fatt.n. 190/01 del 18/10/2018 OSPITE U. E. FINO AL 10.10.2018 - PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	14/12/2018	6860	469	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
3915	1	2.034,00	2.034,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 97/E del 12/12/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 64 DEL 29.08.2018 (PROGR. 1267 DEL 03.09.18)	14/12/2018	6860	510	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
3915	2	2.034,00	2.034,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 64/E del 29/08/2018 INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG.A P.C. PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018	14/12/2018	6860	510	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.

3915	3	2.034,00	2.034,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 98/E del 12/12/2018 RETTA P.C. GIUGNO/DICEMBRE 2018	14/12/2018	6860	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3916	1	473,62	473,62	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000234\E del 30/11/2018 RETTA NOVEMBRE OSPITE D. S. E.	14/12/2018	6860	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3917	1	891,37	891,37	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 180000194\02 del 30/11/2018 RETTA NOVEMBRE OSPITE M. R.	14/12/2018	6860	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3918	1	281,20	281,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 190/01 del 18/10/2018 OSPITE U. E. FINO AL 10.10.2018 - PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	14/12/2018	6860	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3919	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 00110/08 del 05/12/2018 ASSISTITO S.G. NOVEMBRE	14/12/2018	6869	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3920	1	2.767,80	2.767,80	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z452526AAE	Fatt.n. 024-A-PA/2018 del 04/12/2018 SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE NOVEMBRE 2018	14/12/2018	6873	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3921	1	554,95	554,95	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z452526AAE	Fatt.n. 024-A-PA/2018 del 04/12/2018 SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE NOVEMBRE 2018	14/12/2018	6873	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3922	1	131,25	1.689,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 741/01 del 31/08/2018 STORNO TOTALE FATTURA 654/01 DEL 31/07/2018	14/12/2018	6921	730	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
3922	2	131,25	1.689,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 654/01 del 31/07/2018 PRESTAZIONE EDUCATIVA PER TRASPORTO AL CRE A.P. LUGLIO	14/12/2018	6921	730	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
3922	3	1.689,71	1.689,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 679/01 del 31/07/2018 RETTA A.P. DAL 15 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2018 + TRASPORTO CRE LUGLIO	14/12/2018	6921	730	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
3923	1	404,00	404,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 000394/PA del 05/12/2018 MINORE G.B. NOVEMBRE 2018	14/12/2018	6921	472	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
3924	1	202,00	202,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 000395/PA del 05/12/2018 MINORE B.G. NOVEMBRE 2018	14/12/2018	6921	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3925	1	899,96	899,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 1076/03 del 30/11/2018 RETTA MINORE B.F. NOVEMBRE 2018 ALLOGGIO PICCOLA STELLA	14/12/2018	6921	474	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
3926	1	555,00	555,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 000397/PA del 05/12/2018 MINORE M.L. NOVEMBRE 2018	14/12/2018	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

3927	1	945,00	1.921,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 242/01 del 30/09/2018 RETTA SETTEMBRE SOGGETTO A.P.	14/12/2018	6921	511	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
3927	2	976,50	1.921,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 286/01 del 31/10/2018 RETTA OTTOBRE SOGGETTO A.P.	14/12/2018	6921	511	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
3928	1	0,53	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 31540 del 30/10/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3928	2	1,13	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 32687 del 27/11/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3928	3	2,38	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 21937 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26183307	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3928	4	3,37	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 21936 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26228407	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3928	5	6,60	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 10410 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264670	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3928	6	6,60	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 10415 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264821	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3928	7	6,60	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 10417 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264851	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3928	8	6,60	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 11182 del 12/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264829	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3928	9	7,12	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 29677 del 01/10/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3928	10	7,52	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 24027 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H32392607	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3928	11	9,96	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 11694 del 14/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00374439	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3928	12	10,22	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 13129 del 14/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264645	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3928	13	13,66	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 26076 del 02/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I253590407	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3928	14	14,03	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 15044 del 15/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074190	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3928	15	14,13	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 25583 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F26234107	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3928	16	14,13	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 25584 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F25640007	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3928	17	20,98	145,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 26487 del 02/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F07263007	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3929	1	2,40	2,40	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 31540 del 30/10/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3930	1	5,14	5,14	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 32687 del 27/11/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3931	1	10,80	10,80	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 21937 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26183307	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3932	1	15,30	15,30	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 21936 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26228407	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3933	1	30,00	30,00	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 10410 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264670	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3934	1	30,00	30,00	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 10415 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264821	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3935	1	30,00	30,00	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 10417 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264851	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3936	1	30,00	30,00	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 11182 del 12/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264829	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3937	1	32,35	32,35	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 29677 del 01/10/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3938	1	34,20	34,20	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 24027 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H32392607	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3939	1	45,28	45,28	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 11694 del 14/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00374439	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3940	1	46,45	46,45	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 13129 del 14/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264645	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3941	1	62,10	62,10	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 26076 del 02/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I253590407	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3942	1	63,76	63,76	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 15044 del 15/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074190	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3943	1	64,21	64,21	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 25583 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F26234107	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	1	64,21	64,21	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 25584 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F25640007	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3945	1	95,37	95,37	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 26487 del 02/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F07263007	14/12/2018	4204	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3946	1	14.567,52	14.567,52	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI	ACCONTO IVA QUARTO TRIMESTRE 2018	17/12/2018	1265	751	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3947	1	4.424,05	4.424,05	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUO DELL'INSERIMENTO DI N.7 ADULTI CON DISABILITA' - COMPARTICIPAZIONE VOUCHER CDD E CSE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018- ATTO LIQUIDAZIONE 710-182 DEL 13.12.2018	17/12/2018	6210	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3948	1	6.716,00	6.716,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI PER N. PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DI PONTE SAN PIETRO ANNO 2018 - ATTO LIQUIDAZIONE 710-182 DEL 13.12.2018	17/12/2018	6209	735	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

3949	1	1.057,08	6.809,22	BORGO S.R.L.-IL LIBRACCIO	Z7E22700BE	Fatt.n. 007/000152 del 13/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	17/12/2018	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.
3949	2	5.752,14	6.809,22	BORGO S.R.L.-IL LIBRACCIO	Z7E22700BE	Fatt.n. 007/000063 del 04/10/2018 CEDOLE LIBRARIE	17/12/2018	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.
3950	1	72,04	72,04	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	Z7E22700BE	Fatt.n. 155B del 20/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	17/12/2018	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.
3951	1	22,57	22,57	CARTOLIBRERIA PARENTESI DI RONCELLI GIOVANNA	Z7E22700BE	Fatt.n. FATTPA 15_18 del 23/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	17/12/2018	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.
3952	1	81,82	81,82	ELLEDDUE.PI SNC	Z7E22700BE	Fatt.n. FATTPA 22_18 del 27/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	17/12/2018	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.
3953	1	30,69	30,69	FANTASIE E COLORI di Adriana Falgari	Z7E22700BE	Fatt.n. 16pa del 19/11/2018 fornitura libri di testo mediante cedole librarie agli alunni della scuola primaria residenti a Ponte San Pietro anno scolastico 2018- 2019	17/12/2018	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.
3954	1	125,00	125,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z692569B36	Fatt.n. 2/815 del 22/11/2018 RIMBORSO PIGIAMA PARTY DEL 31.10.2018	17/12/2018	3769	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3955	1	733,34	733,34	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	Z16219FD83	Fatt.n. 120-091-2018 del 15/11/2018 Compensi per la rassegna TEATRO A MERENDA 2017/2018 terza parte: 11 novembre2018 FOLEFILO presso Centro Polifunzionale UFO Via Legionari - Ponte S. Pietro	17/12/2018	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.
3956	1	7.071,81	7.071,81	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	Fatt.n. 2/728 del 20/11/2018 SERVIZI BIBLIOTECARI DALL' 11 GIUGNO AL 6 SETTEMBRE 2018	17/12/2018	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
3957	1	1.664,00	1.664,00	STAMPA SUD SRL	ZF120FBEF5	Fatt.n. 1599/PA del 16/11/2018 PIEGHEVOLE A4	17/12/2018	3805	557	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
3958	1	560,00	560,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z79251BE68	Fatt.n. 2/744 del 20/11/2018 SERVIZIO EDUCAZIONE ALLA LETTURA NPL	17/12/2018	3805	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3959	1	207,40	207,40	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z60251BE88	Fatt.n. 2/745 del 20/11/2018 STUDIO GRAFICO NPL	17/12/2018	3805	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3960	1	861,00	861,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD6252F0DE	Fatt.n. 2/713 del 19/11/2018 EDUCAZIONE ALLA LETTURA CHE BELLE FIGURINE	17/12/2018	3805	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3961	1	3.044,00	3.044,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD1252F17B	Fatt.n. 2/714 del 19/11/2018 EDUCAZIONE ALLA LETTURA IDEAZIONE E COORDINAMENTO + STUDIO GRAFICO	17/12/2018	3805	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

3962	1	1.702,50	1.702,50	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	Z83256ECBC	Fatt.n. 118-089-2018 del 07/11/2018 Compensi per la rassegna TEATRO A MERENDA 2018 /2019 PRIMA TRANCHE 16 settembre 2018 - Arcene - 7 ottobre 2018 - Presezzo - 21 ottobre 2018 - Carvico -	17/12/2018	3805	628	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
3963	1	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		FESTA DELL'ORATORIO MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE DI PONTE SAN PIETRO ANNO 2018. ATTO LIQUIDAZIONE 730-109 DEL 30.11.2018 NOSTRO PROTOCOLLO 29017 DEL 30.11.2018	17/12/2018	6566	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3964	1	69,90	69,90	22 PUBLISHING SRL	Z1C218ED94	IMPUNTO DI SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94). MUSICA JAZZ - ATTO LIQUIDAZIONE 730-109 DEL 30.11.2018	17/12/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3967	1	133,18	133,18	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZEB2161ECD	Fatt.n. 22/D del 30/11/2018 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	17/12/2018	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.
3968	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 600/2018/PA del 30/11/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE	17/12/2018	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
3969	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 600/2018/PA del 30/11/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE	17/12/2018	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
3970	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 600/2018/PA del 30/11/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE	17/12/2018	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
3971	1	134,08	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. E-401 del 30/11/2018 DERATIZZAZIONE ESTERNO	17/12/2018	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.
3972	1	13.884,87	67.053,45	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 183497 del 13/12/2018 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI OTTOBRE 2018	17/12/2018	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
3972	2	22.270,40	67.053,45	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 183496 del 13/12/2018 SMALTIMENTO RSU OTTOBRE 2018	17/12/2018	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
3972	3	30.898,18	67.053,45	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 183495 del 13/12/2018 CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI OTTOBRE 2018	17/12/2018	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
3973	1	17.389,45	17.389,45	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 183498 del 13/12/2018 TRATTAMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2018	17/12/2018	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
3974	1	2.293,47	2.293,47	COMUNE DI BERGAMO		LIQUIDAZIONE SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BERGAMO ANNO 2017 - PROT. 298884 DEL 10.12.2018	17/12/2018	480	750	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
3975	1	3.788,91	3.788,91	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO		CONTRIBUTI REGIONALI SOLIDARIETA' 2017 DGR6755/2017-	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

3976	1	1.860,09	1.860,09	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' 2017 DGR6755/2017-	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3977	1	158,10	158,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' 2017 DGR6755/2017 - TARI 2017 - A COMPENSAZIONE REVERSALE 3040	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3978	1	331,73	331,73	IST.STAT.ISTRUZIONE SECONDARIA SUP. "BETTY AMBIVERI"		GIRO CONTABILE PER IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYEMNTE NR. 1/18 E 2/2018 RELATIVE A UTILIZZO PALESTRA DI LOCATE	19/12/2018	1265	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3979	1	880,00	880,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		GIRO CONTABILE PER IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENTE NR. 3/18 E 4/18 RELATIVE A CANONE CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO	19/12/2018	1265	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3980	1	7,90	7,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DI SOLIDARIETA' 2017 DGR6755/2017 CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIET' 2017 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3041	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3984	1	230,48	230,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6755/2017 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3045	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3985	1	230,48	230,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6755/2017 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3046	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3986	1	220,00	220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6755/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3047	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3987	1	11,52	11,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6755/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3048	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3988	1	11,52	11,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6755/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3049	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3989	1	11,00	11,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6755/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3050	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3990	1	44,46	44,46	CREDIOP		QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA 31.12.2018 - AVVISO NR. 0000151284 - POSIZIONE NR. 41383301	19/12/2018	5650	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine

3991	1	6.083,06	14.738,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31.12.2018 - CDP 008 0001217 06024 31122018 - POSIZIONE NR. 4465100	19/12/2018	9321	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3991	2	8.655,07	14.738,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31.12.2018 - CDP 008 0001217 06024 31122018 - POSIZIONE NR. 4477949/00	19/12/2018	9321	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3992	1	1.888,89	1.888,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31.12.2018 - CDP008 0001217 06024 31122018 - POSIZIONE NR. 4500403/00	19/12/2018	5260	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3993	1	5.786,82	5.786,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31.12.2018 - CDP008 0001217 06024 31122018 - POSIZIONE NR. 4541804	19/12/2018	2851	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3994	1	308,12	308,12	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31.12.2018 - MEF008 0001217 06024 31122018 - POSIZIONE NR. 4438502/00	19/12/2018	2960	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

3995	1	157,91	420,11	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31.12.2018 - MEF008 0001217 06024 31122018 - POSIZIONE 4434223/00	19/12/2018	2850	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3995	2	262,20	420,11	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31.12.2018 - MEF008 0001217 06024 31122018 - POSIZIONE NR. 4397796/00	19/12/2018	2850	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3996	1	870,12	870,12	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31.12.2018 - MEF008 0001217 06024 31122018 - POSIZIONE NR. 4337342/00	19/12/2018	5651	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3998	1	273,33	273,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3057	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3999	1	213,33	213,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3058	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4000	1	200,96	200,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3059	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4002	1	200,96	200,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3060	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4003	1	13,67	13,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3065	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

4004	1	10,67	10,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3062	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4005	1	10,04	10,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3063	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4006	1	10,04	10,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3064	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4009	1	123,81	123,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3074	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4010	1	91,43	91,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3075	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4011	1	90,48	90,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3076	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4012	1	90,48	90,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3077	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4013	1	85,71	85,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3078	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4014	1	6,19	6,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3079	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4015	1	4,57	4,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3080	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4016	1	4,52	4,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3081	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4017	1	4,52	4,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3082	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

4018	1	4,29	4,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3083	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4019	1	72,38	72,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3084	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4020	1	97,14	97,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3085	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4021	1	97,14	97,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3086	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4022	1	3,62	3,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3087	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4023	1	4,86	4,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3088	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4024	1	4,86	4,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3089	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4025	1	107,61	107,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017. A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3090	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4026	1	107,61	107,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017. A COPERTURA REVERSALE N. 3091	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4027	1	71,43	71,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017. A COPERTURA REVERSALE N. 3092	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4028	1	101,90	101,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017. A COPERTURA REVERSALE N. 3093	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4029	1	5,39	5,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017. A COPERTURA REVERSALE N. 3094	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

4030	1	5,39	5,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017. A COPERTURA REVERSALE N. 3095	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4031	1	3,57	3,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017. A COPERTURA REVERSALE N. 3096	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4032	1	5,10	5,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017. A COPERTURA REVERSALE N. 3097	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4033	1	84,76	84,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DI SOLIDARIETA' 2017 DGR6755/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3098	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4034	1	4,24	4,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DI SOLIDARIETA' 2017 DGR6755/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3099	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4035	1	87,62	87,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3100	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4036	1	65,71	65,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3101	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4037	1	61,90	61,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3102	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4038	1	61,90	61,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3103	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4039	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3104	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4040	1	4,38	4,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3105	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4041	1	3,29	3,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3106	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

4042	1	3,10	3,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3107	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4043	1	3,10	3,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3108	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4044	1	3,00	3,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOLIDARIETA' 2017 DGR 6788/2017 A COPERTURA REVERSALE N. 3109	19/12/2018	4123	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4045	1	2.701,13	2.701,13	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D08	Fatt.n. 5944/E del 07/07/2017 SPESE POSTALI ANTICIPATE	19/12/2018	5705	759	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.
4046	1	12,20	5.038,45	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D08	Fatt.n. 12388/E del 29/10/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI	19/12/2018	5705	759	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.
4046	2	33,89	5.038,45	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D08	Fatt.n. 13515/E del 16/11/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZI SCOLASTICI	19/12/2018	5705	759	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.
4046	3	74,51	5.038,45	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D08	Fatt.n. 11773/E del 11/10/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI	19/12/2018	5705	759	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.
4046	4	84,18	5.038,45	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D08	Fatt.n. 13629/E del 28/11/2018 COMPENSI PER INGIUNZIONI SOLLECITI RICERCHE ANAGRAFICHE	19/12/2018	5705	759	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.
4046	5	86,43	5.038,45	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D08	Fatt.n. 13930/E del 29/11/2018 SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA	19/12/2018	5705	759	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.
4046	6	416,17	5.038,45	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D08	Fatt.n. 13516/E del 16/11/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARES TARI	19/12/2018	5705	759	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.
4046	7	440,88	5.038,45	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D08	Fatt.n. 12750/E del 30/10/2018 SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA	19/12/2018	5705	759	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.

4046	8	522,89	5.038,45	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D08	Fatt.n. 11042/E del 12/09/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARES TARI	19/12/2018	5705	759	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.
4046	9	1.033,44	5.038,45	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D08	Fatt.n. 12296/E del 17/10/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARES TARI	19/12/2018	5705	759	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.
4046	10	2.333,86	5.038,45	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D08	Fatt.n. 11545/E del 01/10/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI IMU TASI TARES	19/12/2018	5705	759	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.
4047	1	268,61	268,61	LA MATITONA DI ROTA MARUSCA	Z7E22700BE	Fatt.n. FPA 1/18 del 11/10/2018 LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE	19/12/2018	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.
4048	1	6.291,90	6.291,90	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 119/E del 30/11/2018 TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018	19/12/2018	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
4049	1	298,09	298,09	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	ZCE2594854	Fatt.n. 55803/C del 30/11/2018 LIBRI BIBLIOTECA	19/12/2018	3762	623	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.
4050	1	174,00	174,00	EDITORIALE LIBERO SRL	Z1C218ED94	Fatt.n. 26/32 del 30/11/2018 ABBONAMENTO CARTACEO 4 GG	19/12/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
4051	1	102,18	102,18	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZE6240DD72	Fatt.n. 000214/PA del 30/11/2018 SERVIZIO DISTRIBUZIONE NOVEMBRE	19/12/2018	3790	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4052	1	362,88	362,88	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000213/PA del 30/11/2018 SERVIZIO PULIZIA+CHIUSURA UFO+SPOSTAMENTO BANCONE MESE NOVEMBRE	19/12/2018	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
4053	1	1.426,03	1.426,03	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Z6A22B486B	Fatt.n. 30650/C del 30/06/2018 LIBRI BIBLIOTECA+DVD	19/12/2018	3801	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
4054	1	163,69	163,69	LEGGERE S.R.L.	Z78254EDE3	Fatt.n. 20887 del 30/11/2018 progetto specializzazioni	19/12/2018	3801	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
4055	1	634,13	9.359,57	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 0000024/A del 10/12/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FAT. 406/A DEL 01.10.2018	19/12/2018	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
4055	2	4.808,70	9.359,57	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 0000506/A del 05/12/2018 SERVIZIO INTERPRESTITO NOVEMBRE	19/12/2018	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

4055	3	5.185,00	9.359,57	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 0000453/A del 12/11/2018 OTTOBRE CONTEGGIO PASSAGGI + ADEGUAMENTO	19/12/2018	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
4056	1	1.600,00	1.600,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZA2260E568	Fatt.n. 2/830 del 06/12/2018 PROGETTO COME ERAVAMO	19/12/2018	3805	692	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
4057	1	47,42	47,42	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	SALDO Fatt.n. 12295/E del 17/10/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZI SCOLASTICI	19/12/2018	5705	759	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.
4058	1	600,00	600,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	Z3F211820A	QUOTA SERVIZI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2018 - ATTO LIQUIDAZIONE 730-114 DEL 13.12.2018	19/12/2018	9311	625	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
4077	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: DICEMBRE 18	20/12/2018	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
4231	1	280,00	280,00	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	20/12/2018	9295	542	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
4252	1	1.350,00	1.350,00	LA CONFERENZA SAN VINCENZO DE' PAOLI		APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO (TRR) IN COLLABORAZIONE CON "SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI" A FAVORE DEL SIG. A.B. PERIODO 15 MARZO 2018 - 14 AGOSTO 2018 ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-186 DEL 18.12.2018	20/12/2018	6209	194	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
4253	1	600,00	600,00	LA CONFERENZA SAN VINCENZO DE' PAOLI		APPROVAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE A FAVORE DEL SIG. T.A. PERIODO DAL 19/3 AL 18/6/2018. ATTO LIQUIDAZIONE 710-186 DEL 18.12.2018	20/12/2018	6209	200	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
4254	1	127,35	127,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNA TANTUM AL SIG. U.C.E. ATTO LIQUIDAZIONE 710-183 DEL 14.12.2018	20/12/2018	6869	434	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4255	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INSERIMENTO SIG. U.E. PRESSO IL NUOVO ALBERGO POPOLARE DI BERGAMO ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 710-183 DEL 14.12.2018	20/12/2018	6869	740	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4258	1	23,90	23,90	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 3126 - RIMBORSO SPESE BOLLETTE USCITA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	21/12/2018	320	569	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.
4259	1	13,00	13,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 3126 - RIMBORSO SPESE BOLLETTE USCITA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	21/12/2018	331	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

4260	1	112,00	112,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 3126 - RIMBORSO SPESE BOLLETTE USCITA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	21/12/2018	9295	542	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
4261	1	129,40	129,40	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 3126 - RIMBORSO SPESE BOLLETTE USCITA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	21/12/2018	32001	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
4262	1	392,18	392,18	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 3126 - RIMBORSO SPESE BOLLETTE USCITA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	21/12/2018	32006	562	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.
4263	1	320,88	320,88	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 3126 - RIMBORSO SPESE BOLLETTE USCITA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	21/12/2018	32011	570	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.
4264	1	11,93	11,93	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 3126 - RIMBORSO SPESE BOLLETTE USCITA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	21/12/2018	32015	646	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.
4266	1	142,70	142,70	ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004812342246 del 12/12/2018 PARCHEGGIO VIA FORLANINI NOVEMBRE	27/12/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4267	1	120.000,00	120.000,00	CASA DI CURA -POLICLINICO S.PIETRO		OPERE A SCOMPITO AFFINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDATE E DELLA REIMPUTAZIONE NEL BILANCIO 2019 DELLE OPERE IN CORSO:REGOLAZIONE	28/12/2018	11800	861	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
4268	1	103.108,34	103.108,34	SOCIETA' S.P.I. S.r.l.		OPERE A SCOMPITO AFFINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDATE E DELLA REIMPUTAZIONE NEL BILANCIO 2019 DELLE OPERE IN CORSO: REGOLAZIONE	28/12/2018	11800	861	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
4269	1	79.891,66	79.891,66	SOCIETA' S.P.I. S.r.l.		OPERE A SCOMPITO AFFINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDATE E DELLA REIMPUTAZIONE NEL BILANCIO 2019 DELLE OPERE IN CORSO: REGOLAZIONE	28/12/2018	11800	861	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
4270	1	24,50	24,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z03230B379	PROVVISORI USCITA N. 76-97-117-123 - SPESE COMMISSIONI SDD PER SAD GIUGNO-SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	31/12/2018	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
4271	1	79,50	79,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z03230B379	PROVVISORI USCITA 76-97-117-123 SPESE COMMISSIONI SDD PER PASTI TRASPORTO E TELESOCORSO MESI GIUGNO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	31/12/2018	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
4272	1	76,50	76,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z03230B379	PROVVISORI USCITA 95-98-118-125 SPESE COMMISSIONE MAV PER SAD MESE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	31/12/2018	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
4273	1	198,00	198,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z03230B379	PROVVISORI USCITA N. 95-98-118-125 SPESE COMMISSIONE MAV PER PASTI TRASPORTO TELESOCORSO MESE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	31/12/2018	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
4274	1	2,22	2,22	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZD11C2B8F3	PROVVISORIO USCITA 113 PER SPESE PER INVIO N. 2 COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE	31/12/2018	261	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
		1.672.134,46		Totale															