

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3218	1	59,61	EDISON ENERGIA SPA	Z63293CB86	Fatt.n. 5750860687 del 24/09/2019 IT001E14156807 - CENTRO LA PROPOSTA - SPESE VOLTURA CONTATORE	01/10/2019	6347	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3219	1	620,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 181/01 del 23/09/2019 LUGLIO 2019 - RETTA C/O NAP SIG.V.C.C.	01/10/2019	6869	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3220	1	2.970,00	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS		Fatt.n. 00164/A00 del 18/09/2019 DAL 1 AL 27 AGOSTO 2019 - RETTA MINORE M.R.	01/10/2019	6921	189	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
3221	1	1.302,00	COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS " LA NUVOLA"		Fatt.n. 538/C del 16/09/2019 AGOSTO 2019 - RETTA MINORE S.Y.	01/10/2019	6921	385	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
3222	1	60,00	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS		Fatt.n. 00165/A00 del 18/09/2019 GIORNO 30 AGOSTO 2019 - RETTA MINORE M.R.	01/10/2019	6921	442	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
3223	1	631,19	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000135/PA del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - SERVIZI VARI - MONTAGGIO-BACHECHE E DISTRIBUZIONE	01/10/2019	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
3224	1	150,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	Z07245CDF4	QUOTA APPROVAZIONE PROGETTI - ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE PER L'AVVIO DI N. 1 POSIZIONE DI VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE CON BANDO ORDINARIO 2018 CON ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO-NOTA DI DEBITO 292 - NS.PROT. 21706 . - A.L. 730-118 DEL 26.09.2019	01/10/2019	9311	463	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.
3225	1	105,21	VISA FORNITURE SRL	Z26241E081	Fatt.n. 371/2019/PA del 13/09/2019 TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 29.07.2019	01/10/2019	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.
3226	1	634,40	X-PLORER ACADEMY DI LUCA MIGLIAVACCA S.A.S.	Z192950BCD	Fatt.n. 4/PA del 12/08/2019 SERVIZIDIBONIFICHE ANTIESPLOSIVO E ANTIDROGA CON L'AUSILIO DIUNITA' CINOFILIE	01/10/2019	2180	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3229	1	140,30	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERESALE 2416 - RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO III TRIMESTRE 2019	01/10/2019	320	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3230	1	2,20	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERESALE 2416 - RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO III TRIMESTRE 2019	01/10/2019	331	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3231	1	30,10	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERESALE 2416 - RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO III TRIMESTRE 2019	01/10/2019	32001	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3232	1	26,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERESALE 2416 - RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO III TRIMESTRE 2019	01/10/2019	32003	375	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.
3233	1	66,50	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERESALE 2416 - RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO III TRIMESTRE 2019	01/10/2019	32005	392	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.
3234	1	108,50	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERESALE 2416 - RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO III TRIMESTRE 2019	01/10/2019	32006	376	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.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3235	1	109,50	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERESALE 2416 - RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO III TRIMESTRE 2019	01/10/2019	32011	377	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.
3236	1	29,95	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERESALE 2416 - RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO III TRIMESTRE 2019	01/10/2019	32015	374	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.
3237	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8F17B54DF	Fatt.n. 1010567999 del 26/09/2019 RATA N. 14 -PERIODO 02.06.2019 - 01.09.2019 -FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI -	02/10/2019	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
3238	1	171,47	ECO LASER INFORMATICA	Z482934D9C	Fatt.n. 003804 del 17/09/2019 CARTUCCE E TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI	02/10/2019	320	389	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.
3239	1	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z8F27B875E	Fatt.n. 14281/16/10 del 20/09/2019 N.2 ORE ADDESTRAMENTO DIPENDENTE F.C.	02/10/2019	30501	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3240	1	12.200,00	ADDICALCO LOGISTICA SRL	Z47297647B	Fatt.n. 558/00002 del 12/09/2019 INSTALLAZIONE KIT MESSA IN SICUREZZA ARCHIVI ROTANTI UBICATI PRESSO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	02/10/2019	10102	429	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
3241	1	14.236,44	BSA Studio di Architettura-A. BELLINI M. SITA E ASSOC.	Z62265B44B	Fatt.n. 3PA del 16/09/2019 ISOLOTTO - SALDO - REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO	02/10/2019	10705	809	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
3242	1	428,34	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z64263B020	Fatt.n. 2/807 del 23/09/2019 AGOSTO 2019 - PROMOZIONE GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA	02/10/2019	3403	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3243	1	7,94	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 13158 del 30/08/2019 LIBRI BIBLIOTECA	02/10/2019	3762	627	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.
3243	2	37,37	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 13161 del 30/08/2019 LIBRI BIBLIOTECA	02/10/2019	3762	627	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.
3244	1	5.418,18	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7,78E+11	Fatt.n. 2/808 del 23/09/2019 AGOSTO 2019 - SUPPORTO GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA	02/10/2019	3772	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3245	1	4.055,63	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7127912B0D	Fatt.n. 2/810 del 23/09/2019 AGOSTO 2019 - GESTIONE BIBLIOTECA SERVIZI VARI	02/10/2019	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
3246	1	4.640,56	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 1/1043 del 16/09/2019 AGOSTO 2019 - SERVIZIO INTERPRESTITO+INTEGRAZIONE MENSILE	02/10/2019	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
3247	1	957,70	EUROGRAPH BERNARDONI S.N.C.	Z6E28C7302	Fatt.n. F-16 del 13/09/2019 MANUTENZIONE MACCHINARI CENTRO STAMPA	02/10/2019	3805	329	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
3248	1	47,58	NETSONS S.R.L.	Z36298821E	Fatt.n. PA19-118 del 23/08/2019 SERVIZIO DI HOSTING E RINNOVO DOMINIO SITO WEB DEDICATO ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA"	02/10/2019	3806	434	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
3249	1	2.500,00	CSBNO (CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST)	ZC9219E825	Fatt.n. 14/FET del 03/09/2019 BIBLIOTECA DIGITALE 2019	02/10/2019	3809	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3250	1	2.416,82	ARCOS ITALIA DI LA TORRE GIORGIA	Z3E2953B08	Fatt.n. 260/2019 del 05/09/2019 N. 25 BANCHI MONOPOSTO+ N. 25 SEDIE + N. 2 ARMADI A 6 RIPIANI + N.2 ATTACCAPANNI A 5 POSTI SCUOLA ELEMENTARE	02/10/2019	10262	411	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3253	1	817,00	CONDOMINIO "STAL LONC"		SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" - ES.ORD. 2018/2019 - UNITA A27 RATA N. 5	02/10/2019	1270	258	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.
3254	1	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A SALDO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 - PERIODO DAL 25.09 AL 25.11.2019 - A.L. 710-32 DEL 30.09.2019	02/10/2019	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3255	1	6,59	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2019027817 del 05/09/2019 IDENTIFICATIVO CONVENZIONE RID040906 - CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO PERIODO MARZO+APRILE+MAGGIO+GIUGNO 2019 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2450	02/10/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3256	1	29,97	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019027817 del 05/09/2019 IDENTIFICATIVO CONVENZIONE RID040906 - CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO PERIODO MARZO+APRILE+MAGGIO+GIUGNO 2019 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2451	02/10/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3257	1	1.364,37	UNICA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0000032 del 20/09/2019 SCAMBIO SUL POSTO STADIO LEGLER ANNO 2017-2018+AUTOCONSUMO ANNO 2016+2017	02/10/2019	4213	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3258	1	5.124,00	SIT-IN SPORT IMPIANTI SRL	Z0D299EE96	Fatt.n. PU19/----38 del 19/09/2019 COPPIE PORTE DI CALCIO TRASPORTABILI PER CAMPO DI CALCIO IN VIA XXIV MAGGIO	02/10/2019	10634	844	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3259	1	12.648,26	ZAGO PAOLO	ZC3284A431	Fatt.n. FATTPA 5_19 del 19/09/2019 ACCONTO - PRIMO SAL PER DL+MISURA+CONTABILITA'+COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO VIA XXIV MAGGIO	02/10/2019	10634	844	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3260	1	301.840,00	TIPIESSE S.R.L.	7746597612	Fatt.n. 183 / PA del 23/09/2019 PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 11.09.2019 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA C/O CAMPO SPORTIVO A.VILLA IN VIA XXIV MAGGIO	02/10/2019	10634	844	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3261	1	7.973,44	CARMINATI MARIO	Z62265B44B	Fatt.n. 13E del 17/09/2019 SALDO EX ART.8 DISCIPLINARE - PROGETTO PARCO AGRICOLO ISOLOTTO	02/10/2019	10705	809	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
3262	1	1.147,39	CORNA PELIZZOLI ROTA SRL	Z62265B44B	Fatt.n. 079_2019 del 17/09/2019 "ISOLOTTO" SALDO EX ART. 8 DISCIPLINARE PARCO AGRICOLO	02/10/2019	10705	809	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3263	1	1.461,17	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930044054 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE	04/10/2019	7421	784	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
3263	2	4.124,10	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930044726 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE	04/10/2019	7421	784	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
3264	1	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 6" - RIMBORSO AL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO PER COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO. - A COPERTURA CON REVERALE N. 2459	04/10/2019	3807	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3265	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE - SETTEMBRE 2019 - MINORE D.S.E. - A.L. 710-207 DEL 03.10.2019	04/10/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3266	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE - SETTEMBRE 2019 - MINORE S.B.D.C. - A.L. 710-207 DEL 03.10.2019	04/10/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3267	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE - SETTEMBRE 2019 - MINORE S.B.M. - A.L. 710-207 DEL 03.10.2019	04/10/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3268	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE - SETTEMBRE 2019 - MINORE A.S.D.L. - A.L. 710-207 DEL 03.10.2019	04/10/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3269	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROROGA IMPEGNO PROGETTO DI AFFIDO DEL MINORE A.R.O. SETTEMBRE 2019 - A.L. 710-207 DEL 03.10.2019	04/10/2019	6920	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3270	1	345,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE (TIS) A FAVORE DEL SIG. G.D. PRESSO LA COOP. KOINE' DI VILLA D'ALME - PERIODO SETTEMBRE 2019 - A.L. 710-206 DEL 03.10.2019	04/10/2019	6209	212	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
3271	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE DELLA SIGNORA C.M. INSERITA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI LOCATE - SETTEMBRE 2019 - A.L. 710- 205 DEL 03.10.2019	04/10/2019	6209	173	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
3273	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 8719279931 del 17/09/2019 AGOSTO 2019 - ATTI GIUDIZIARI	08/10/2019	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3273	2	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 8719279127 del 16/09/2019 LUGLIO 2019 - ATTI GIUDIZIARI	08/10/2019	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3273	3	636,50	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 8719279931 del 17/09/2019 AGOSTO 2019 - ATTI GIUDIZIARI	08/10/2019	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3273	4	2.280,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 8719279932 del 17/09/2019 AGOSTO 2019 -ATTI GIUDIZIARI	08/10/2019	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3273	5	2.614,80	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 8719279127 del 16/09/2019 LUGLIO 2019 - ATTI GIUDIZIARI	08/10/2019	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3274	1	351,25	PSP EQUIPEMENT SRL	Z1D284E834	Fatt.n. 156/PA del 23/09/2019 VESTIARIO	08/10/2019	2181	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario
3275	1	5,88	COMUNE DI MONTEVECCHIA		RIMBORSO SPESE PER ATTI NOTIFICATI - A.L. 720-162 DEL 30.09.2019	08/10/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3276	1	5,88	COMUNE DI TERNO D'ISOLA		RIMBORSO SPESE PER ATTI NOTIFICA ANNO 2019 - SIG. O. A. M. A. - A.L. 720-162 DEL 30.09.2019	08/10/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3277	1	9,11	COMUNE DI SERIATE		ATTO NOTIFICATO NOTIFICA PV 39900/P - A.L. 720-162 DEL 30.09.2019	08/10/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3278	1	1.914,06	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 114 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01.08.2019 - 31.08.2019 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-195 DEL 20.09.2019	08/10/2019	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
3279	1	1.331,20	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 6862 del 30/09/2019 DISINFESTAZIONE VOLANTI LARVICIDA+DERATIZZAZIONE ESTERNO + DISINFESTAZIONE VOLANTI ADULTICIDA	08/10/2019	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.
3280	1	568,91	SINTESI SPA	Z7E29431E8	Fatt.n. 0020190001207 del 30/09/2019 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI PIANO D'EMERGENZA	08/10/2019	9296	399	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.
3281	1	533,75	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z192608F75	Fatt.n. 1065/10 del 03/10/2019 4 TRIMESTRE 2019 - FISCALMENTE	08/10/2019	1330	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3282	1	1.952,00	SOFTCARE SRL	ZAE266EDF0	Fatt.n. FATTPA 60_19 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - CANONE MENSILE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	08/10/2019	30501	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3283	1	121,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01698420 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - SPESE CARBURANTE AUTOVETTURE	08/10/2019	32003	206	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.
3284	1	120,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01698420 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - SPESE CARBURANTE AUTOVETTURE	08/10/2019	32005	205	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.
3285	1	577,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01698420 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - SPESE CARBURANTE AUTOVETTURE	08/10/2019	32011	204	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.
3286	1	175,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 3086/PA/1 del 26/09/2019 N. 2 BANCALI DI CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIE	08/10/2019	320	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3287	1	175,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 3086/PA/1 del 26/09/2019 N. 2 BANCALI DI CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIE	08/10/2019	333	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3288	1	150,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 3086/PA/1 del 26/09/2019 N. 2 BANCALI DI CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIE	08/10/2019	32001	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3289	1	175,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 3086/PA/1 del 26/09/2019 N. 2 BANCALI DI CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIE	08/10/2019	32003	119	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.
3290	1	318,53	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 3086/PA/1 del 26/09/2019 N. 2 BANCALI DI CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIE	08/10/2019	32005	115	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.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3291	1	200,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 3086/PA/1 del 26/09/2019 N. 2 BANCALI DI CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIE	08/10/2019	32006	116	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.
3292	1	200,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 3086/PA/1 del 26/09/2019 N. 2 BANCALI DI CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIE	08/10/2019	32011	118	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.
3293	1	125,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 3086/PA/1 del 26/09/2019 N. 2 BANCALI DI CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIE	08/10/2019	32015	120	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.
3294	1	45,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	ZB826198E1	ABBONAMENTI ANNO 2019 PER UFFICIO TECNICO - BOLLETTINO INFORMATIVO PREZZI OPERE EDILI - VERSIONE CARTACEA - A.L. 710-210 DEL 07.10.2019	08/10/2019	319	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3295	1	8.684,89	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 192881 del 01/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI E PREMIALITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA	09/10/2019	5700	45	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
3296	1	14.037,60	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 192880 del 01/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	09/10/2019	5700	46	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
3296	2	31.805,90	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 192879 del 01/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	09/10/2019	5700	46	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
3297	1	2.754,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 638/02 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - QUOTA UTENTI S.M. E S.K.	09/10/2019	6210	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3298	1	899,99	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 112/PA del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - OSPITE M.P	09/10/2019	6210	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3299	1	921,21	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 190000185\02 del 02/10/2019 RETTA SETTEMBRE 2019 - UTENTE M.R.	09/10/2019	6860	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3300	1	164,54	VERDELLO SRL RSA "CASAMIA VERDELLO"		Fatt.n. VVE1901128 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO IN FAVORE L.V.	09/10/2019	6860	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3301	1	1.527,44	LINEA SERVIZI S.R.L.	ZB029881AA	Fatt.n. 137/PA del 04/10/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE PRESSO STADIO MATTEO LEGLER	09/10/2019	10632	450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3302	1	43.855,42	SICURTECTO SRL	7873525E5C	Fatt.n. 100/E del 09/09/2019 SAL FINALE MESSA IN SICUREZZA SOLAI CON CONTROSOFFITTO ANTISFONDAMENTO C/O SCUOLA DANTE ALIGHIERI	09/10/2019	10252	232	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3303	1 -	3.647,80	FRATELLI GIUSEPPE	7901175FDC	Fatt.n. 63 del 06/09/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 61 DEL 16.08.2019 - REG. INTERNA N. 1443 DEL 09.10.2019	09/10/2019	10252	207	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3303	2	3.647,80	FRATELLI GIUSEPPE	7901175FDC	Fatt.n. 61 del 16/08/2019 FATTURA STORNATA TOTALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 63 DEL 06.09.2019 - REG. INTERNA N. 1444 DEL 09.10.2019	09/10/2019	10252	207	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3303	3	3.647,80	FRATELLI GIUSEPPE	7901175FDC	Fatt.n. 64 del 06/09/2019 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CONSOLIDAMENTO INTRADOSSI IMPALCATI PLESSO SCOLASTICO COMUNALE D.ALIGHIERI	09/10/2019	10252	207	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3304	1	549,70	RICCARDI RAFFAELLA		Fatt.n. FE2 del 02/08/2019 PRATICA T.G. RG 247/2018 TRIBUNALE DI BERGAMO	10/10/2019	447	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3305	1	14,31	RICCARDI RAFFAELLA		Fatt.n. FE2 del 02/08/2019 PRATICA T.G. RG 247/2018 TRIBUNALE DI BERGAMO	10/10/2019	447	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3306	1	913,65	RICCARDI RAFFAELLA		Fatt.n. FE3 del 02/08/2019 PRATICA I.M. RG 247/2018 TRIBUNALE DI BERGAMO	10/10/2019	447	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3307	1	219,08	RICCARDI RAFFAELLA		Fatt.n. FE3 del 02/08/2019 PRATICA I.M. RG 247/2018 TRIBUNALE DI BERGAMO	10/10/2019	447	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3308	1	178,91	RICCARDI RAFFAELLA		Fatt.n. FE1 del 02/08/2019 PRATICA L.G. RG 2885/2018 TRIBUNALE DI BERGAMO	10/10/2019	447	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3309	1	127,95	RICCARDI RAFFAELLA		Fatt.n. FE1 del 02/08/2019 PRATICA L.G. RG 2885/2018 TRIBUNALE DI BERGAMO	10/10/2019	447	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3310	1	282,66	RICCARDI RAFFAELLA		Fatt.n. FE1 del 02/08/2019 PRATICA L.G. RG 2885/2018 TRIBUNALE DI BERGAMO	10/10/2019	447	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3311	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 587/2019 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI	10/10/2019	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
3312	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 587/2019 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI	10/10/2019	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
3313	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 587/2019 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI	10/10/2019	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
3314	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/806 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - PROLUNGAMENTO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	10/10/2019	7478	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3315	1	1.927,20	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 137/PA del 01/10/2019 TERZO ACCONTO 2019 CDD+CSD+PROGETTO SOCIOOCCUPAZIONALI	10/10/2019	6209	873	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
3316	1	1.279,49	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 137/PA del 01/10/2019 TERZO ACCONTO 2019 CDD+CSD+PROGETTO SOCIOOCCUPAZIONALI	10/10/2019	6210	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3317	1	8.945,89	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 137/PA del 01/10/2019 TERZO ACCONTO 2019 CDD+CSD+PROGETTO SOCIOOCCUPAZIONALI	10/10/2019	6210	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3318	1	3.209,46	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 137/PA del 01/10/2019 TERZO ACCONTO 2019 CDD+CSD+PROGETTO SOCIOOCCUPAZIONALI	10/10/2019	6210	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3319	1	4.880,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8020663C7B	Fatt.n. 620/2019 del 30/09/2019 PULIZIA SCUOLA MEDIA VIA PIAVE PER FINE CANTIERE	14/10/2019	10252	232	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3320	1	139,14	SINTESI SPA	Z1F29430D0	Fatt.n. 0120190001394 del 30/09/2019 TERZO TRIMESTRE 2019 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	14/10/2019	9295	400	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3321	1	3.363,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	Z17291D2B0	CIG Z17291D2B0 - PRIMA QUOTA AVVIAMENTO N. 2 VOLONTARI LEVA CIVICA - PROT. 19482 DLE 07.08.2019 - PRESA SERVIZIO DI G.E E L.A. IL 07.10.2019 - A.L. 710-213 DEL 08.10.2019	14/10/2019	9311	367	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.
3322	1	13,60	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 8672/E del 27/07/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE TARI E ICI	14/10/2019	1340	141	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.
3322	2	83,94	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 700/M del 24/03/2015 ALTRE ENTRATE E TARES LOTTO 4 E 5 DEL 24.03.2015	14/10/2019	1340	141	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.
3322	3	162,03	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 651/M del 21/03/2015 ICI E TARES LOTTO N. 2 E 3 DEL 21.03.2015	14/10/2019	1340	141	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.
3323	1	13,40	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 8672/E del 27/07/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE TARI E ICI	14/10/2019	5705	140	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.
3323	2	31,24	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 651/M del 21/03/2015 ICI E TARES LOTTO N. 2 E 3 DEL 21.03.2015	14/10/2019	5705	140	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.
3323	3	83,11	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 669/M del 23/03/2015 RISCOSSIONE COATTIVA TARES LOTTO 1 DEL 13.03.2015	14/10/2019	5705	140	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.
3323	4	347,60	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 345/M del 11/03/2015 SPESE POSTALI ANTICIPATE GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - TARI	14/10/2019	5705	140	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.
3323	5	356,41	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 8340/E del 12/07/2018 TARES LOTTO 154 DEL 12.07.2018 + TARI LOTTO 155 DEL 12.07.2018	14/10/2019	5705	140	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.
3323	6	1.119,42	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 700/M del 24/03/2015 ALTRE ENTRATE E TARES LOTTO 4 E 5 DEL 24.03.2015	14/10/2019	5705	140	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.
3330	1	792,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	7875136FCC	Fatt.n. 13/PA del 01/10/2019 NOTTE BIANCA DEL 28 SETTEMBRE 2019	16/10/2019	3790	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3331	1	396,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	7875136FCC	Fatt.n. 12/PA del 27/09/2019 SFILATA DI MODA DEL 21 SETTEMBRE 2019	16/10/2019	3790	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3332	1	550,00	FESTE BIMBI DI BERETTA ISABELLA	Z692940ED5	Fatt.n. 4/1 del 01/10/2019 NOTTE BIANCA DEL 28 SETTEMBRE 2019	16/10/2019	3790	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3333	1	20,00	UNIDELTA SRL CASA IN FIORE	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 (CIG: Z0426E1C94). - CASA IN FIORE - A.L. 730-124 DEL 09.10.2019	16/10/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3334	1	49,00	EDIZIONI OROS SRL	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 (CIG: Z0426E1C94). - A.L. 730-124 DEL 09.10.2019	16/10/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3335	1	1.623,75	COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL		Fatt.n. 180 del 03/10/2019 LUGLIO/SETTEMBRE 2019 UTENTE G.M. AL CSE DI SEDRINA	17/10/2019	6210	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3336	1	945,00	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 379/01 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - UTENTE P.A.	17/10/2019	6921	358	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3337	1	1.260,00	COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS " LA NUVOLO"		Fatt.n. 602/C del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - RETTA MINORE S.Y.	17/10/2019	6921	385	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
3338	1	1.543,50	FILI INTRECCIATI FA		Fatt.n. 1035/01 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - RETTA MINORE F.D.S.	17/10/2019	6921	407	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
3339	1	2.267,84	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 1414/PA del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	17/10/2019	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
3340	1	1.649,44	INVERNIZZI LUIGI	Z342866DC4	Fatt.n. 7 del 10/10/2019 DIREZIONE LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO FINALE PER LAVORI IN VIA MANZONI MARCIAPIEDE	17/10/2019	10200	283	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
3341	1	132,13	OLIVETTI SPA	Z0F17B53B5	Fatt.n. A20020191000033631 del 30/09/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF.PROTOCOLLO DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019	17/10/2019	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
3342	1	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	Fatt.n. 190012176 /G del 01/10/2019 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF.TECNICO	17/10/2019	781	688	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
3343	1	6.100,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	Z341F6549C	Fatt.n. 17/PA del 04/10/2019 DAL 01.09.2019 AL 29.02.2020 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE	17/10/2019	950	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3344	1	854,00	FALEGNAMERIA R.F. DI ROSSI FABIO	ZE52972B0F	Fatt.n. 138 del 30/09/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA E FASCE PARACOLPI PER UFFICI COMUNALI	17/10/2019	10103	428	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
3345	1	5,41	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	ZB826198E1	ACCONTO Fatt.n. 2019/FESP-29 del 14/10/2019 BOLLETTINO OPERE EDILI ON-LINE 2019	17/10/2019	319	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3346	1	24,59	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	ZB826198E1	Fatt.n. 2019/FESP-29 del 14/10/2019 BOLLETTINO OPERE EDILI ON-LINE 2019	17/10/2019	319	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3347	1	17.750,09	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 138/PA del 08/10/2019 TERZO TRIMESTRE 2019 - GESTIONE CIMITERO+MANUT.ORD. EDIFICI + MANUT. STRADE	17/10/2019	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
3348	1	500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 138/PA del 08/10/2019 TERZO TRIMESTRE 2019 - GESTIONE CIMITERO+MANUT.ORD. EDIFICI + MANUT. STRADE	17/10/2019	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
3349	1	7.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 138/PA del 08/10/2019 TERZO TRIMESTRE 2019 - GESTIONE CIMITERO+MANUT.ORD. EDIFICI + MANUT. STRADE	17/10/2019	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
3350	1	4.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 138/PA del 08/10/2019 TERZO TRIMESTRE 2019 - GESTIONE CIMITERO+MANUT.ORD. EDIFICI + MANUT. STRADE	17/10/2019	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
3351	1	19.215,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 138/PA del 08/10/2019 TERZO TRIMESTRE 2019 - GESTIONE CIMITERO+MANUT.ORD. EDIFICI + MANUT. STRADE	17/10/2019	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
3352	1	26.840,02	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 138/PA del 08/10/2019 TERZO TRIMESTRE 2019 - GESTIONE CIMITERO+MANUT.ORD. EDIFICI + MANUT. STRADE	17/10/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3353	1	808,50	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z502967C93	Fatt.n. 3 del 01/10/2019 SETTEMBRE 2019 - PRE SCUOLA	17/10/2019	2200	420	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.
3354	1	5.364,69	BORGIO S.R.L.-IL LIBRACCIO	ZC527617EE	Fatt.n. 007/000052 del 24/09/2019 CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	17/10/2019	2975	126	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.
3355	1	30,00	DIDATTICA PAIDEIA SAS	ZC527617EE	Fatt.n. 2019 70 del 10/09/2019 CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	17/10/2019	2975	126	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.
3356	1	181,27	CARTOLERIA ALESSANDRO SANTI	ZC527617EE	Fatt.n. 38 del 26/09/2019 CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	17/10/2019	2975	126	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.
3357	1	949,01	BRIOSCHI MARCO	ZC527617EE	Fatt.n. 15 del 30/09/2019 CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	17/10/2019	2975	126	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.
3358	1	2.384,71	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.	ZC527617EE	Fatt.n. 12/001 del 08/10/2019 CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	17/10/2019	2975	126	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.
3359	1	249,66	GRAZIA DI BOMBARDA MARIA GRAZIA	ZC527617EE	Fatt.n. FATTPA 14_19 del 01/10/2019 CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	17/10/2019	2975	126	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.
3360	1	22,84	DONIZETTI MICHELA	ZC527617EE	Fatt.n. 175 del 30/09/2019 CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	17/10/2019	2975	126	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.
3360	2	354,51	DONIZETTI MICHELA	ZC527617EE	Fatt.n. 170 del 25/09/2019 CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	17/10/2019	2975	126	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.
3361	1	6.471,66	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 124/E del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	17/10/2019	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
3362	1	112.912,82	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 136/PA del 01/10/2019 SALDO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	17/10/2019	3399	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3363	1	13,12	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 15455 del 30/09/2019 LIBRI BIBLIOTECA	17/10/2019	3762	627	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.
3363	2	803,67	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 15424 del 30/09/2019 LIBRI BIBLIOTECA	17/10/2019	3762	627	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.
3364	1	116,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0929302C8	Fatt.n. 2/844 del 26/09/2019 PROGETTO GRAFICO PER REALIZZAZIONE ROLL UP PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "WEEKEND BIANCO" - 26, 27 E 28 LUGLIO 2019	17/10/2019	3790	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3365	1	1.449,44	LEGGERE S.R.L.	Z882957C14	Fatt.n. 15454 del 30/09/2019 LIBRI BIBLIOTECA	17/10/2019	3801	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3366	1	816,86	LEGGERE S.R.L.	ZE1298A376	Fatt.n. 15473 del 30/09/2019 LIBRI BIBLIOTECA	17/10/2019	3801	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3367	1	45,24	LEGGERE S.R.L.	Z6A29C2AC1	Fatt.n. 15426 del 30/09/2019 LIBRI BIBLIOTECA	17/10/2019	3801	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3368	1	7.404,60	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7127912B0D	Fatt.n. 2/809 del 23/09/2019 SERVIZIO O.P.L. - BIBLIOTECA	17/10/2019	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
3369	1	410,92	LA POLIGRAFICA S.R.L.	ZD32436842	Fatt.n. 801 del 30/09/2019 STAMPE DI LOCANDINE MANIFESTI E VOLANTINI	17/10/2019	3805	72	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3370	1	484,00	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	ZDC298D228	Fatt.n. 470/PA del 09/10/2019 VIAGGIO STUDIO DEL 14/09/2019 - BERGAMO/CHIAVENNA/DUBINO/MO RBEGNO	17/10/2019	3805	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3371	1	1.037,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z192A00EA6	Fatt.n. 147/PA del 11/10/2019 LAVORI ELIMINAZIONE TUI SFIATO CALORIFERI C/O ALLOGGI ERP VIA DONIZETTI/SAN CLEMENTE	17/10/2019	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
3372	1	57,49	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZAC262413A	Fatt.n. 3095/A/19/1 del 30/09/2019 FERRAMENTA SETTEMBRE 2019	17/10/2019	1268	803	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.
3373	1	634,40	LINEA SERVIZI S.R.L.	ZF029B50EE	Fatt.n. 148/PA del 14/10/2019 INSTALLAZIONE CONTENITORI PILE E FARMACI SUL TERRITORIO COMUNALE	17/10/2019	9160	457	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
3374	1	250,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	Z3429ED069	ASSICURAZIONE ILLUSTRAZIONI ORIGINALI IN MOSTRA (CIG: Z3429ED069). - A.L. 730-125 DEL 16.10.2019	17/10/2019	3805	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3375	1	6.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PONTE SAN PIETRO PER RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO TEATRO DELL'ORATORIO - STAGIONE 2018/2019 - A.L. 730-120 DEL 01.10.2019	21/10/2019	3791	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3376	1	7,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001204 del 09/10/2019 SCUOLE ELEMENTARI-VILLAGGIO - CODICE CLIENTE 37058387	21/10/2019	1272	753	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.
3376	2	7,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001244 del 09/10/2019 CASA - VIA S.ALESSANDRO, 10 - CODICE CLIENTE 37066657	21/10/2019	1272	753	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.
3376	3	7,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001202 del 09/10/2019 UFO - VIA LEGIONARI POLONIA - CODICE CLIENTE 37058171	21/10/2019	1272	753	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.
3376	4	7,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001243 del 09/10/2019 CASA - VIA DON PIZZONI, 7 - CODICE CLIENTE 37066788	21/10/2019	1272	753	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.
3376	5	7,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001234 del 09/10/2019 BIBLIOTECA - VIA PIAVE, 26- CODICE CLIENTE 37059552	21/10/2019	1272	753	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.
3376	6	7,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001249 del 09/10/2019 POLIZIA LOCALE - VIA SAN CLEMENTE - CODICE CLIENTE 37059565	21/10/2019	1272	753	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.
3376	7	7,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001240 del 09/10/2019 BANCA DEL TEMPO - VIA TRIESTE, 22 - CODICE CLIENTE 37059282	21/10/2019	1272	753	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.
3376	8	7,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001225 del 09/10/2019 BIBLIOTECA - VIA PIAZZINI, 40 - CODICE CLIENTE 37059143	21/10/2019	1272	753	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.
3376	9	7,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001233 del 09/10/2019 SCUOLA MEDIA-PALESTRA-CODICE CLIENTE 37059556	21/10/2019	1272	753	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.
3376	10	7,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001205 del 09/10/2019 SCUOLE ELEMENTARI - VILLAGGIO - CODICE CLIENTE 37058386	21/10/2019	1272	753	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.
3376	11	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001209 del 09/10/2019 GIARDINO FAMEDIO - VIA MONTEGRAPPA - CODICE CLIENTE 37058642	21/10/2019	1272	753	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.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3376	12	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001212 del 09/10/2019 PALAZZO COMUNALE-POZZETTO EST.DX UFF.IMPOSTE-CODICE CLIENTE 37058028	21/10/2019	1272	753	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.
3376	13	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001211 del 09/10/2019 FONTANA MONUMENTO CADUTI - CODICE CLIENTE 37058027	21/10/2019	1272	753	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.
3376	14	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001198 del 09/10/2019 SCUOLA MATERNA-LOCATE-IDRANTE-CODICE CLIENTE 29064666	21/10/2019	1272	753	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.
3376	15	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001220 del 09/10/2019 AREA VERDE - VIA ROMA - ANCHE GIOSTRAI - CODICE CLIENTE 37058816	21/10/2019	1272	753	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.
3376	16	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001231 del 09/10/2019 SCUOLA MEDIA-IDRANTE-CODICE CLIENTE 37062234	21/10/2019	1272	753	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.
3376	17	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001207 del 09/10/2019 PARCO LOCATELLI - VIA BATTISTI - CODICE CLIENTE 37072521	21/10/2019	1272	753	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.
3376	18	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001226 del 09/10/2019 BIBLIOTECA-IDRANTE-CODICE CLIENTE 37059144	21/10/2019	1272	753	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.
3376	19	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001242 del 09/10/2019 FONTANA - VIA DELLA PACE - CODICE CLIENTE 37059748	21/10/2019	1272	753	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.
3376	20	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001194 del 09/10/2019 ROTONDA - VIA MAPELLI - CODICE CLIENTE 29061881	21/10/2019	1272	753	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.
3376	21	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001248 del 09/10/2019 POZZO BRIOLO - VIA L.DA VINCI - CODICE CLIENTE 37059660	21/10/2019	1272	753	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.
3376	22	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001241 del 09/10/2019 GIARDINI PUBBLICI - VIA DONIZETTI - CODICE CLIENTE 37059364	21/10/2019	1272	753	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.
3376	23	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001213 del 09/10/2019 PALAZZO COMUNALE - POZZETTO VIA NIEVO - CODICE CLIENTE 37058029	21/10/2019	1272	753	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.
3376	24	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001232 del 09/10/2019 SCUOLE MEDIE- VIA PIAVE - CODICE CLIENTE 37059555	21/10/2019	1272	753	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.
3376	25	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001229 del 09/10/2019 SCUOLA ELEMENTARE-PONTE SAN PIETRO-VIA PIAVE-CODICE CLIENTE 37059557	21/10/2019	1272	753	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.
3376	26	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001247 del 09/10/2019 GIARDINI - VIA SANZIO/VIA DONATORI ORGNI SANGUE - CODICE CLIENTE 37059922	21/10/2019	1272	753	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.
3376	27	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001210 del 09/10/2019 FAMEDIO - VIA MOIOLI - CODICE CLIENTE 37059895	21/10/2019	1272	753	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.
3376	28	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001197 del 09/10/2019 SCUOLA ELEMENTARE - LOCATE - IDRANTE - CODICE CLIENTE 29075500	21/10/2019	1272	753	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.
3376	29	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001230 del 09/10/2019 SCUOLE ELEMENTARI - VIA PIAVE - IDRANTE - CODICE CLIENTE 37062563	21/10/2019	1272	753	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.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3376	30	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001203 del 09/10/2019 UFO - VIA LEGIONARI POLONIA - IDRANTE - CODICE CLIENTE 37058172	21/10/2019	1272	753	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.
3376	31	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001195 del 09/10/2019 CENTRO POLIFUNZIONALE - VIA PUCCINI - LOCATE - CODICE CLIENTE 29048982	21/10/2019	1272	753	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.
3376	32	22,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001227 del 09/10/2019 SCUOLE ELEMENTARI-DISTRETTO- VIA VERDI-CODICE CLIENTE 37059237	21/10/2019	1272	753	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.
3376	33	30,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001196 del 09/10/2019 SCUOLA ELEMENTARE - LOCATE - PALESTRA- CODICE CLIENTE 29037330	21/10/2019	1272	753	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.
3376	34	30,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001201 del 09/10/2019 ORTI - VIA FORLANINI - CODICE CLIENTE 37058590	21/10/2019	1272	753	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.
3376	35	30,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001199 del 09/10/2019 CIMITERO LOCATE - CODICE CLIENTE 29037114	21/10/2019	1272	753	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.
3376	36	30,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001206 del 09/10/2019 AMBULATORIO - VILLAGGIO - CODICE CLIENTE 37058363	21/10/2019	1272	753	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.
3376	37	37,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001224 del 09/10/2019 CASA COMUNALE - VIA PIAZZINI, 32- CODICE CLIENTE 37059136	21/10/2019	1272	753	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.
3376	38	37,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001245 del 09/10/2019 SCUOLA MATERNA - VIA SAN MARCO - CODICE CLIENTE 37059614	21/10/2019	1272	753	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.
3376	39	45,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001222 del 09/10/2019 CASA COMUNALE E AMBULATORIO - VIA PIATTI - CODICE CLIENTE 37058903	21/10/2019	1272	753	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.
3376	40	75,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001228 del 09/10/2019 CONDOMINIO TASSEVA - VIA PIAVE, 17 - CODICE CLIENTE 37059238	21/10/2019	1272	753	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.
3377	1	150,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001250 del 09/10/2019 CASA COMUNALE - VIA S.CLEMENTE - CODICE CLIENTE 37059363	21/10/2019	1272	753	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.
3377	2	250,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001221 del 09/10/2019 CIMITERO CAPOLUOGO-VIA ROMA- CODICE CLIENTE 37058849	21/10/2019	1272	753	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.
3378	1	7,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001203 del 09/10/2019 UFO - VIA LEGIONARI POLONIA - IDRANTE - CODICE CLIENTE 37058172	21/10/2019	80	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3378	2	30,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001202 del 09/10/2019 UFO - VIA LEGIONARI POLONIA - CODICE CLIENTE 37058171	21/10/2019	80	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3379	1	5,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001240 del 09/10/2019 BANCA DEL TEMPO - VIA TRIESTE, 22 - CODICE CLIENTE 37059282	21/10/2019	90	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3379	2	39,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001236 del 09/10/2019 CAI - VIA TRENTO TRIESTE, 10 -CODICE CLIENTE 37067883	21/10/2019	90	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3379	3	46,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001195 del 09/10/2019 CENTRO POLIFUNZIONALE - VIA PUCCINI - LOCATE - CODICE CLIENTE 29048982	21/10/2019	90	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3379	4	53,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001219 del 09/10/2019 PROTEZIONE CIVILE - CODICE CLIENTE 37071916	21/10/2019	90	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3379	5	98,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001206 del 09/10/2019 AMBULATORIO - VILLAGGIO - CODICE CLIENTE 37058363	21/10/2019	90	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3380	1	40,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001212 del 09/10/2019 PALAZZO COMUNALE-POZZETTO EST.DX UFF.IMPOSTE-CODICE CLIENTE 37058028	21/10/2019	1296	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3380	2	664,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001213 del 09/10/2019 PALAZZO COMUNALE - POZZETTO VIA NIEVO - CODICE CLIENTE 37058029	21/10/2019	1296	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3381	1	24,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001249 del 09/10/2019 POLIZIA LOCALE - VIA SAN CLEMENTE - CODICE CLIENTE 37059565	21/10/2019	2216	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3382	1	7,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001198 del 09/10/2019 SCUOLA MATERNA-LOCATE- IDRANTE-CODICE CLIENTE 29064666	21/10/2019	2837	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3382	2	240,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001245 del 09/10/2019 SCUOLA MATERNA - VIA SAN MARCO - CODICE CLIENTE 37059614	21/10/2019	2837	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3383	1	12,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001230 del 09/10/2019 SCUOLE ELEMENTARI - VIA PIAVE - IDRANTE - CODICE CLIENTE 37062563	21/10/2019	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3383	2	29,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001205 del 09/10/2019 SCUOLE ELEMENTARI - VILLAGGIO - CODICE CLIENTE 37058386	21/10/2019	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3383	3	30,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001204 del 09/10/2019 SCUOLE ELEMENTARI-VILLAGGIO - CODICE CLIENTE 37058387	21/10/2019	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3383	4	71,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001229 del 09/10/2019 SCUOLA ELEMENTARE-PONTE SAN PIETRO-VIA PIAVE-CODICE CLIENTE 37059557	21/10/2019	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3383	5	128,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001227 del 09/10/2019 SCUOLE ELEMENTARI-DISTRETTO- VIA VERDI-CODICE CLIENTE 37059237	21/10/2019	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3383	6	258,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001196 del 09/10/2019 SCUOLA ELEMENTARE - LOCATE - PALESTRA- CODICE CLIENTE 29037330	21/10/2019	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3384	1	35,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001197 del 09/10/2019 SCUOLA ELEMENTARE - LOCATE - IDRANTE - CODICE CLIENTE 29075500	21/10/2019	2979	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3385	1	7,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001231 del 09/10/2019 SCUOLA MEDIA-IDRANTE-CODICE CLIENTE 37062234	21/10/2019	3184	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3385	2	179,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001233 del 09/10/2019 SCUOLA MEDIA-PALESTRA-CODICE CLIENTE 37059556	21/10/2019	3184	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3385	3	278,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001232 del 09/10/2019 SCUOLE MEDIE- VIA PIAVE - CODICE CLIENTE 37059555	21/10/2019	3184	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3386	1	14,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001226 del 09/10/2019 BIBLIOTECA-IDRANTE-CODICE CLIENTE 37059144	21/10/2019	3757	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3386	2	75,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001225 del 09/10/2019 BIBLIOTECA - VIA PIAZZINI, 40 - CODICE CLIENTE 37059143	21/10/2019	3757	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3386	3	1.180,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001234 del 09/10/2019 BIBLIOTECA - VIA PIAVE, 26- CODICE CLIENTE 37059552	21/10/2019	3757	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3387	1	5,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001243 del 09/10/2019 CASA - VIA DON PIZZONI, 7 -CODICE CLIENTE 37066788	21/10/2019	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3387	2	5,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001244 del 09/10/2019 CASA - VIA S.ALESSANDRO, 10 - CODICE CLIENTE 37066657	21/10/2019	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3387	3	146,50	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001224 del 09/10/2019 CASA COMUNALE - VIA PIAZZINI, 32- CODICE CLIENTE 37059136	21/10/2019	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3387	4	232,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001222 del 09/10/2019 CASA COMUNALE E AMBULATORIO - VIA PIATTI - CODICE CLIENTE 37058903	21/10/2019	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3387	5	530,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001228 del 09/10/2019 CONDOMINIO TASSEVA - VIA PIAVE, 17 - CODICE CLIENTE 37059238	21/10/2019	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3387	6	1.627,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001250 del 09/10/2019 CASA COMUNALE - VIA S.CLEMENTE - CODICE CLIENTE 37059363	21/10/2019	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3388	1	188,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001199 del 09/10/2019 CIMITERO LOCATE - CODICE CLIENTE 29037114	21/10/2019	5182	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3388	2	509,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001221 del 09/10/2019 CIMITERO CAPOLUOGO-VIA ROMA-CODICE CLIENTE 37058849	21/10/2019	5182	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3389	1	40,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001209 del 09/10/2019 GIARDINO FAMEDIO - VIA MONTEGRAPPA - CODICE CLIENTE 37058642	21/10/2019	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3389	2	40,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001194 del 09/10/2019 ROTONDA - VIA MAPELLI - CODICE CLIENTE 29061881	21/10/2019	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3389	3	40,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001210 del 09/10/2019 FAMEDIO - VIA MOIOLI - CODICE CLIENTE 37059895	21/10/2019	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3389	4	40,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001242 del 09/10/2019 FONTANA - VIA DELLA PACE - CODICE CLIENTE 37059748	21/10/2019	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3389	5	41,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001248 del 09/10/2019 POZZO BRIOLO - VIA L.DA VINCI - CODICE CLIENTE 37059660	21/10/2019	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3389	6	46,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001247 del 09/10/2019 GIARDINI - VIA SANZIO/VIA DONATORI ORGNI SANGUE - CODICE CLIENTE 37059922	21/10/2019	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3389	7	50,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001241 del 09/10/2019 GIARDINI PUBBLICI - VIA DONIZETTI - CODICE CLIENTE 37059364	21/10/2019	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3389	8	51,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001207 del 09/10/2019 PARCO LOCATELLI - VIA BATTISTI - CODICE CLIENTE 37072521	21/10/2019	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3389	9	59,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001211 del 09/10/2019 FONTANA MONUMENTO CADUTI - CODICE CLIENTE 37058027	21/10/2019	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3389	10	68,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001220 del 09/10/2019 AREA VERDE - VIA ROMA - ANCHE GIOSTRAI - CODICE CLIENTE 37058816	21/10/2019	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3389	11	187,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001201 del 09/10/2019 ORTI - VIA FORLANINI - CODICE CLIENTE 37058590	21/10/2019	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3390	1	283,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001223 del 09/10/2019 GIOSTRAI-VIA ISOLOTTO/VIA MOZART - CODICE CLIENTE 37074827	21/10/2019	6348	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3391	1	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001238 del 09/10/2019 STADIO LEGLER - SERVIZI - CODICE CLIENTE 37059278	21/10/2019	1272	753	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.
3391	2	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001239 del 09/10/2019 CAMPO CALCIO - MATTEO LEGLER - IDRANTE - CODICE CLIENTE 37059279	21/10/2019	1272	753	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.
3391	3	60,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001200 del 09/10/2019 CAMPO CALCIO - ZONA CLINICA - VIA XXIV MAGGIO - CODICE CLIENTE 37058630	21/10/2019	1272	753	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.
3391	4	150,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001246 del 09/10/2019 CAMPO CALCIO - VIA SAN MARCO - BRIOLO - CODICE CLIENTE 37059615	21/10/2019	1272	753	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.
3391	5	150,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001237 del 09/10/2019 STADIO LEGLER - SPOGLIATOI - CODICE CLIENTE 37059280	21/10/2019	1272	753	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.
3392	1	7,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001239 del 09/10/2019 CAMPO CALCIO - MATTEO LEGLER - IDRANTE - CODICE CLIENTE 37059279	21/10/2019	6571	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3392	2	56,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001238 del 09/10/2019 STADIO LEGLER - SERVIZI - CODICE CLIENTE 37059278	21/10/2019	6571	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3392	3	583,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001200 del 09/10/2019 CAMPO CALCIO - ZONA CLINICA - VIA XXIV MAGGIO - CODICE CLIENTE 37058630	21/10/2019	6571	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3392	4	1.326,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001237 del 09/10/2019 STADIO LEGLER - SPOGLIATOI - CODICE CLIENTE 37059280	21/10/2019	6571	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3392	5	1.641,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3001246 del 09/10/2019 CAMPO CALCIO - VIA SAN MARCO - BRIOLO - CODICE CLIENTE 37059615	21/10/2019	6571	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3406	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: OTTOBRE 19	22/10/2019	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
3529	1	1.303,50	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 8719308936 del 11/10/2019 SETTEMBRE 2019 -ATTI GIUDIZIARI	24/10/2019	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3530	1	183,00	PLANETEL SRL	Z5626FB8E8	Fatt.n. 1772/PA del 12/10/2019 IV TRIMESTRE 2019 - LINEA FTT CAB	24/10/2019	2180	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3531	1	2.440,00	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Z5625A2201	Fatt.n. 2V19/--1442 del 30/09/2019 RATA TRIMESTRALE DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA ELETTRONICO RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE	24/10/2019	2191	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
3532	1	388,25	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002142364 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - ESTERO - PEC - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	24/10/2019	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3532	2	668,32	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002142022 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	24/10/2019	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3533	1	1.682,34	ABACO SPA	Z742832711	Fatt.n. 2019140003768 del 17/10/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	24/10/2019	2188	254	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.
3534	1	41,16	COMUNE DI SCANZOROSCIATE		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO-I SEMESTRE 2019-DISTINTA ATTI NOTIFICATI- A.L. 720-182 DEL 22.10.2019	24/10/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3535	1	5,88	COMUNE DI DALMINE		N.REGISTRO NOTIFICA N. 1254/19 - A.L. 720-182 DEL 22.10.2019	24/10/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3536	1	23,52	COMUNE DI LECCO		SPESE DI NOTIFICA DELLATTO N. 1220-1221-1222-1223/2019 - A.L. 720-182 DEL 22.10.2019	24/10/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3537	1	5,88	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		VOSTRO N. PROTOCOLLO 25089/2019 - A.L. 720-182 DEL 22.10.2019	24/10/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3538	1	5,88	COMUNE DI PALAZZAGO		ATTO NOTIFICATO NR.REG.NOT. 655/19 - A.L. 720-182 DEL 22.10.2019	24/10/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3539	1	5,88	COMUNE DI PRESEZZO		RIMBORSO REG.N. 243/19 - A.L. 720-182 DEL 22.10.2019	24/10/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3540	1	5,88	COMUNE DI BERGAMO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N. PGE 0337186/2019 - A.L. 720-182 DEL 22.10.2019	24/10/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3541	1	9,28	COMUNE DI BERGAMO		ATTO NOTIFICATO VERBALE CDS N. V/13774/2019 - A.L. 720-182 DLE 22.10.2019	24/10/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3542	1	9,28	COMUNE DI BERGAMO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - A.L. 720-182 DEL 22.10.2019	24/10/2019	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.
3543	1	9,28	COMUNE DI BERGAMO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE CDS NR.V/3308R/2018 - A.L. 720-182 DEL 22.10.2019	24/10/2019	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.
3544	1	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	Fatt.n. 108 del 12/10/2019 SERVIZIO VIDEORIPRESE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.09.2019	24/10/2019	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.
3545	1	9.091,05	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 193046 del 10/10/2019 AGOSTO 2019 - SMALTIMENTI CENTRO DI RACCOLTA	24/10/2019	5700	45	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
3546	1	16.857,80	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 193045 del 10/10/2019 AGOSOT 2019 - SMALTIMENTI CENTRO DI RACCOLTA E PREMIALIT'	24/10/2019	5700	46	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
3547	1	18,00	TIEFFE SRL	ZE926241FB	Fatt.n. 4PA del 16/10/2019 COPIE COLORI VARI FORMATI	24/10/2019	32003	754	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.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3548	1	3.660,00	LND SERVIZI SRL	ZA52938708	Fatt.n. 600E del 17/10/2019 COLLAUDO LAVORI SOTTOFONDO CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA XXIV MAGGIO	24/10/2019	10634	844	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3549	1	87,83	TENARIS DALMINE SPA		PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI USUFRUITO DAL CONSIGLIERE M.J. PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.03.2019 - A.L. 730-128 DEL 23.10.2019	24/10/2019	50	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3550	1	1.827,07	LA MERCURIO SRL	ZA329FE081	Fatt.n. FATTPA 151_19 del 11/10/2019 ACCONTO 30% - VERIFICA DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	24/10/2019	11848	504	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
3551	1	300,00	CHIERI SRL		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA SIG. RA D.S. PER PROROGA SFRATTO - A.L. 710-218 DEL 17.10.2019	28/10/2019	6869	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3552	1	526,95	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000185/E del 30/09/2019 RETTA SETTEMBRE 2019 - OSPITE D.S.E.	29/10/2019	6860	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3553	1	620,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 202/01 del 17/10/2019 AGOSTO 2019 - RETTA C/O NAP SIG.V.C.C.	29/10/2019	6869	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3554	1	555,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA626816D3	Fatt.n. 000256/PA del 09/10/2019 SETTEMBRE 2019 - RETTA MINORE M.L. CENTRO DIURNO MINORI	29/10/2019	6921	360	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
3555	1	56,46	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 12099/E del 14/10/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARES/TARI LOTTO 199 DEL 15.10.2019	30/10/2019	5705	140	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.
3555	2	97,43	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 11393/E del 27/09/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE TARES/TARI SETTEMBRE	30/10/2019	5705	140	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.
3557	1	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010575853 del 29/10/2019 DAL 02.07.2019 AL 01.10.2019 - UFFICI SOCIALE-TECNICO-POLIZIA-ANAGRAFE -FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	30/10/2019	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
3558	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010575853 del 29/10/2019 DAL 02.07.2019 AL 01.10.2019 - UFFICI SOCIALE-TECNICO-POLIZIA-ANAGRAFE -FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	30/10/2019	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
3559	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010575853 del 29/10/2019 DAL 02.07.2019 AL 01.10.2019 - UFFICI SOCIALE-TECNICO-POLIZIA-ANAGRAFE -FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	30/10/2019	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
3560	1	36,36	PLANETEL SRL	Z00264FA10	Fatt.n. 1823/PA del 14/10/2019 TRAFFICO VOIP DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019 - BIBLIOTECA	30/10/2019	3763	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3561	1	237,90	PLANETEL SRL	Z8126C64B4	Fatt.n. 1667/PA del 12/10/2019 01.10.2019 AL 31.12.2019 ADSL VIA GARIBALDI	30/10/2019	3787	55	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3561	2	256,20	PLANETEL SRL	Z8126C64B4	Fatt.n. 1684/PA del 12/10/2019 DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 - CANONE HOTSPOT VIA LEGIONARI DI POLONIA UFO	30/10/2019	3787	55	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
3561	3	274,50	PLANETEL SRL	Z8126C64B4	Fatt.n. 1819/PA del 14/10/2019 DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 CANONE ADSL BIBLIOTECA	30/10/2019	3787	55	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
3562	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010575853 del 29/10/2019 DAL 02.07.2019 AL 01.10.2019 - UFFICI SOCIALE-TECNICO-POLIZIA-ANAGRAFE -FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	30/10/2019	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
3563	1	732,00	IRIDEOS SPA	ZED25FEFEA	Fatt.n. 0012003837 del 10/10/2019 CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA ULTRALARGA NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	30/10/2019	30501	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3564	1	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z8F27B875E	Fatt.n. 15410/16/10 del 08/10/2019 N.1 ORE ADDESTRAMENTO DIPENDENTE M.S.	30/10/2019	30501	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3565	1	3.048,70	SAN MARCO S.P.A.	6479538BE6	Fatt.n. 2890/PA del 09/10/2019 AGGIO TERZO TRIMESTRE 2019 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	31/10/2019	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.
3566	1	20.124,61	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7403616931	Fatt.n. 000084/PA del 24/10/2019 SESTO RENDICONTO 2019 - MANUT.ORD.E STRAORD. AREE VERDI COMUNALI	31/10/2019	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
3567	1	8.669,48	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 193221 del 25/10/2019 SETTEMBRE 2019 - SMALTIMENTI CENTRO DI RACCOLTA	04/11/2019	5700	45	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
3568	1	15.811,40	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 193220 del 25/10/2019 SETTEMBRE 2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI E PREMIALITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA	04/11/2019	5700	46	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
3569	1	3.818,60	ITALSCAVI GROUP srl	Z7A257108C	Fatt.n. 22 del 17/10/2019 LAVORI PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	04/11/2019	11149	614	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
3570	1	115,81	HERA COMM SRL		Fatt.n. 411909535794 del 10/10/2019 SETTEMBRE 2019 - PARCHEGGIO FORLANINI	04/11/2019	7420	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3571	1	36,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 100+101 - SPESA PER EMISSIONE MAV E SDD RELATIVI AI SERVIZI SAD TRASPORTO SETTEMBRE 2019 - A.L. 710-231 DEL 07.11.2019	07/11/2019	7082	131	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
3572	1	7,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 100+101 - SPESA PER EMISSIONE MAV E SDD RELATIVI AI SERVIZI TELESOCORSO SETTEMBRE 2019 - A.L. 710-231 DEL 07.11.2019	07/11/2019	6858	130	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
3573	1	7,98	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 98+104 - SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA UNIONE DELLE BANCHE ITALIANE SPA (UBI BANCA) - POS SETTEMBRE 2019 - A.L. 710-231 DEL 07.11.2019	07/11/2019	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3574	1	504,00	REINA PAOLO	ZBD2930341	Fatt.n. FPA6/2019 del 23/10/2019 REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO MANIFESTO E STRISCIONE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SETTEMBRE SI VESTE DI MUSICA E ARTE" - 21, 22 E 28 SETTEMBRE 2019	07/11/2019	3790	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3575	1	660,00	ASSOCIAZIONE LA PULCE	Z612A34414	Fatt.n. 61-01 del 18/10/2019 SPETTACOLO FRATELLINO E SORELLINA PER RASSEGNA TERRA DI MEZZO	07/11/2019	3790	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3576	1	736,47	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000145/PA del 30/09/2019 SERVIZI VARI - MONTAGGIO-BACHECHE E DISTRIBUZIONE	07/11/2019	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
3577	1	34,00	CAIRO EDITORE SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTO RIVISTA BELLEUROPÀ FORMULA VANTAGGIO 1 ANNO 12 NUMERI (CIG: Z0426E1C94).	07/11/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3578	1	36,00	CAIRO EDITORE SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTO RIVISTA BELLITALIA FORMULA VANTAGGIO 1 ANNO 12 NUMERI (CIG: Z0426E1C94).	07/11/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3579	1	19,80	RCS MEDIAGROUP SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTO INFANZIA INSIEME (CIG: Z0426E1C94).	07/11/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3580	1	64,00	CIF COMMERCianti ITALIANI FILATELICI SRL- EDITR.UNIFICAT	Z0426E1C94	ABBONAMENTO 2020 ARTE DEL FRANCOBOLLO (CIG: Z0426E1C94).	07/11/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3581	1	27,00	TECNICHE NUOVE SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTO CUCINA NATURALE (CIG: Z0426E1C94).	07/11/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3582	1	17,80	DIRECT CHANNEL SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTO CASA FACILE (CIG: Z0426E1C94).	07/11/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3583	1	69,90	22 PUBLISHING SRL	Z0426E1C94	ABBONAMENTO MUSICA JAZZ (CIG: Z0426E1C94).	07/11/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3584	1	881,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE		RIMBORSO COPERTURA ASSICURATIVA ALLASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE - ANNO 2019/2020. - A.L. 730-127 DEL 23.10.2019	07/11/2019	3808	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3587	1	19,48	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750864337 del 11/10/2019 IT001E16371097 - SETTEMBRE 2019 - ARCHIVIO UFINO VIA G.PUCCINI	11/11/2019	81	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3588	1	895,26	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750873041 del 11/10/2019 MULTISITO - SETTEMBRE 2019 - ASSOCIAZIONI VARIE	11/11/2019	91	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3589	1	1.678,44	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750873966 del 11/10/2019 IT001E25646256 - SETTEMBRE 2019 - PALAZZO COMUNALE	11/11/2019	1297	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3590	1	292,87	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750870932 del 11/10/2019 MULTISITO - SETTEMBRE 2019 - POLIZIA LOCALE	11/11/2019	2217	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3591	1	209,19	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750870292 del 11/10/2019 IT001E25643314 - SETTEMBRE 2019 - SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO	11/11/2019	2838	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3592	1	961,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750873320 del 11/10/2019 MULTISITO - SETTEMBRE 2019 - SCUOLA ELEMENTARE	11/11/2019	2980	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3593	1	466,52	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750872190 del 11/10/2019 IT001E25548343 - SETTEMBRE 2019 - SCUOLE MEDIA	11/11/2019	3185	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3594	1	1.151,05	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750873439 del 11/10/2019 IT001E25642828 - SETTEMBRE 2019 - BIBLIOTECA	11/11/2019	3758	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3595	1	183,94	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750869955 del 11/10/2019 MULTISITO - SETTEMBRE 2019 - CASE COMUNALI	11/11/2019	4112	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3596	1	81,13	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750867394 del 11/10/2019 IT001E17636406 - SETTEMBRE 2019 - PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI	11/11/2019	6349	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3597	1	7,58	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750863133 del 11/10/2019 IT001E18290417 - SETTEMBRE 2019 - TELECAMERA SORVEGLIANZA - VIA DEI MILLE	11/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3597	2	9,36	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750863316 del 11/10/2019 IT001E14591263 - SETTEMBRE 2019 - COLONNINA - VIA ROMA	11/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3597	3	38,04	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750865736 del 11/10/2019 IT001E18199003 - SETTEMBRE 2019 - COLONNINA VIA V.EMANUELE II	11/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3597	4	69,61	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750866993 del 11/10/2019 IT001E17811481 - SETTEMBRE 2019 - I.P. PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE	11/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3597	5	79,42	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750867322 del 11/10/2019 IT001E18195921 - SETTEMBRE 2019 - COLONNINA VIA ISOLOTTO	11/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3597	6	139,75	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750868762 del 11/10/2019 IT001E16323667 - SETTEMBRE 2019 - I.P. CAV.REP. ED VIA GALILEI	11/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3597	7	211,56	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750870056 del 11/10/2019 IT001E18149010 - SETTEMBRE 2019 - VIA ROMA - RICARICA ELETTRICA VEICOLI	11/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3597	8	13.959,20	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750875662 del 11/10/2019 MULTISITO - SETTEMBRE 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA PUNTI VARI	11/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3598	1	436,28	EDISON ENERGIA SPA	Z63293CB86	Fatt.n. 5750871838 del 11/10/2019 IT001E14156807 - SETTEMBRE 2019 - CENTRO LA PROPOSTA - VIA MEUCCI SNC	11/11/2019	6347	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3599	1	853,39	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750872968 del 11/10/2019 MULTISITO - SETTEMBRE 2019 2019 - CIMITERI	11/11/2019	5183	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3600	1	1.577,46	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750873881 del 11/10/2019 MULTISITO - SETTEMBRE 2019 - CAMPI SPORTIVI	11/11/2019	6572	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3601	1	92,13	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750867709 del 11/10/2019 IT001E16347999 - SETTEMBRE 2019 - SPAZIO GIOCO	11/11/2019	6878	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3602	1	131,67	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750868596 del 11/10/2019 MULTISITO - SETTEMBRE 2019 - POMPE FOGNARIE	11/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3603	1	1.461,17	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930049665 del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 - IMPIANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	11/11/2019	7421	784	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3604	1	4.124,10	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930050164 del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 - IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE	11/11/2019	7421	784	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
3605	1	174,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO		VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA ANTINCENDIO STADIO MATTEO LEGLER	11/11/2019	10632	450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3606	1	100,00	SOLUZIONE SRL	Z962A273CC	Fatt.n. 0004500493 del 31/10/2019 ENTI ON LINE VIDEOCONFERENZE PRINCIPI BILANCIO PREVISIONE 2020-2022	11/11/2019	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 n.a.c.
3607	1	2.735,24	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z452899750	Fatt.n. 1181/10 del 04/11/2019 ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018 -	11/11/2019	1330	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3608	1	1.952,00	SOFTCARE SRL	ZAE266EDF0	Fatt.n. FATTPA 65_19 del 30/10/2019 OTTOBRE 2019 - CANONE MENSILE	11/11/2019	30501	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3609	1	580,07	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZB02685F22	Fatt.n. 16774/16/10 del 04/11/2019 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE	11/11/2019	30501	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3610	1	14.282,58	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z1B273F9FE	Fatt.n. 16773/16/10 del 04/11/2019 ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE HALLEY - SECONDO SEMESTRE	11/11/2019	30501	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3611	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE MINORE D.S.E. - OTTOBRE 2019 - A.L. 710-234 DEL 08.11.2019	11/11/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3612	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE - MINORE S.B.D.C. - OTTOBRE 2019 - A.L. 710-234 DEL 08.11.2019	11/11/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3613	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE - MINORE S.B.M. - OTTOBRE 2019 - A.L. 710-234 DEL 08.11.2019	11/11/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3614	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE - MINORE A.S.D.L. - OTTOBRE 2019 - A.L. 710-234 DEL 08.11.2019	11/11/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3615	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROROGA IMPEGNO PROGETTO DI AFFIDO DEL MINORE A.R.O. - OTTOBRE 2019 - A.L. 710-234 DEL 08.11.2019	11/11/2019	6920	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3616	1	369,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE - ATTIVAZIONE PERCORSO SPECIALISTICO IN FAVORE DI MINORE S.B.D.C. - A.L. 710-235 DEL 08.11.2019	11/11/2019	6920	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3617	1	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 - PERIODO 25/11/2019 - 25/01/2020 - A.L. 710-226 DEL 04.11.2019	11/11/2019	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3618	1	345,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE (TIS) A FAVORE DEL SIG. G.D. PRESSO LA COOP. KOINE DI VILLA DALME - PERIODO OTTOBRE 2019 - A.L. 710-229 DEL 06.11.2019	11/11/2019	6209	212	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
3619	1	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE		ADESIONE INIZIATIVA DENOMINATA PULIAMO IL MONDO 2019 PROMOSSA DA LEGAMBIENTE - NOTA DI PAGAEMNTTO NR.19AQ_0056 PIM 2019 - PROT. 25789 - A.L. 720-186 DEL 30.10.2019	11/11/2019	4281	228	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
3620	1	1.141,92	SICURITALIA SPA	ZAF27BC009	Fatt.n. 9117008227 del 14/10/2019 OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI ALLARMATI DI PROPRIETA' COMUNALE	11/11/2019	645	197	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
3621	1	5,88	COMUNE DI ROBBIATE		NOTIFICAZIONE ATTI NUM. 123 DEL 25.10.2019 - A.L. 720-187 DEL 02.11.2019	11/11/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3622	1	20.700,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		ACCONTO 60% - SCUOLE INFANZIA PARITARIE - PDS 2019/2020 - A.L. 730-130 DEL 24.10.2019	11/11/2019	2820	524	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
3623	1	13.800,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		ACCONTO 60% - SCUOLE INFANZIA PARITARIE - PDS 2019/2020 - A.L. 730-130 DEL 24.10.2019	11/11/2019	2820	525	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
3624	1	34.500,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		ACCONTO 60% - SCUOLE INFANZIA PARITARIE - PDS 2019-2020 - A.L. 730-130 DEL 24.10.2019	11/11/2019	2820	526	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
3625	1	20.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		CONTRIBUTO ORDINARIO PEREQUATIVO - PDS 2019-2020 - A.L. 730-129 DEL 24.10.2019	11/11/2019	2820	523	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
3626	1	1.617,00	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z502967C93	Fatt.n. 4 del 04/11/2019 OTTOBRE 2019 - PRE E POST SCUOLA	12/11/2019	2200	420	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.
3627	1	702,82	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZC527617EE	Fatt.n. 119 del 15/10/2019 CEDOLE LIBRERIA SCUOLA PRIMARIA	12/11/2019	2975	126	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.
3628	1	129,28	CARTOLIBRERIA FOIADELLI S.N.C.	ZC527617EE	Fatt.n. 3/00 del 22/10/2019 TESTI SCUOLA PRIMARIA	12/11/2019	2975	126	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.
3629	1	755,18	CARTOLIBRERIA LA MATITA DI PERSONENI ANTONELLA	ZC527617EE	Fatt.n. 3PA del 28/10/2019 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA	12/11/2019	2975	126	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.
3630	1	206,94	CARTOLERIA EDICOLA ZEUS SNC DI PELICOLI	ZC527617EE	Fatt.n. 188/001 del 30/10/2019 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA	12/11/2019	2975	126	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.
3631	1	248,25	LIBRELLULA DI SANVITO LAURA	ZC527617EE	Fatt.n. 38/FE del 31/10/2019 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA	12/11/2019	2975	126	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.
3632	1	84,39	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	ZAE29891CB	Fatt.n. 35527/C del 31/10/2019 DVD BIBLIOTECA	12/11/2019	3801	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3633	1	291,74	CONVERGE SPA	Z761B99F57	Fatt.n. 19308476 del 30/09/2019 DAL 01/07/2019 AL 30.09.2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA SISTEMA BIBLIOTECARIO SAMSUNG X3280	12/11/2019	3805	92	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
3634	1	4.595,28	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 1/1163 del 11/10/2019 SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO INTERPRESTITO+INTEGRAZIONE MENSILE	12/11/2019	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
3635	1	585,12	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.	Z5C2957B01	Fatt.n. 1680/E del 30/09/2019 OPUSCOLI PROGETTO LEGGO E MI PIACE	12/11/2019	3805	410	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
3635	2	783,68	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.	Z5C2957B01	Fatt.n. 1682/E del 30/09/2019 OPUSCOLO - SEGNALIBRI - LOCANDINA PROGETTO CHE BELLE FIGURE	12/11/2019	3805	410	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
3635	3	1.137,76	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.	Z5C2957B01	Fatt.n. 1681/E del 30/09/2019 PIEGHEVOLE PROGETTO NATI PER LEGGERE	12/11/2019	3805	410	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
3636	1	533,34	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	ZBA29C23E2	Fatt.n. 099/2019 del 31/10/2019 RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" - TERZA TRANCE - ARCENE 27.10.2019	12/11/2019	3805	484	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
3636	2	533,34	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	ZBA29C23E2	Fatt.n. 091/2019 del 09/10/2019 RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" - PRIMA TRANCE - ARCENE	12/11/2019	3805	484	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
3636	3	825,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	ZBA29C23E2	Fatt.n. 094/2019 del 15/10/2019 RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" - SECONDA TRANCE - PRESEZZO 06.10.2019	12/11/2019	3805	484	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
3637	1	1.500,00	SANNA ALESSANDRO	Z0C29ECC7E	Fatt.n. 17/E del 19/10/2019 MOSTRA E INCONTRI RASSEGNA CHE BELLE FIGURE	12/11/2019	3805	487	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
3638	1	107,95	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001733-OCPAE del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - PASTI DOCENTI SCUOLA INFANZIA BRIOLO	12/11/2019	2834	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3639	1	257,10	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001734-OCPAE del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - PASTI DOCENTI PRIMARIA	12/11/2019	2974	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3640	1	34.000,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 151/PA del 05/11/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2019/2020	12/11/2019	3399	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3641	1	117.037,87	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 151/PA del 05/11/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2019/2020	12/11/2019	3399	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3642	1	17,41	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 16766 del 31/10/2019 NOTA DI CREDITO - LIBRI BIBLIOTECA	12/11/2019	3762	627	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.
3642	2	11,05	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 16759 del 31/10/2019 LIBRI BIBLIOTECA	12/11/2019	3762	627	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.
3642	3	1.155,25	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 16765 del 31/10/2019 LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	12/11/2019	3762	627	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.
3642	4	1.312,64	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 16760 del 31/10/2019 LIBRI BIBLIOTECA	12/11/2019	3762	627	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.
3643	1	14,31	LEGGERE S.R.L.	Z882957C14	Fatt.n. 16758 del 31/10/2019 LIBRI BIBLIOTECA	12/11/2019	3801	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3644	1	49,65	LEGGERE S.R.L.	ZE1298A376	Fatt.n. 16786 del 31/10/2019 LIBRI BIBIOTECA	12/11/2019	3801	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3644	2	3.193,93	LEGGERE S.R.L.	ZE1298A376	Fatt.n. 16787 del 31/10/2019 LIBRI BIBLIOTECA	12/11/2019	3801	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3645	1	5.719,90	LEGGERE S.R.L.	Z6A29C2AC1	Fatt.n. 16763 del 31/10/2019 LIBRI BIBLIOTECA	12/11/2019	3801	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3646	1	510,19	LEGGERE S.R.L.	Z6A29C2AC1	Fatt.n. 16762 del 31/10/2019 LIBRI BIBLIOTECA	12/11/2019	3801	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3647	1	428,34	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z64263B020	Fatt.n. 2/903 del 16/10/2019 SETTEMBRE 2019 - PROMOZIONE GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA	12/11/2019	3403	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3648	1	5.418,18	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7,78E+11	Fatt.n. 2/904 del 16/10/2019 SETTEMBRE 2019 - SUPPORTO GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA	12/11/2019	3772	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3649	1	4.055,63	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7127912B0D	Fatt.n. 2/905 del 16/10/2019 SETTEMBRE 2019 - GESTIONE BIBLIOTECA SERVIZI VARI	12/11/2019	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
3650	1 -	1.093,23	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCF277FC09	Fatt.n. 2/948 del 29/10/2019 NOTA DI CREDITO PER STORNO PARZIALE FAT. 946	12/11/2019	3805	196	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
3650	2	17.064,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCF277FC09	Fatt.n. 2/946 del 25/10/2019 PROGETTO "LE EMOZIONI DEI LUOGHI: DALLA NOSTRA TERRA AD ALTRI PERCORSI! 2018	12/11/2019	3805	196	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
3651	1 -	2.981,83	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z581E45E1C	SALDO Fatt.n. 000294/PA del 30/10/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 287/PA DEL 21.10.2019 - REG.INTERNA N. 1679 DEL 12.11.2019	12/11/2019	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
3651	2	15.124,83	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z581E45E1C	SALDO Fatt.n. 000287/PA del 21/10/2019 SPAZIO GIOCO GENNAIO-GIUGNO 2019	12/11/2019	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
3652	1	2.981,83	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z581E45E1C	Fatt.n. 000295/PA del 30/10/2019 SALDO SPAZIO GIOCO ANNO 2018	12/11/2019	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
3653	1	7.700,00	COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA		RASSEGNA PER ANTICHE CONTRADE - XV EDIZIONE ESTATE 2019 - NOTA PROT. 24773 - A.L. 730-132 DEL 08.11.2019	12/11/2019	3807	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3654	1	1.242,46	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 74 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.09.2019-30.09.2019-A.L. 710-223 DEL 29.10.2019	12/11/2019	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
3655	1	258,50	AGENZIA DELLE ENTRATE U.L. BRESCIA		IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO SENTENZA N.1658/2018 EMESSO DALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA COMUNE DI PONTE SAN PIETRO=C.A./M.S. - AVVISO N. 2018/002/SC/000001658/0/002 - ATTO NOTIFICATO IL 26.09.2019 - A.L. 730/136	14/11/2019	447	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3656	1	6.800,00	ASILO NIDO LA CULLA DI CATTANEO CHIARA		PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONE CON IL NIDO LA CULLA DI PONTE SAN PIETRO - ANNO EDUCATIVO 2019/2020.- A.L. 730-131 DEL 28.10.2019	14/11/2019	6221	361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3657	1	3.330,60	BRAMBILLA FABRIZIO	ZBA24B9F7D	Fatt.n. 47/001 del 12/11/2019 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI TORRI FARO CAMPO CALCIO STADIO LEGLER	14/11/2019	10633	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3658	1	2.436,10	LA MERCURIO SRL	ZA329FE081	Fatt.n. FATTPA 167_19 del 29/10/2019 ACCONTO 40% - VERIFICA DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	14/11/2019	11848	504	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
3659	1	8.684,89	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 193374 del 04/11/2019 OTTOBRE 2019 - CANONE CENTRO DI RACCOLTA+PREMIALITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA	14/11/2019	5700	45	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
3660	1	14.037,60	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 193373 del 04/11/2019 OTTOBRE 2019 - SERVIZI A CANONE SPAZZAMENTO STRADE+SVUOTAMENTO CESTINI	14/11/2019	5700	46	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
3660	2	31.805,90	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 193372 del 04/11/2019 OTTOBRE 2019 - SERVIZI A CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	14/11/2019	5700	46	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
3661	1	59,80	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZAC262413A	Fatt.n. 3625/A/19/1 del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 - MATERIALE VARIO FERRAMENTA	14/11/2019	1268	803	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.
3662	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 665/2019 del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	14/11/2019	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
3663	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 665/2019 del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	14/11/2019	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
3664	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 665/2019 del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	14/11/2019	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
3665	1	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 7471 del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 - DERATIZZAZIONE	14/11/2019	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.
3666	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/887 del 24/10/2019 OTTOBRE 2019 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E A BRIOLO	14/11/2019	7478	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3667	1	21.272,82	LOCATELLI LAVORI STRADALI S.P.A.	ZCF2866F58	Fatt.n. 13 del 31/10/2019 OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DEL MARCIAPIEDE IN VIA MANZONI	14/11/2019	11895	284	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3668	1	9.915,02	FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL	7666171470	Fatt.n. 2019 229 del 31/10/2019 SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE TORRI FARO STADIO MATTEO LEGLER	14/11/2019	10633	579	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3669	1	43.340,00	TIPIESSE S.R.L.	7746597612	Fatt.n. 243 / PA del 07/11/2019 2 SAL - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA C/O CAMPO SPORTIVO COMUNALE A.VILLA IN VIA XXIV MAGGIO	14/11/2019	10634	844	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3670	1	23,89	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00871332 del 07/10/2019 6BIM 2019 - CIMITERO	14/11/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3670	2	36,11	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00869199 del 07/10/2019 6BIM 2019 - CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE - UFINO	14/11/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3670	3	36,81	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 4220319800058533 del 07/10/2019 6BIM 2019 - MUNICIPIO LINEA SINDACO	14/11/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3670	4	309,92	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00868341 del 07/10/2019 6BIM 2019 - MUNICIPIO	14/11/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3671	1	37,25	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00868796 del 07/10/2019 6BIM 2019 - POLIZIA LOCALE	14/11/2019	2218	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3672	1	101,25	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00866715 del 07/10/2019 6BIM 2019 - SCUOLA MATERNA	14/11/2019	2836	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3673	1	24,55	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00868467 del 07/10/2019 6BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI ASCENSORE PALESTRA	14/11/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3673	2	88,73	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00871481 del 07/10/2019 6BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI LOCATE	14/11/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3673	3	100,05	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00865723 del 07/10/2019 6BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA PIAVE, 34 DISTRETTO	14/11/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3673	4	105,13	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00871144 del 07/10/2019 6BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO	14/11/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3674	1	98,65	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00867460 del 07/10/2019 6BIM 2019 - SCUOLA MEDIA VIA PIAVE, 33	14/11/2019	3183	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3674	2	98,70	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00867005 del 07/10/2019 6BIM 2019 - SCUOLA MEDIA VIA PIAVE 33	14/11/2019	3183	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3675	1	28,57	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X04279931 del 14/10/2019 6BIM 2019 - CELLULARI	14/11/2019	936	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3676	1	46,86	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X04279931 del 14/10/2019 6BIM 2019 - CELLULARI	14/11/2019	2218	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3677	1	4,88	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X04279931 del 14/10/2019 6BIM 2019 - CELLULARI	14/11/2019	3763	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3678	1	7,24	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019030880 del 05/11/2019 CASE POPOLARI ISOLOTTO RITIRO DEDICATO RID040906 - LUGLIO-AGOSTO 2019 CORRISPETTIVO DI SBILANCIAMENTO	14/11/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3679	1	1,59	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019030880 del 05/11/2019 CASE POPOLARI ISOLOTTO RITIRO DEDICATO RID040906 - LUGLIO-AGOSTO 2019 CORRISPETTIVO DI SBILANCIAMENTO	14/11/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3684	1	1.020,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 - PROGETTO SIG.RA H.A. - RIMBORSO CANONE LOCAZIONE 4 MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019	18/11/2019	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3685	1	1.020,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 - PROGETTO SIG.RA H.A. - RIMBORSO CANONE LOCAZIONE 4 MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019	18/11/2019	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3686	1	324,00	RCS MEDIAGROUP SPA	Z0426E1C94	Fatt.n. 0000850340 del 16/10/2019 ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA 5 GG EDICOLA	18/11/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3687	1	200,00	CROCE ROSSA ITALIANA	Z9D2930083	Fatt.n. 635 del 30/09/2019 ASSISTENZA SANITARIA NOTTI BIANCHE LUGLIO E SETTEMBRE	18/11/2019	3790	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3688	1	110,00	CROCE ROSSA ITALIANA	Z1D29CE5DC	Fatt.n. 636 del 30/09/2019 ASSISTENZA SANITARIA SFILATA DI MODA DEL 21.09.2019	18/11/2019	3790	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3689	1	2.200,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO	Z83256ECBC	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRO A MERENDA - STAGIONE 2018/2019 - QUOTA ADESIONE - A.L. 730-140 DEL 15.11.2019 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2811	18/11/2019	3791	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3690	1	250,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO LE EMOZIONI DEI LUOGHI: DALLA NOSTRA TERRA AD ALTRI PERCORSI! 2018 - EDIZIONE 2018/2019 - A.L. 730-139 DEL 15.11.2019 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2812	18/11/2019	3790	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3691	1	800,00	FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA ONLUS		ADESIONE AL PROGETTO PONTI CULTURALI PER UNA PONTE SOLIDALE PROPOSTO DALLASSOCIAZIONE CULTURALE LA PULCE DI PONTE SAN PIETRO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE COMUNITA BERGAMASCA - A.L. 730-135 DEL 12.11.2019	18/11/2019	3791	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3692	1	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN FIUME D'ARTE"		CONCESSIONE DI PATROCINIO ONEROSO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE UN FIUME DARTE DI PONTE SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA QUINTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE UN FIUME DARTE - DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 - A.L. 730-133 DEL 08.11.2019	18/11/2019	3791	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3693	1	646,42	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2019140003769 del 17/10/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI RENDICONTO AL 30.09.2019	19/11/2019	1340	274	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.
3694	1	1.760,42	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2019140003770 del 17/10/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARES RENDICONTO AL 30.09.2019	19/11/2019	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.
3695	1	255,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROROGA PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) A FAVORE DELLA SIG.A P.L. PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BREMBATE SOPRA. ANNO 2019 - PERIODO DAL 16 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2019 - A.L. 710-233 DEL 08.11.2019	19/11/2019	6209	106	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
3696	1	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR. 5802 SIG. E.A.A. - PERIODO 01/11/2019 - 31/12/2019 - A.L. 710-243 DEL 18.11.2019	19/11/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3697	1	1.400,00	FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA ONLUS		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLAREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - PROGETTO LE EMOZIONI DEI LUOGHI - TERZA EDIZIONE - RICHIESTA NS.PROT. 26945 DEL 14.11.2019 - A.L. 730-137 DEL 14.11.2019	19/11/2019	3808	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3698	1	7.216,30	ING SRL	Z2A2852689	Fatt.n. FE201900411 del 29/10/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE C/O LA SCUOLA MATERNA BRIOLO DI VIA SAN MARCO	19/11/2019	10244	277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3699	1	6.500,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		LIQUIDAZIONE DEL CANONE RELATIVO ALLUSO DELLAREA A PARCHEGGIO DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO - A.L. 720-197	20/11/2019	7400	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
3702	1	428,22	TIF srl	ZF1267FEEB	Fatt.n. 06/6 del 13/11/2019 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	20/11/2019	11844	855	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
3703	1	2.074,00	GO LEISURE SRL con socio unico	ZDA2A7E5B9	Fatt.n. 118/19 del 15/11/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCO CENTRO LA PROPOSTA	20/11/2019	10640	573	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.
3704	1	121,20	GENERALI ITALIA SPA		SINISTRO COMUNE DI PONTE SAN PIETRO/AGROMECCANICA TOMMASELLI DEL 29.10.2019: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ALLA SOCIETA GENERALI ITALIA SPA	20/11/2019	1290	595	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
3705	1	2.754,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 745/02 del 31/10/2019 RATA OTTOBRE 2019 - INSERIMENTO NOSTRI UTENTI	20/11/2019	6210	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3706	1	929,99	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 127/PA del 31/10/2019 RETTA OTTOBRE 2019 - OSPITE M.P.	20/11/2019	6210	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3707	1	200,56	CENTRO 24 ORE	Z3D1C9C166	Fatt.n. 416-2019-FE_PA del 30/09/2019 SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELEASSISTENZA TRIMESTRALE LUGLIO+AGOSTO+SETTEMBRE	20/11/2019	6858	845	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
3708	1	831,09	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 190000203\02 del 04/11/2019 RETTA OTTOBRE 2019 - OSPITE M.R. - DECEDUTA IL 28.10.2019	20/11/2019	6860	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3709	1	526,95	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000206\E del 31/10/2019 RETTA OTTOBRE 2019 - OSPITE D.S.E.	20/11/2019	6860	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3710	1	164,54	VERDELLO SRL RSA "CASAMIA VERDELLO"		Fatt.n. VVE1901268 del 31/10/2019 RETTA OTTOBRE 2019 - OSPITE L.V.	20/11/2019	6860	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3711	1	720,00	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS		Fatt.n. 00195/A00 del 21/10/2019 SETTEMBRE 2019 - MINORE M.R.	20/11/2019	6921	442	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
3712	1	138,48	HERA COMM SRL		Fatt.n. 411910596131 del 09/11/2019 OTTOBRE 2019 - PARCHEGGIO FORLANINI	21/11/2019	7420	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3713	1	420,85	EDISON ENERGIA SPA	Z63293CB86	Fatt.n. 5750887518 del 13/11/2019 IT001E14156807 - OTTOBRE 2019 - CENTRO LA PROPOSTA VIA MEUCCI SNC	21/11/2019	6347	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3714	1	29,33	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750881194 del 13/11/2019 IT001E16371097 - OTTOBRE 2019 - ARCHIVIO UFINO	21/11/2019	81	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3715	1	505,01	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750887895 del 13/11/2019 MULTISITO - OTTOBRE 2019 - ASSOCIAZIONI VARIE	21/11/2019	91	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3716	1	1.252,00	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750889503 del 13/11/2019 IT001E25646256 - OTTOBRE 2019 - UFFICI PALAZZO COMUNALE	21/11/2019	1297	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3717	1	318,83	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750886910 del 13/11/2019 MULTISITO - OTTOBRE 2019 - UFF.POLIZIA LOCALE	21/11/2019	2217	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3718	1	323,77	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750887195 del 13/11/2019 IT001E25643314 - OTTOBRE 2019 - SCUOLA MATERNA	21/11/2019	2838	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3719	1	1.066,90	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750889405 del 13/11/2019 MULTISITO - OTTOBRE 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	21/11/2019	2980	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3720	1	1.130,70	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750889506 del 13/11/2019 IT001E25548343 - OTTOBRE 2019 - SCUOLE MEDIE	21/11/2019	3185	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3721	1	919,71	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750888998 del 13/11/2019 IT001E25642828 - OTTOBRE 2019 - BIBLIOTECA	21/11/2019	3758	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3722	1	200,81	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750885999 del 13/11/2019 MULTISITO - OTTOBRE 2019 - CASE COMUNALI	21/11/2019	4112	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3723	1	83,78	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750883366 del 13/11/2019 IT001E17636406 - OTTOBRE 2019 - PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI	21/11/2019	6349	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3724	1	7,48	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750879175 del 13/11/2019 IT001E18290417 - OTTOBRE 2019 - TELECAMERA SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE	21/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3724	2	9,91	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750879396 del 13/11/2019 IT001E14591263 - OTTOBRE 2019 - COLONNINA VIA ROMA	21/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3724	3	65,42	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750882772 del 13/11/2019 IT001E18199003 - OTTOBRE 2019 - COLONNINA VIA V.EMANUELE II, 21/32	21/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3724	4	78,03	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750883183 del 13/11/2019 IT001E18195921 - OTTOBRE 2019 - COLONNINA VIA ISOLOTTO	21/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3724	5	82,94	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750883348 del 13/11/2019 IT001E17811481 - OTTOBRE 2019 - I.P. PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE	21/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3724	6	170,17	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750885307 del 13/11/2019 IT001E16323667 - OTTOBRE 2019 - I.P. CAV.REP. EX VIA GALILEI	21/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3724	7	192,93	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750885651 del 13/11/2019 IT001E18149010 - OTTOBRE 2019 - VIA ROMA RICARICA ELETTRICA VEICOLI	21/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3724	8	15.307,39	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750891763 del 13/11/2019 MULTISITO - OTTOBRE 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3725	1	903,06	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750888967 del 13/11/2019 MULTISITO - OTTOBRE 2019 - CIMITERI	21/11/2019	5183	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3726	1	2.046,81	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750890232 del 13/11/2019 MULTISITO - OTTOBRE 2019 - CAMPI SPORTIVI	21/11/2019	6572	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3727	1	126,50	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750884430 del 13/11/2019 IT001E16347999 - OTTOBRE 2019 - SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI	21/11/2019	6878	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3728	1	136,76	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750884618 del 13/11/2019 MULTISITO - OTTOBRE 2019 - POMPE FOGNARIE	21/11/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3739	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: NOVEMBRE 19	22/11/2019	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
3865	1	4.758,07	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	Z5426896BC	Fatt.n. 495/2019/BG-PA del 07/11/2019 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI III^TRIMESTRE 2019	26/11/2019	455	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3866	1	292,80	FALEGNAMERIA R.F. DI ROSSI FABIO	Z64299F172	Fatt.n. 148 del 31/10/2019 DUE FASCE PARACOLPI + SISTEMAZIONE ARMADIO UFFICIO RAGIONERIA	26/11/2019	10103	454	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
3867	1	303,01	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 190013570 /G del 05/11/2019 DAL 01.08.2019 AL 31.10.2019 - FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA-SC.MEDIE-BIBLIOTECA	26/11/2019	260	685	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
3868	1	392,84	MAGGIOLI S.P.A.	ZE729DEE20	Fatt.n. 0002146865 del 31/10/2019 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	26/11/2019	320	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3869	1	274,35	ECO LASER INFORMATICA	Z4829F9AE0	Fatt.n. 004654 del 31/10/2019 CARTUCCE TONER STAMPANTI	26/11/2019	320	500	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.
3870	1	566,30	ECO LASER INFORMATICA	Z4829F9AE0	Fatt.n. 004654 del 31/10/2019 CARTUCCE TONER STAMPANTI	26/11/2019	333	501	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.
3871	1	228,75	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	ZF829F9A45	Fatt.n. FPA 159/19 del 29/10/2019 BUSTA MODIGLIANI F.TO CM 12X18 GR. 95 + CARTONCINO AUGURALE PERSONALIZZATO	26/11/2019	333	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3872	1	373,01	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 190013570 /G del 05/11/2019 DAL 01.08.2019 AL 31.10.2019 - FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA-SC.MEDIE-BIBLIOTECA	26/11/2019	3187	687	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
3873	1	303,03	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 190013570 /G del 05/11/2019 DAL 01.08.2019 AL 31.10.2019 - FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA-SC.MEDIE-BIBLIOTECA	26/11/2019	3764	686	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
3875	1	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z8F27B875E	Fatt.n. 17439/16/10 del 13/11/2019 ADDESTRAMENTO PROCEDURA ATTI AMMINISTRATIVI DEL 4.11.2019 DIPENDENTE M.S.	26/11/2019	30501	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3876	1	26,80	ECO LASER INFORMATICA	Z4829F9AE0	Fatt.n. 004654 del 31/10/2019 CARTUCCE TONER STAMPANTI	26/11/2019	32005	502	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.
3877	1	93,30	ECO LASER INFORMATICA	Z4829F9AE0	Fatt.n. 004654 del 31/10/2019 CARTUCCE TONER STAMPANTI	26/11/2019	32006	503	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.
3878	1	730,80	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z1F27CD8DB	Fatt.n. 000172/PA del 31/10/2019 SETTEMBRE + OTTOBRE 2019 SIG. B.M.	26/11/2019	6212	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3879	1	294,29	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z062658EC0	Fatt.n. 328/R del 30/10/2019 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO EB435ZR	26/11/2019	6827	831	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
3880	1	600,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 223/01 del 11/11/2019 RETTA SETTEMBRE 2019 SIG. V.C.C.	26/11/2019	6869	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3881	1	976,50	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 423/01 del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 - UTENTE P.A.	26/11/2019	6921	358	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
3882	1	1.302,00	COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS " LA NUVOLA"		Fatt.n. 671/C del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 - MINORE S.Y.	26/11/2019	6921	385	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
3883	1	1.594,95	FILI INTRECCIATI FA		Fatt.n. 1176/01 del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 - MINORE F.D.S.	26/11/2019	6921	407	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
3884	1	2.734,76	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	ZBB2A1DB03	Fatt.n. 1615/PA del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 - SAD	26/11/2019	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
3885	1	164,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01819816 del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 - CARBURANTI VETTURE UFFICI COMUNALI	26/11/2019	32005	205	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.
3886	1	532,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01819816 del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 - CARBURANTI VETTURE UFFICI COMUNALI	26/11/2019	32011	204	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.
3887	1	73,20	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z5C2631213	Fatt.n. 18 PA del 31/10/2019 TOYOTA AURIS YA018AJ LAVAGGIO+LAMPADINE	26/11/2019	2190	730	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
3888	1	328,23	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002145537 del 31/10/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	26/11/2019	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3888	2	1.280,94	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002145135 del 31/10/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	26/11/2019	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3889	1	5,88	COMUNE DI PONTIDA		ATTI NOTIFICATI NR.REG.NOT.873/19 - A.L. 720-205 DEL 23.11.2019	26/11/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3890	1	5,88	COMUNE DI OSIO SOPRA		ATTO NOTIFICATO N. 39699P DEL 26.10.2019 - A.L. 720-205 DEL 23.11.2019	26/11/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3891	1	12,38	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA		RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO N. 337/2019 - A.L. 720-205 DEL 23.11.2019	26/11/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3892	1	5,88	COMUNE DI TERNO D'ISOLA		RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICA ANNO 2019 SIG.O.A.M.A. - A.L. 720-205 DEL 23.11.2019	26/11/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3893	1	3.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	ZF92A440D4	Fatt.n. 158/PA del 13/11/2019 RIFACIMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DA TENNIS IN TESSA BATTUTA CENTRO SPORTIVO FRAZIONE LOCATE	26/11/2019	10630	543	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3894	1	167,69	LA MATITONA DI ROTA MARUSCA	ZC527617EE	Fatt.n. 4/PA del 29/10/2019 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI	27/11/2019	2975	126	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.
3895	1	841,32	CARTOEDICOLA VAL&TIZ DI CARMINATI VALERIA	ZC527617EE	Fatt.n. 9/01 del 31/10/2019 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI	27/11/2019	2975	126	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.
3896	1	53,89	LIBRACCIO MONZA SRL	ZC527617EE	Fatt.n. 107/000033 del 07/11/2019 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI	27/11/2019	2975	126	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	22,85	CONSON LUCA	ZC527617EE	Fatt.n. 20/19 del 25/11/2019 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI	27/11/2019	2975	126	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	6.471,66	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 132/E del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 - TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	27/11/2019	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
3899	1	2.303,33	ATB SERVIZI SPA	Z1C2909E35	Fatt.n. VFE/969 del 10/11/2019 ACCONTO CONVENZIONE CON AZIENDA ATB DI BERGAMO PER LA RIDUZIONE DEGLI ABBONAMENTI PER GLI STUDENTI RESIDENTI A PONTE SAN PIETRO - A.S. 2019/2020	27/11/2019	3016	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3900	1	266,00	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	Z2D2909DE3	Fatt.n. 526/PA del 13/11/2019 CONVENZIONE ABBONAMENTO STUDENTI A.S. 2019/2020	27/11/2019	3016	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3901	1	886,03	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 18164 del 08/11/2019 COMPARTECIPAZIONE AL COSTO SERVIZIO DI REFERENCE COOPERATIVO CHIEDILO A NOI 2019	27/11/2019	3805	626	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
3902	1	5.006,18	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 1/11235 del 05/11/2019 OTTOBRE 2019 - SERVIZIO INTERPRESTITO+INTEGRAZIONE MENSILE	27/11/2019	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
3903	1	700,00	ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE	Z26298A601	Fatt.n. FATTPA 5_19 del 30/10/2019 VOLANTINO NATI PER LEGGERE	27/11/2019	3805	438	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
3904	1	1.358,28	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	ZBA29C23E2	Fatt.n. 104/2019 del 13/11/2019 QUARTA TRANCE TEATRO A MERENDA	27/11/2019	3805	484	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
3905	1	112,64	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930053504 del 26/11/2019 ADEGUAMENTO ISTAT DAL 01.01.2019 AL 31.07.2019 IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE	28/11/2019	7421	784	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
3905	2	318,29	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930053505 del 26/11/2019 ADEGUAMENTO ISTAT DAL 01.01.2019 AL 31.07.2019 IMPIANTI ENEL SOLE	28/11/2019	7421	784	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
3906	1	547,67	ENEL SOLE SRL	ZF12792B57	Fatt.n. 1930052496 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOTTOPASSO VIA MILANO/CALVI	28/11/2019	9160	159	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
3907	1	182,44	ENEL SOLE SRL	Z242687A1C	Fatt.n. 1930052495 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SANTA LUCIA	28/11/2019	11845	864	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3907	2	920,51	ENEL SOLE SRL	Z242687A1C	Fatt.n. 1930052494 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MORONI	28/11/2019	11845	864	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3907	3	4.479,80	ENEL SOLE SRL	Z242687A1C	Fatt.n. 1930052493 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO	28/11/2019	11845	864	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3908	1	12.200,00	LND SERVIZI SRL	Z5C29E3774	Fatt.n. 782E del 25/11/2019 OMOLOGAZIONE CAMPO A.VILLA VIA XXIV MAGGIO ZONA CLINICA RELATIVA AI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA	28/11/2019	10634	844	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3911	1	1,10	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 13576/E del 27/11/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE	03/12/2019	1340	141	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.
3911	2	10,00	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 12529/E del 29/10/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOSTRO CONTO	03/12/2019	1340	141	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.
3911	3	123,54	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 13284/E del 18/11/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU - TARES - TARI	03/12/2019	1340	141	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.
3912	1	29,56	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 13576/E del 27/11/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE	03/12/2019	5705	140	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.
3912	2	62,66	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 12529/E del 29/10/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOSTRO CONTO	03/12/2019	5705	140	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.
3912	3	287,87	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 13284/E del 18/11/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU - TARES - TARI	03/12/2019	5705	140	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.
3913	1	244,00	BORONI SPURGHİ SNC di Boroni A & C	Z63262402E	Fatt.n. 19/19/3 del 22/11/2019 INTERVENTO PULIZIA FOSSA BIOLOGICA BIBLIOTECA	03/12/2019	4206	807	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
3914	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/1033 del 26/11/2019 NOVEMBRE 2019 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	03/12/2019	7478	875	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	1.461,17	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930056238 del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE	03/12/2019	7421	784	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
3915	2	4.124,10	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930057334 del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE	03/12/2019	7421	784	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
3928	1	280,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO DOTE SPORT - ANNO 2019. - A.L. 730-141 DEL 25.11.2019	04/12/2019	3035	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3929	1	1.400,00	U.S. LOCATE BERGAMASCO A.S.D.		CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO DOTE SPORT - ANNO 2019. - A.L. 730-141 DEL 25.11.2019	04/12/2019	3035	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3930	1	1.240,00	A.S.D. U.S. GIEMME		CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO DOTE SPORT - ANNO 2019. - A.L. 730-141 DEL 25.11.2019	04/12/2019	3035	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3931	1	320,00	BODY PARK JUDO BERGAMO		CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO DOTE SPORT - ANNO 2019. - A.L. 730-141 DEL 25.11.2019	04/12/2019	3035	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3932	1	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI N. 1 FAMIGLIA AFFIDATARIA - PROSEGUO PERCORSO SPECIALISTICO MINORE D.S.M. - A.L. 710-257 DEL 29.11.2019	04/12/2019	6920	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3933	1	990,00	IMMOBILIARE SANTA RITA SRL		CONTRIBUTO NUOVO ALLOGGIO SIGRA C.B. - PERIODO DAL 20.11.2019 AL 19.02.2020 - A.L. 710-256 DEL 28.11.2019	04/12/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3937	1	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 8297 del 30/11/2019 DERATIZZAZIONE NOVEMBRE	09/12/2019	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.
3938	1	267,40	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z5C2631213	Fatt.n. 20 PA del 30/11/2019 MANUTENZIONE AUTOVETTURE	09/12/2019	2190	730	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
3939	1	1.220,00	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Z5625A2201	Fatt.n. 2V19/--1798 del 27/11/2019 RATA POSTICIPATO DAL 01/10/2019 AL 15/11/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA ELETTRONICO RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE	09/12/2019	2191	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
3940	1	9,28	COMUNE DI BERGAMO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA PER ATTO N. P.G.E. 0337186 - A.L. 720-212 DEL 04.12.2019	09/12/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3941	1	19.766,03	G.ECO SRL	Z2426A6D2B	Fatt.n. PA 193501 del 29/11/2019 UTILIZZO SOFTWARE PER RSU 2019 - EMISSIONE E SPEDIZIONE AVVISI	09/12/2019	5700	5	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
3942	1	8.200,36	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 193504 del 29/11/2019 OTTOBRE 2019 - SMALTIMENTI C.D.R.	09/12/2019	5700	45	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
3943	1	21.941,00	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 193503 del 29/11/2019 OTTOBRE 2019 - SMALTIMENTI	09/12/2019	5700	46	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
3944	1	8.684,89	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 193617 del 04/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CANONE CENTRO DI RACCOLTA	09/12/2019	5700	45	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
3945	1	14.037,60	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 193616 del 04/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	09/12/2019	5700	46	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
3945	2	31.805,90	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 193615 del 04/12/2019 NOVEMBRE 2019 - SERVIZI A CANONE	09/12/2019	5700	46	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
3946	1	12.200,00	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	6659988BF3	Fatt.n. 1012301052 del 26/11/2019 COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018	09/12/2019	261	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3947	1	1.952,00	SOFTCARE SRL	ZAE266EDF0	Fatt.n. FATTPA 69_19 del 29/11/2019 NOVEMBRE 2019 - CANONE MENSILE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	09/12/2019	30501	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3948	1	400,00	ERREBIAN SPA	Z6D2A86051	Fatt.n. V2/612381 del 27/11/2019 TARGHE - ESPOSITORE - BACHECA	09/12/2019	32001	577	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	1	435,92	ERREBIAN SPA	Z6D2A86051	Fatt.n. V2/612381 del 27/11/2019 TARGHE - ESPOSITORE - BACHECA	09/12/2019	32011	578	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	300,00	ERREBIAN SPA	Z6D2A86051	Fatt.n. V2/612381 del 27/11/2019 TARGHE - ESPOSITORE - BACHECA	09/12/2019	32015	579	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	2.299,00	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA		QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA PROMOISOLA - 2019 - a.l. 730-138 del 15.11.2019	09/12/2019	9315	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
3952	1	158,66	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLINCLUSIONE SCOLASTICA DEL MINORE D.A. - A.L. 710-269 DEL 06.12.2019	09/12/2019	6869	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3953	1	345,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE (TIS) A FAVORE DEL SIG. G.D. PRESSO LA COOP. KOINE DI VILLA DALME - NOVEMBRE 2019 - A.L. 710-267 DEL 04.12.2019	09/12/2019	6209	212	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
3954	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FORMATIVO INDIVIDUALE DELLA SIGNORA C.M. INSERITA PRESSO SCUOLA DELLINFANZIA DI LOCATE - NOVEMBRE 2019 - A.L. 710-259 DEL 02.12.2019	09/12/2019	6209	173	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
3955	1	4.000,00	ASSOCIAZIONE CASA AMICA ONLUS	Z3825AA139	SERVIZIO PER ATTIVIT DI SUPPORTO DEI SERVIZI ABITATIVI EX L.R. 16/2016 - PERIODO 07/02/2019 - 06/04/2019 - NOTA DI DEBITO N. 45 DEL 31.05.2019 - A.L. 217 DEL 06.12.2019	09/12/2019	454	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3956	1	37,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 111 - SPESA PER EMISSIONE MAV E SDD RELATIVI AI SERVIZI SAD TRASPORTO OTTOBRE 2019	09/12/2019	7082	131	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
3957	1	3,49	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 110+112 -RIMBORSO SPESE POS OTTOBRE 2019	09/12/2019	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3958	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE DELLA SIGNORA C.M. INSERITA PRESSO SCUOLA DELLINFANZIA DI LOCATE - OTTOBRE 2019 - A.L. 710-271 DEL 09.12.2019	10/12/2019	6209	173	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
3959	1	116,10	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLINCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI D.B. - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PERIODO 01/09/2019-31/10/2019 - A.L. 710-270 DEL 06.12.2019	10/12/2019	6869	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3960	1	1.628,63	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER LEMISSIONE DI N. 101 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DI CUI N. 97 EFFETTIVAMENTE RILASCIATE ED INCASSATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - A.L. 710-264 DEL 03.12.2019	10/12/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3961	1	1.827,27	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER LEMISSIONE E RISCOSSIONE DI N. 113 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.11.2019 - 30.11.2019 - A.L. 710-265 DEL 03.12.2019	10/12/2019	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
3962	1	1.336,19	IFEL - ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE- FONDAZIONE ANCI		LIQUIDAZIONE A MEZZO GIRO CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU ANNO 2018 - A.L. 710-258 DEL 29.11.2019 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 3018	10/12/2019	1350	853	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
3963	1	7.317,07	ARDIZZONE DIEGO	ZD51F71FD2	Fatt.n. 109/2019 del 05/12/2019 INCARICO RIQUALIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/12/2019	10200	350	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
3964	1	215,21	ARDIZZONE DIEGO	ZD51F71FD2	Fatt.n. 109/2019 del 05/12/2019 INCARICO RIQUALIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/12/2019	10200	615	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
3965	1	10.835,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z3A2AA3AD8	Fatt.n. 172/PA del 04/12/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO C/O CENTRO LA PROPOSTA	10/12/2019	10640	592	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.
3966	1	1.827,07	LA MERCURIO SRL	ZA329FE081	Fatt.n. FATTPA 179_19 del 26/11/2019 LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/12/2019	11848	504	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
3967	1	3.334,65	ROTA OSVALDO	Z0C295FD6A	Fatt.n. 1/PA del 05/12/2019 INCARICO REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE C/O STADIO MATTEO LEGLER - INIZIATIVA MILLE CANTIERI PER LO SPORT	10/12/2019	10632	450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3968	1	3.196,40	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZCD2A468EF	Fatt.n. 7843 del 05/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SEDE POLIZIA LOCALE IN VIA SAN CLEMENTE	10/12/2019	11844	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
3969	1	23.901,07	SANGALLI S.P.A.	77492145B0	Fatt.n. 162 / PA del 05/12/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	11/12/2019	11895	846	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3970	1	6.039,00	GLI SPECIALISTI DEL VERDE SRL	ZA52ABF767	Fatt.n. 70 del 06/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO DA CALCIO VIA XXIV MAGGIO	11/12/2019	10634	844	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3973	1	2.906,00	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		SALDO 3 RATA CONDOMINIO ISOLOTTO SCADENZA 15.12.2019 SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01.03.2019 - 29.02.2020 - A.L. 720-225 DEL 10.12.2019	11/12/2019	1270	801	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.
3975	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE MINORE D.S.E. - NOVEMBRE+DICEMBRE 2019 - A.L. 710-278 DEL 12.12.2019	13/12/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3976	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.D.C. - NOVEMBRE+DICEMBRE 2019 - A.L. 710-278 DEL 12.12.2019	13/12/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3977	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE S.B.M. - NOVEMBRE+DICEMBRE 2019 - A.L. 710-278 DEL 12.12.2019	13/12/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3978	1	1.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE A.S.D.L. - OTTOBRE+NOVEMBRE +DICEMBRE 2019 - A.L. 710-272 DEL 12.12.2019	13/12/2019	6920	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3979	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROROGA IMPEGNO PROGETTO DI AFFIDO DEL MINORE A.R.O. - NOVEMBRE+DICEMBRE 2019 - A.L. 710-278 DEL 12.12.2019	13/12/2019	6920	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3980	1	200,00	STUDIO SIGAUDDO SRL	ZE62982C36	Fatt.n. 630.2019 del 09/12/2019 N.C. RELATIVA ALLA FATTURA 614.2019	13/12/2019	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 n.a.c.
3980	2	200,00	STUDIO SIGAUDDO SRL	ZE62982C36	Fatt.n. 614.2019 del 29/11/2019 CORSO DI FORMAZIONE "LA SETTIMANA DELLA BERGAMO COMUNALE" DAL 21 AL 25 OTTOBRE 2019.	13/12/2019	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 n.a.c.
3980	3	200,00	STUDIO SIGAUDDO SRL	ZE62982C36	Fatt.n. 631.2019 del 09/12/2019 CORSO DI FORMAZIONE "LA SETTIMANA DELLA BERGAMO COMUNALE" DAL 21 AL 25 OTTOBRE 2019.	13/12/2019	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 n.a.c.
3981	1	300,00	ANUSCA SRL		Fatt.n. 2538E del 05/12/2019 PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	13/12/2019	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 n.a.c.
3982	1	550,00	IDM s.r.l.	Z062A27339	Fatt.n. 91-19PA del 02/12/2019 CORSO MENTE LOCALE 2019/2020 QUOTA 2019	13/12/2019	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 n.a.c.
3983	1	1.220,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z3B29B02BB	Fatt.n. 17887/16/10 del 21/11/2019 N. 4 TERMINALI LAN BIOMETRICI IN COMODATO D'USO	13/12/2019	10100	475	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
3984	1	33,00	STAZIONE ENICAFE' TIRONI V.DI TIRONI E.&C.S.N.C.	Z212A38EFE	Fatt.n. 1542 del 30/11/2019 LAVAGGIO TOYOTA AURIS	16/12/2019	2180	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3985	1	578,57	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002151839 del 30/11/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	16/12/2019	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3986	1	1.518,90	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002151468 del 30/11/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	16/12/2019	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3987	1	4.940,39	CDS TRACCIALINEE SRL	Z572A57A0E	Fatt.n. EL000620 del 30/11/2019 FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	16/12/2019	7320	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3988	1	5,88	COMUNE DI CALCINATE		SPESE NOTIFICA RN 305/19 - A.L. 720-229 DEL 12.12.2019	16/12/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3989	1	1.614,61	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA QUARTO TRIMESTRE 2019	16/12/2019	1265	685	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
3990	1	249,00	SESAAB S.P.A.	Z5C2619898	Fatt.n. 2019EA000098 del 30/11/2019 L'ECO DI BERGAMO - ABBONAMENTO CARTA	16/12/2019	319	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3991	1	413,58	WEELGO SRL	ZC62A865AD	Fatt.n. 165/2019 del 29/11/2019 FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI ACCESS POINT	16/12/2019	10100	574	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
3992	1	183,00	WEELGO SRL	Z5A2ABDC53	Fatt.n. 176/2019 del 29/11/2019 RICONFIGURAZIONE LINEE TELEFONICHE DELLA POLIZIA LOCALE	16/12/2019	30501	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3993	1	210,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01940791 del 30/11/2019 SPESE CARBURANTE NOVEMBRE 2019	16/12/2019	32005	205	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.
3994	1	498,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01940791 del 30/11/2019 SPESE CARBURANTE NOVEMBRE 2019	16/12/2019	32011	204	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.
3995	1	320,00	RICCARDI RAFFAELLA		Fatt.n. FE4 del 27/11/2019 SPESE VIVE NON IMPONIBILI PER ISCRIZIONE A RUOLO E NOTIFICHE DELLE PRATICHE T.e I. c/ Comune di Ponte San Pietro	16/12/2019	447	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
3996	1	10.994,15	NORIS UMBERTO	Z5C244CA7D	Fatt.n. FATTPA 6_19 del 08/12/2019 PROGETTO OPERE URGENTI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO NORMATIVA SCUOLA ELEMENTAARE A.MANZONI DI VIA PIAVE	16/12/2019	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
3997	1	1.015,04	NORIS UMBERTO	Z3127175DF	Fatt.n. FATTPA 7_19 del 08/12/2019 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA A.MANZONI DI VIA PIAVE	16/12/2019	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
3998	1	5.799,94	FRIGENI FRANCESCO	Z962A22D34	Fatt.n. 44 del 02/12/2019 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16/12/2019	11848	514	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
3999	1	2.754,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 820/02 del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - INSERIMENTO UTENTI	16/12/2019	6210	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4000	1	899,99	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 140/PA del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - RETTA INSERIMENTO SIG. M.P.	16/12/2019	6210	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4001	1	555,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA626816D3	Fatt.n. 000307/PA del 18/11/2019 OTTOBRE 2019 - RETTA MINORE M.L.	16/12/2019	6921	360	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
4002	1	900,00	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS		Fatt.n. 00206/A00 del 20/11/2019 OTTOBRE 2019 - RETTA MINORE M. R.	16/12/2019	6921	442	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
4003	1	6,28	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 121+122 - RIMBORSO SPESE ALLA UNIONE DELLE BANCHE ITALIANE SPA (UBI BANCA) - COMMISSIONI INSOLUTI SDD + POS NOVEMBRE 2019	16/12/2019	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4004	1	1.617,00	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z502967C93	Fatt.n. 5 del 02/12/2019 3 RATA NOVEMBRE 2019 - SORVEGLIANZA ALUNNI	16/12/2019	2200	420	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.
4005	1	253,80	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 002138-0CPAE del 30/11/2019 SETTEMBRE+OTTOBRE 2019 - PASTI ALUNNI INFANZIA	16/12/2019	2834	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4005	2	315,34	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 002141-0CPAE del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - PASTI ALUNNI INFANZIA	16/12/2019	2834	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4006	1	1.585,59	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001986-0CPAE del 30/11/2019 INSOLUTI 2018-2019 SCUOLA INFANZIA	16/12/2019	2835	639	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.
4007	1	826,21	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 002142-0CPAE del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - PASTI ALUNNI PRIMARIE	16/12/2019	2974	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4007	2	1.132,22	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 002139-0CPAE del 30/11/2019 SETTEMBRE + OTTOBRE 2019 - PASTI ALUNNI PRIMARIE	16/12/2019	2974	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4008	1	2.789,76	BORGIO S.R.L.-IL LIBRACCIO	ZC527617EE	Fatt.n. 007/000108 del 03/12/2019 LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI	16/12/2019	2975	126	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.
4009	1	22,09	CARTOEDICOLA VAL&TIZ DI CARMINATI VALERIA	ZC527617EE	Fatt.n. 13/01 del 29/11/2019 LIBRI SCOLASTICI	16/12/2019	2975	126	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.
4010	1	1.960,80	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001987-0CPAE del 30/11/2019 INSOLUTI 2018/2019 SCUOLE PRIMARIE	16/12/2019	2985	640	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.
4011	1	2,39	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 19135 del 29/11/2019 LIBRI BIBLIOTECA	16/12/2019	3762	627	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.
4011	2	550,76	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 19136 del 29/11/2019 LIBRI BIBLIOTECA	16/12/2019	3762	627	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.
4011	3	1.014,98	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 19132 del 29/11/2019 LIBRI BIBLIOTECA	16/12/2019	3762	627	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.
4012	1	336,02	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	ZB4277B11B	Fatt.n. CR-FT-011501 del 30/11/2019 LIBRI PER BIBLIOTECA	16/12/2019	3762	137	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.
4013	1	5.418,18	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7,78E+11	Fatt.n. 2/1013 del 22/11/2019 OTTOBRE 2019 - GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA	16/12/2019	3772	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4014	1	57,57	LEGGERE S.R.L.	Z882957C14	Fatt.n. 19131 del 29/11/2019 LIBRI	16/12/2019	3801	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
4015	1	1.693,39	LEGGERE S.R.L.	ZE1298A376	Fatt.n. 19170 del 29/11/2019 LIBRI	16/12/2019	3801	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
4016	1	7,00	LEGGERE S.R.L.	Z6A29C2AC1	Fatt.n. 19138 del 29/11/2019 DVD	16/12/2019	3801	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
4016	2	2.576,22	LEGGERE S.R.L.	Z6A29C2AC1	Fatt.n. 19139 del 29/11/2019 LIBRI BIBLIOTECA	16/12/2019	3801	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
4017	1	1.975,99	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	ZAE29891CB	Fatt.n. 40700/C del 30/11/2019 LIBRI + DVD	16/12/2019	3801	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
4018	1	362,00	FORMEL S.R.L.	Z302A5CABA	Fatt.n. 2019-907 del 25/11/2019 Giornata di studio La protezione dei dati personali nella Pubblica Amministrazione tenutasi a Milano il 20 novembre 2019	16/12/2019	3803	550	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.
4019	1	4.055,63	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7127912B0D	Fatt.n. 2/1014 del 22/11/2019 OTTOBRE - GESTIONE BIBLIOTECA	16/12/2019	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
4020	1	733,34	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	Z83256ECBC	Fatt.n. 114/2019 del 25/11/2019 ULTIMA TRANCE TEATRO A MERENDA	16/12/2019	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
4021	1	146,40	LA POLIGRAFICA S.R.L.	ZD32436842	Fatt.n. 1006 del 29/11/2019 STAMPE VARIE	16/12/2019	3805	72	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
4022	1	4.800,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2529C28D3	Fatt.n. 2/1069 del 05/12/2019 SERVIZIO EDUCAZIONE ALLA LETTURA CHE DOMENICA RAGAZZI	16/12/2019	3805	469	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
4023	1	625,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	ZBA29C23E2	Fatt.n. 115/2019 del 29/11/2019 QUINTA TRANCE - TEATRO A MERENDA	16/12/2019	3805	484	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
4024	1	4.446,98	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZE623339FF	Fatt.n. 000301/PA del 13/11/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 286/PA	16/12/2019	6865	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4024	2	4.446,98	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZE623339FF	Fatt.n. 000286/PA del 21/10/2019 FATTURA STORNATO COMPLETAMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 301/PA	16/12/2019	6865	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4024	3	4.810,82	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZE623339FF	Fatt.n. 000302/PA del 13/11/2019 PROGETTO ARIAAPERTA ANNO 2019	16/12/2019	6865	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4025	1	1.403,00	TIWI SRL MARCHIO MINIBOMBO	ZC129ECE37	Fatt.n. 2019-20005.8 del 25/11/2019 INCONTRI DI LETTURA CHE BELLE FIGURE	16/12/2019	3805	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4026	1	1.211,41	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 002143-OCPAE del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - PASTI DOCENTI PRIMARIA	16/12/2019	2974	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4026	2	1.329,07	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 002140-OCPAE del 30/11/2019 OTTOBRE 2019 - PASTI DOCENTI PRIMARIA	16/12/2019	2974	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4027	1	6.471,66	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 155/E del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA	16/12/2019	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
4028	1	997,96	VIVISPORT SRL	ZCB2A810BE	Fatt.n. 0000169/PA del 22/11/2019 PANCA SPOGLIATOIO IMPIANTO SPORTIVO ZONA CLINICA VIA XXIV MAGGIO	16/12/2019	10650	565	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
4029	1	22,09	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	ZC527617EE	LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI A PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019 (CIG: ZC527617EE) - A.L. 730-144 DEL 11.12.2019	16/12/2019	2975	126	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.
4030	1	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - U.L. PONTE SAN PIETRO		PAGAMENTO IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N.000001876/2018 DEL 14/09/2018 PARTI COOBBLIGATE	17/12/2019	447	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
4031	1	547,92	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZA4261A232	Fatt.n. 1019112680 del 06/12/2019 OTTOBRE 2019	18/12/2019	331	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
4031	2	986,26	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZA4261A232	Fatt.n. 1019112584 del 06/12/2019 SETTEMBRE 2019	18/12/2019	331	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4032	1	526,95	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000224\E del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - RETTA OSPITE SIG. D.S.E.	18/12/2019	6860	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4033	1	164,54	VERDELLO SRL RSA "CASAMIA VERDELLO"		Fatt.n. VVE1901388 del 29/11/2019 NOVEMBRE 2019 - RSA CAMERA DOPPIA RESIDENTI SIG.RA L.V.	18/12/2019	6860	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4034	1	945,00	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 494/01 del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - PROGETTO SIG. P.A.	18/12/2019	6921	358	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
4035	1	1.260,00	COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS " LA NUVOLA"		Fatt.n. 742/C del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - RETTA DI FREQUENZA MINORE: S.Y.	18/12/2019	6921	385	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
4036	1	1.543,50	FILI INTRECCIATI FA		Fatt.n. 1295/01 del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - RETTA ACCOGLIENZA MINORE F.D.S.	18/12/2019	6921	407	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
4037	1	780,00	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS		Fatt.n. 00232/A00 del 09/12/2019 NOVEMBRE 2019 - RETTA MINORE M. R.	18/12/2019	6921	442	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
4038	1	2.091,96	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	ZBB2A1DB03	Fatt.n. 1806/PA del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	18/12/2019	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
4039	1	1.670,57	DONADONI RAFFAELLO		Fatt.n. 07/2019 del 12/12/2019 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STADIO COMUNALE MATTEO LEGLER	18/12/2019	10630	759	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
4040	1	5.426,28	DONADONI RAFFAELLO		Fatt.n. 09/2019 del 12/12/2019 PROGETTAZIONE STADIO MATTEO LEGLER	18/12/2019	10630	1648	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
4041	1	1.391,96	DONADONI RAFFAELLO	ZDB204165D	Fatt.n. 08/2019 del 12/12/2019 PROGETTAZIONE STADIO MATTEO LEGLER	18/12/2019	10632	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
4042	1	9.798,89	BERNARDELLI MASSIMO	Z94217DEF5	Fatt.n. 14/2019 del 12/12/2019 ACCONTO 50% REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE QUISA	18/12/2019	10201	705	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
4043	1	238,12	LINEA SERVIZI S.R.L.	ZF82B0A84C	Fatt.n. 184/PA del 11/12/2019 INSTALLAZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE STADIO MATTEO LEGLER + SOSTITUZIONE POMPA CALORE RISCALDAMENTO SPOGLIATOI STADIO MATTEO LEGLER	18/12/2019	10632	450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
4044	1	3.318,64	LINEA SERVIZI S.R.L.	ZF82B0A84C	Fatt.n. 184/PA del 11/12/2019 INSTALLAZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE STADIO MATTEO LEGLER + SOSTITUZIONE POMPA CALORE RISCALDAMENTO SPOGLIATOI STADIO MATTEO LEGLER	18/12/2019	10632	696	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
4045	1	197,44	VISA FORNITURE SRL	Z26241E081	Fatt.n. 585/2019/PA del 13/12/2019 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.09.2019	18/12/2019	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.
4046	1	617,00	PUBLIKA SRL	ZCB2A97E75	Fatt.n. 2157/PA del 05/12/2019 CORSO FORMAZIONE ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E PRIVACY DEL 02.12.2019	18/12/2019	938	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
4058	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: DICEMBRE 19	18/12/2019	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
4179	1	268,80	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	18/12/2019	9295	518	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
4190	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 737/2019 del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - PULIZIA IMMOBILI + BIBLIOTECA + AMBULATORI	18/12/2019	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
4191	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 737/2019 del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - PULIZIA IMMOBILI + BIBLIOTECA + AMBULATORI	18/12/2019	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
4192	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 737/2019 del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - PULIZIA IMMOBILI + BIBLIOTECA + AMBULATORI	18/12/2019	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
4193	1	2.517,50	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 1019123991 del 10/12/2019 OTTOBRE 2019	18/12/2019	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4194	1	209,10	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI		VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2SEM. SCADENZA 31.12.2019 - MEF008 0001217 06024 31122019 - POSIZIONE NR. 4397796	18/12/2019	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
4195	1	5.158,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2SEM. SCADENZA 31.12.2019 - CDP008 0001217 06024 31122019 - POSIZIONE NR. 4541804	18/12/2019	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
4196	1	1.699,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2SEM. SCADENZA 31.12.2019 - CDP008 0001217 06024 31122019 - POSIZIONE NR. 4500403	18/12/2019	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
4197	1	296,72	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI		VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2SEM. SCADENZA 31.12.2019 - MEF008 0001217 06024 31122019 - POSIZIONE NR. 4337342	18/12/2019	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
4198	1	7.709,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2SEM. SCADENZA 31.12.2019 - CDP008 0001217 06024 31122019 - POSIZIONENR. 6044793	18/12/2019	6541	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
4199	1	5.253,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2SEM. SCADENZA 31.12.2019 - CDP008 0001217 06024 31122019 - POSIZIONE NR. 4465100	18/12/2019	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
4200	1	8.097,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2SEM. SCADENZA 31.12.2019 . CDP008 0001217 06024 31122019 - POSIZIONE NR. 4477949	18/12/2019	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
4210	1	132,00	CENTRO VERDE SRL	Z361E20B9B	Fatt.n. FA-45/1/COM del 03/11/2019 CONONA ALLORO CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE	18/12/2019	410	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4211	1	199,99	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z422A0604B	Fatt.n. 2/943 del 22/10/2019 PIGIAMA PARTY	18/12/2019	3769	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4213	1	2.200,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE SUONINTORNO	Z7229303A1	Fatt.n. 7 del 28/09/2019 CONCERTO DEL 28.09.2019 DI VAVA77	18/12/2019	3790	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4214	1	715,00	ASSOCIAZIONE LA PULCE	Z112AE926E	Fatt.n. 76-01 del 06/12/2019 LETTURE TEATRALI GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA DELLE DONNE	18/12/2019	3790	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4215	1	610,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	Z0E2A73238	Fatt.n. 7 del 18/11/2019 CONCERTO 4 NOVEMBRE	18/12/2019	13001	888	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
4216	1	240,60	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000189/PA del 30/11/2019 SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA + SPOSTAMENTO VARI NOVEMBRE	18/12/2019	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
4217	1	453,75	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO	Z64248A40E	Fatt.n. FE01/2019 del 19/11/2019 UTILIZZO PALESTRA CORSI TERZA ETA' ANNO SPORTIVO 2018/2019	18/12/2019	3769	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4218	1	453,75	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO	Z64248A40E	Fatt.n. FE01/2019 del 19/11/2019 UTILIZZO PALESTRA CORSI TERZA ETA' ANNO SPORTIVO 2018/2019	18/12/2019	3769	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4219	1	700,00	MANGIONE MATTEO		INCARICO A TEO MAGIONE DI RADIO ALTA DI CASAZZA PER SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE DURANTE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA WEEKEND BIANCO - 27 LUGLIO 2019. - A.L. 730-148 DEL 17.12.2019	18/12/2019	3790	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4221	1	42,90	SPREA SPA ABBONAMENTI	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019- IL FOTOGRAFO - A.L. 730-148 DEL 17.12.2019	18/12/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
4222	1	58,80	DIRECT CHANNEL SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 -SPEAK UP - A.L. 730-148 DLE 17.12.2019	18/12/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
4223	1	584,01	TESORERIA PROV.LE STATO-MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASP		SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO MOTORIZZAZIONE CIVILE - COD. UTENTE CMBG0008 - TERZO TRIMESTRE ANNO 2019 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - A.L. 720-230 DEL 13.12.2019	18/12/2019	2180	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4224	1	8.150,00	ASILO NIDO LA CULLA DI CATTANEO CHIARA		EROGAZIONE RIMBORSO NIDI DI PONTE SAN PIETRO PER MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 DI REGIONE LOMBARDIA - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019 - A.L. 730-146 DEL 17.12.2019	18/12/2019	6222	705	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
4225	1	1.200,00	LA TARTARUGA BETTA		EROGAZIONE RIMBORSO NIDI DI PONTE SAN PIETRO PER MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 DI REGIONE LOMBARDIA - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019 - A.L. 730-146 DEL 17.12.2019	18/12/2019	6222	706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
4227	1	23,01	CREDIOP		QUOTA INTERESSI MUTUO CREDIOP SCADENZA 31.12.2019 - AVVISO NR. 0000152076 - POSIZIONE NR. 413833001	18/12/2019	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
4228	1	443,08	LINEA SERVIZI S.R.L.		GIRO CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 4/2019 IMPIANTI SPORTIVI PER CANONE SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI LOCATE - 23.12.2019- 22.06.2020 - A.L. 710-283 DEL 17.12.2019 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 3143	18/12/2019	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
4230	1	240,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		SALDO CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019 - A.L. 730-142	19/12/2019	6856	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4231	1	259,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		SALDO CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DISABILI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019 - A.L. 730-142 DEL 25.11.2019	19/12/2019	6857	339	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
4232	1	654,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		SALDO CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019 - 3-5 ANNI - A.L. 730-142 DEL 25.11.2019	19/12/2019	6856	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4233	1	480,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		SALDO CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019 - A.L. 730-142 DEL 25.11.2019	19/12/2019	6856	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4234	1	220,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		SALDO CONTRIBUTO TRASPOSTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019 -A.L. 730-142 DEL 25.11.2019	19/12/2019	6856	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4235	1	196,50	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		SALDO ASSISTENZA EDUCATIVA 6-16 ANNI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DISABILI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019 A.L. 730-142 DEL 25.11.2019	19/12/2019	6857	339	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
4236	1	240,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		SALDO 6-16 ANNI CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019 - A.L. 730-142 DEL 25.11.2019	19/12/2019	6856	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4237	1	259,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		SALDO ASSISTENZA EDUCATIVA 3-5 ANNI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DISABILI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019 - A.L. 730-142 DEL 25.11.2019	19/12/2019	6857	339	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
4238	1	396,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		SALDO 3-5 ANNI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019 - A.L. 730-142 DEL 25.11.2019	19/12/2019	6856	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4239	1	2.728,50	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		GIRO CONTABILE PER N. 150 ORE ASSISTENZA EDUCATIVA UTENTI DISABILI PER CRE C/O PARROCCHIA DI LOCATE E DI PONTE CENTRO FORNITE DALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA - A.L. 730-142 DEL 25.11.2019 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 3161	19/12/2019	6857	339	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
4240	1	55,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		ACQUISTO MODELLI IN BIANCO PATENTI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA - A.L. 720-235 DEL 16.12.2019	19/12/2019	2180	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4247	1	164,30	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 3181 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	23/12/2019	320	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
4248	1	15,96	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 3181 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	23/12/2019	333	544	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.
4249	1	50,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 3181 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	23/12/2019	936	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
4250	1	20,90	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 3181 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	23/12/2019	1271	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4251	1	128,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 3181 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	23/12/2019	9295	517	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	24,30	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 3181 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	23/12/2019	32001	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
4253	1	34,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 3181 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	23/12/2019	32003	587	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.
4254	1	29,15	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 3181 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	23/12/2019	32006	588	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.
4255	1	153,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 3181 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	23/12/2019	32011	545	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.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
4256	1	4,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 3181 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	23/12/2019	32015	679	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.
4257	1	1.715,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		PROGETTO SOCIO-OCCUPAZIONALE A FAVORE DEL SIG. B.D. PRESSO IL NUOVO ALBERGO POPOLARE DI BG - PERIODO dal 4/4/2019 al 31/08/2019 - A.L. 710-254 DEL 28.11.2019	23/12/2019	6209	209	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
4258	1	17.749,73	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 187/PA del 12/12/2019 4 TRIMESTRE 2019 - SERVIZI VARI	23/12/2019	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
4259	1	500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 187/PA del 12/12/2019 4 TRIMESTRE 2019 - SERVIZI VARI	23/12/2019	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
4260	1	7.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 187/PA del 12/12/2019 4 TRIMESTRE 2019 - SERVIZI VARI	23/12/2019	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
4261	1	4.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 187/PA del 12/12/2019 4 TRIMESTRE 2019 - SERVIZI VARI	23/12/2019	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
4262	1	19.215,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 187/PA del 12/12/2019 4 TRIMESTRE 2019 - SERVIZI VARI	23/12/2019	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
4263	1	26.839,92	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 187/PA del 12/12/2019 4 TRIMESTRE 2019 - SERVIZI VARI	23/12/2019	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
4264	1	6.942,84	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 188/PA del 12/12/2019 RATA 1 E 2 DI 5 - STAGIONE TERMICA 2019/2020	23/12/2019	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
4265	1	1.044,85	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 188/PA del 12/12/2019 RATA 1 E 2 DI 5 - STAGIONE TERMICA 2019/2020	23/12/2019	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
4266	1	4.642,45	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 188/PA del 12/12/2019 RATA 1 E 2 DI 5 - STAGIONE TERMICA 2019/2020	23/12/2019	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
4267	1	33.511,08	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 188/PA del 12/12/2019 RATA 1 E 2 DI 5 - STAGIONE TERMICA 2019/2020	23/12/2019	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
4268	1	16.996,65	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 188/PA del 12/12/2019 RATA 1 E 2 DI 5 - STAGIONE TERMICA 2019/2020	23/12/2019	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
4269	1	7.671,48	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 188/PA del 12/12/2019 RATA 1 E 2 DI 5 - STAGIONE TERMICA 2019/2020	23/12/2019	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
4270	1	6.911,50	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 188/PA del 12/12/2019 RATA 1 E 2 DI 5 - STAGIONE TERMICA 2019/2020	23/12/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																			
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
4271	1	639,47	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 188/PA del 12/12/2019 RATA 1 E 2 DI 5 - STAGIONE TERMICA 2019/2020	23/12/2019	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	
4272	1	4.620,51	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 188/PA del 12/12/2019 RATA 1 E 2 DI 5 - STAGIONE TERMICA 2019/2020	23/12/2019	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	
4273	1	11.111,68	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 188/PA del 12/12/2019 RATA 1 E 2 DI 5 - STAGIONE TERMICA 2019/2020	23/12/2019	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	
4274	1	315,00	TESORERIA PROV,LE STATO BERGAMO-SERVIZI RESI DAI VV.FF.		SERVIZI DI SOCCORSO A TITOLO ONERORO (PREVENTIVO N. u.0025393 del 14.11.2019) - SPETTACOLO PIROTECNICO CAPODANNO 2020	24/12/2019	8380	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
4279	1	96,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERESSI PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIUSURA CONTRATTO ALLOGGIO ERP + BOX	24/12/2019	457	754	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	
4281	1	0,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERESSI PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIUSURA CONTRATTO ALLOGGIO ERP + BOX	24/12/2019	457	755	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	
4282	1	4,95	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 127 - COMMISSIONI POS NOVEMBRE 2019	31/12/2019	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	
		2.128.697,16																	