

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8F17B54DF	Fatt.n. 1010583726 del 12/12/2019 RATA 015 - PERIODO DALI 02.09.2019 AL 01.12.2019	09/01/2020	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
3	1	1.064,94	ADDICALCO LOGISTICA SRL	Z1021A03BD	Fatt.n. 935/00002 del 09/12/2019 MANUTENZIONE DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019	09/01/2020	318	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
4	1	448,96	CORTI VINCENZO SRL	ZCB2A54FC9	Fatt.n. 433/001 del 11/12/2019 VOLUMI MEZZO TELA STAMPA STATO CIVILE CON CINGHIA ANNI VECCHI	09/01/2020	370	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
5	1	3.544,00	TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC	Z832773BF8	Fatt.n. 00031/E del 14/12/2019 N. 5200 COPIE NOTIZIARIO COMUNALE PONTE INFORMA 2019	09/01/2020	415	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità
6	1	732,00	IRIDEOS SPA	ZED25FEFEA	Fatt.n. 0012004659 del 13/12/2019 GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - CANONE CONNESSIONE HSI FIBRA 50 MB	09/01/2020	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
7	1	1.050,32	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750903617 del 11/12/2019 MULTISITO - NOVEMBRE 2019 - CIMITERO	10/01/2020	5183	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8	1	2.194,65	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750904761 del 11/12/2019 MULTISITO - NOVEMBRE 2019 - CAMPI SPORTIVI	10/01/2020	6572	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9	1	131,85	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750898906 del 11/12/2019 IT001E16347999 - NOVEMBRE 2019 - SPAZIO GIOCO	10/01/2020	6878	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
10	1	159,81	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750899496 del 11/12/2019 MULTISITO - NOVEMBRE 2019 - POMPE FOGNARIE	10/01/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
11	1	20,28	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750894993 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - ARCHIVIO UFINO	10/01/2020	81	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
12	1	622,71	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750902693 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - ASSOCIAZIONI VARIE	10/01/2020	91	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
13	1	1.340,41	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750904003 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - UFFICI PALAZZO COMUNALE	10/01/2020	1297	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
14	1	336,56	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750901445 del 11/12/2019 MULTISITO NOVEMBRE 2019 - UFF.POLIZIA LOCALE	10/01/2020	2217	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
15	1	403,90	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750902027 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - SCUOLA MATERNA	10/01/2020	2838	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
16	1	1.950,55	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750904740 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	10/01/2020	2980	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
17	1	1.312,18	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750904138 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - SCUOLE MEDIE	10/01/2020	3185	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
18	1	943,80	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750903450 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - BIBLIOTECA	10/01/2020	3758	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
19	1	211,06	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750900528 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CASE COMUNALI	10/01/2020	4112	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
20	1	82,28	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750897797 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI	10/01/2020	6349	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
21	1	5,71	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750893605 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - COLONNINA VIA V.EMANUELE II	10/01/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
21	2	7,48	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750893756 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - TELECAMERA SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE	10/01/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
21	3	11,37	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750894078 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - COLONNINA VIA ROMA	10/01/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
21	4	78,03	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750897636 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - COLONNINA VIA ISOLOTTO	10/01/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
21	5	91,49	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750898026 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - I.P. PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE	10/01/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
21	6	185,15	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750899924 del 11/12/2019 NOVEMBRE OTTOBRE 2019 - I.P. CAV.REP. EX VIA GALILEI	10/01/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
21	7	250,75	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750900697 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - VIA ROMA RICARICA ELETTRICA VEICOLI	10/01/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
21	8	15.619,82	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750906284 del 11/12/2019 MULTISITO - NOVEMBRE 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/01/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
22	1	439,49	EDISON ENERGIA SPA	Z63293CB86	Fatt.n. 5750901989 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CENTRO LA PROPOSTA	10/01/2020	6347	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
24	1	144,85	HERA COMM SRL		Fatt.n. 411911537280 del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - PARCHEGGIO FORLANINI	10/01/2020	7420	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
25	1	376,13	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.	ZC527617EE	Fatt.n. 22/001 del 27/12/2019 LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	13/01/2020	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.
26	1	6.471,66	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 162/E del 27/12/2019 DICEMBRE 2019 - TRASPORTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	13/01/2020	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
27	1	242,04	OFFERTISSIME SAS	ZD527174F9	Fatt.n. 8/001 del 23/12/2019 LIBRI BIBLIOTECA	13/01/2020	3762	93	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.
28	1	500,00	ARKHAM DI CARAVINA DANIELE E C S.A.S.	ZF02B2ABD4	Fatt.n. 25 del 18/12/2019 LIBRI BIBLIOTECA	13/01/2020	3762	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
29	1	521,55	ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL	Z632A5C3E2	Fatt.n. 2019-FTCP-0000122 del 13/12/2019 PLASTICA TRASPARENTE	13/01/2020	3771	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
30	1	5.418,18	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7,78E+11	Fatt.n. 2/1141 del 23/12/2019 NOVEMBRE 2019 - GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA	13/01/2020	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.
31	1	141,67	LEGGERE S.R.L.	ZE1298A376	Fatt.n. 21041 del 30/12/2019 LIBRI BIBLIOTECA	13/01/2020	3801	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
32	1	269,42	LEGGERE S.R.L.	Z6A29C2AC1	Fatt.n. 20993 del 30/12/2019 LIBRI BIBLIOTECA	13/01/2020	3801	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
32	2	600,00	LEGGERE S.R.L.	Z6A29C2AC1	Fatt.n. 20992 del 30/12/2019 EBOOK PREPAGATO	13/01/2020	3801	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
33	1	4.055,03	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7127912B0D	Fatt.n. 2/1142 del 23/12/2019 NOVEMBRE 2019 - GESTIONE BIBLIOTECA PER STAMPA+COORDINAMENTO+SUPPORTO+SERVIZI + GITE E CORSI	13/01/2020	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
34	1	1.000,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	ZBA29C23E2	Fatt.n. 155/2019 del 28/12/2019 TEATRO A MERENDA-SETTIMA TRANCE	13/01/2020	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
34	2	1.335,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	ZBA29C23E2	Fatt.n. 129/2019 del 15/12/2019 SESTA TRANCE - TEATRO A MERENDA	13/01/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
35	1	1.220,00	GUICCIARDINI DESIDERIA	ZAC29ECD75	Fatt.n. 30 del 17/12/2019 PRESTITO 45 STAMPE PER MOSTRA CHE BELLE FIGURE E INCONTRI LABORATORI	13/01/2020	3805	488	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
36	1	6.562,59	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZA929ED288	Fatt.n. 2/1082 del 12/12/2019 SERVIZIO EDUCAZIONE ALLA LETTURA CHE BELLE FIGURE	13/01/2020	3805	492	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
37	1	3.077,15	ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL	Z632A5C3E2	Fatt.n. 2019-FTCP-0000122 del 13/12/2019 PLASTICA TRASPARENTE	13/01/2020	3805	547	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
38	1	933,03	LEGGERE S.R.L.	Z0E243652A	Fatt.n. 20497 del 12/12/2019 SPOGLIO OROBIE	13/01/2020	3805	590	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
39	1	2.501,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z362ADBBE0	Fatt.n. 2/1079 del 12/12/2019 PROGETTO L'ESPERIENZA PROFESSIONALE AL SERVIZIO DEI NUOVI BIBLIOTECARI	13/01/2020	3805	619	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
40	1	1.283,79	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 20494 del 12/12/2019 SECONDO QUADRIMESTRE 2019 - CATALOGAZIONE INVENTARIAZIONE DOCUMENTI DONATI	13/01/2020	3805	625	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
41	1	4.408,48	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 1/11365 del 12/12/2019 NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO INTERPRESTITO	13/01/2020	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
42	1	324,52	GIERRE SERIGRAFIA DI TESTA GIULIO	ZA92AE971F	Fatt.n. 583 del 13/12/2019 T-SHIRT PERSONALIZZATE "PONTE SAN PIETRO	13/01/2020	6570	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
43	1	1.617,00	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z502967C93	Fatt.n. 1 del 02/01/2020 4 RATA DICEMBRE 2019 - SORVEGLIANZA PRE-POST SCUOLA	13/01/2020	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.
44	1	291,74	CONVERGE SPA	Z761B99F57	Fatt.n. 19310901 del 31/12/2019 DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA SISTEMA BIBLIOTECARIO	13/01/2020	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
45	1	6.423,90	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZA62A40C10	Fatt.n. 2/1184 del 31/12/2019 MAPPE BLU 95 INTERVENTI SERVIZIO EDUCAZIONE ALLA LETTURA	13/01/2020	3805	541	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
48	1	891,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z1C2B21395	Fatt.n. 15/PA del 23/12/2019 NEDAL A PUT + PORTE APERTE DEL 15.12.2019	13/01/2020	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.
49	1	693,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z982ACB121	Fatt.n. 14/PA del 23/12/2019 UN PONTE DI CULTURA (GIORNATE VARIE)	13/01/2020	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.
50	1	2.806,00	SESAAB SERVIZI SRL	Z042B2BF8F	Fatt.n. 2019BP000342 del 30/12/2019 15/12/2019 ECO DI BERGAMO LOCALE TABELLARE SPONSOR ECO CAFE' PONTE SAN PIETRO	13/01/2020	3790	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
51	1	488,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VAL BREMBANA WEB	ZA72B2B591	Fatt.n. 122 del 19/12/2019 CONCERTO POP ITALIANO DEL 15.12.2019	13/01/2020	3790	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
52	1	635,00	CERAVOLO SAVERIO	Z5D2B21C47	Fatt.n. 01/01 del 20/12/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 01/e	13/01/2020	3790	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
52	2	550,00	CERAVOLO SAVERIO	Z5D2B21C47	Fatt.n. 02/e del 20/12/2019 REALIZZAZIONI E STAMPA STRISCIONI	13/01/2020	3790	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
52	3	635,00	CERAVOLO SAVERIO	Z5D2B21C47	Fatt.n. 01/e del 20/12/2019 FATTURA STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. 01/01 DEL 20/12/2019	13/01/2020	3790	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
53	1	849,12	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000219/PA del 23/12/2019 SERVIZI VARI DICEMBRE 2019	13/01/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
55	1	7.432,09	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 193883 del 31/12/2019 NOVEMBRE 2019 - SMALTIMENTI	13/01/2020	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
56	1	18.903,80	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 193882 del 31/12/2019 NOVEMBRE 2019 - SMALTIMENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA	13/01/2020	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
57	1	200,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO		QUOTA ADESIONE ALLASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO PER LANNO 2020 - A.L. 710-1 DEL 08.01.2020	13/01/2020	9319	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
58	1	1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DEL S.I. DTTD. P.R. 28 SETTEMBRE 1994, NR. 634 - CANONE DI ABBONAMENTO E SPESE SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2020 - A.L. 720-1 DEL 03.01.2020	13/01/2020	2180	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
59	1	610,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	Z0E2A73238	ATTUAZIONE CERIMONIA COMMEMORATIVA PER IL IV NOVEMBRE - 3 NOVEMBRE 2019 (CIG: Z0E2A73238) - RIFERIMENTO A MANDATO N. 4215/2019 NON ANDATO A BUON FINE PER CONTO CORRENTE CHIUSO -	13/01/2020	3792	562	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
61	1	600,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	Z07245CDF4	PROGETTAZIONE PER LAVVIO DI N. 1 POSIZIONE DI VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE CON BANDO ORDINARIO 2018 CON ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO (CIG: Z07245CDF4). - QUOTA SERVIZI ANNO 2019 - A.L. 730-150 DEL 20.12.2019	14/01/2020	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.
62	1	200,00	SOCCORSO CISANESE PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS	ZB22B2B3A1	SERVIZIO AMBULANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - MESE DI DICEMBRE 2019 (CIG: ZB22B2B3A1) - A.L. 730-150 DEL 20.12.2019	14/01/2020	3790	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
63	1	7,21	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZAC262413A	Fatt.n. 4552/A/19/1 del 30/12/2019 MATERIALE FERRAMENTA	14/01/2020	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.
64	1	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 9024 del 17/12/2019 DERATIZZAZIONE ESTERNO DICEMBRE 2019	14/01/2020	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.
65	1	9,89	COMUNE DI VILLA D'ADDA		SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI FORNITI DA ENTI DIVERSI - A.L. 720-3 DEL 08.01.2020	14/01/2020	780	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
66	1	4.700,42	CETA SPA	Z012B05027	SALDO Fatt.n. 67/PA del 19/12/2019 PIANO CALPESTIO MULTISTRATO PALCO 95	14/01/2020	10272	676	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
67	1	2.440,00	E-FASE SRL	ZCA2A863D0	SALDO Fatt.n. 190 del 23/12/2019 SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT	14/01/2020	4144	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
68	1	753,75	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZA4261A232	Fatt.n. 1019145652 del 24/12/2019 NOVEMBRE 2019 - SPESE POSTALI	14/01/2020	331	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
69	1	12,20	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D08	Fatt.n. 14614/E del 23/12/2019 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA N. 1 PRT NEGATIVE	14/01/2020	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.

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
69	2	108,18	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 14615/E del 23/12/2019 Compensi previsti da contratto per riscossione coattivaCOMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA PER PRT CON SPESE ESECUTIVE E PER PRT NEGATIVE	14/01/2020	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.
70	1	10,03	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 15041/E del 31/12/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE DICEMBRE 2019	14/01/2020	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.
70	2	76,51	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 14366/E del 18/12/2019 RISCOSSIONE COATTIVA TARES + TARI	14/01/2020	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.
70	3	1.109,83	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 14615/E del 23/12/2019 Compensi previsti da contratto per riscossione coattivaCOMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA PER PRT CON SPESE ESECUTIVE E PER PRT NEGATIVE	14/01/2020	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.
71	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 DICEMBRE 2019 - A.L. 710-9 DEL 13.01.2020	14/01/2020	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
72	1	297,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) A FAVORE DELLA SIG.A P.L. PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BREMBATE SOPRA - DAL 1 NOVEMBRE AL 19 DICEMBRE 2019 - A.L. 710-10 DEL 13.01.2020	14/01/2020	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
73	1	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE DELLA SIGNORA C.M. INSERITA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI LOCATE - DAL 2 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2019 - A.L. 710-11 DEL 13.01.2020	14/01/2020	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
74	1	412,36	TIF srl	ZE72A9FF95	Fatt.n. 06/9 del 16/12/2019 MANUTENZ.IMPIANTI SICUREZZA PER CANCELLAZ.N.TELEFONICO SCUOLA MATERNA BRIOLO	15/01/2020	11844	591	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
75	1	2.790,42	ENEL SOLE SRL	ZB5291BC90	Fatt.n. 1930052497 del 18/11/2019 SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MANZONI	15/01/2020	11895	368	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
76	1	219,60	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	Z272A7E585	Fatt.n. 000577/PA del 20/12/2019 MANUTENZ.ALTALENA DISABILI PARCO CAV.E UBIALI	15/01/2020	11151	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
77	1	14.971,84	SONZOGNI RICCARDO	Z82299A245	Fatt.n. 41 del 27/12/2019 INCARICO VERIFICA SISMICA E STUDIO FATTIBILITA' FACCIATA SU VIA ROMA	15/01/2020	10199	456	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
78	1	929,99	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 153/PA del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - RETTA M.P.	16/01/2020	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.
79	1	2.126,86	COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL		Fatt.n. 242 del 30/12/2019 OTTOBRE+NOVEMBRE+DICEMBRE 2019 - INSERIMENTO G.M.	16/01/2020	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.

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
80	1	630,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z1F27CD8DB	Fatt.n. 000204/PA del 20/12/2019 NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - SERVIZIO ASSIST.EDUCAT. PROGETTO IO ABITO QUI SIG. B.M.	16/01/2020	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.
81	1	437,89	NIOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z062658EC0	Fatt.n. 406/R del 31/12/2019 DN725DF - FIAT PANDA MANUTENZIONE	16/01/2020	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
82	1	156,55	VERDELLO SRL RSA "CASAMIA VERDELLO"		Fatt.n. VVE1901507 del 27/12/2019 DICEMBRE 2019 - RETTA L.V.	16/01/2020	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.
83	1	620,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 250/01 del 16/12/2019 OTTOBRE 2019 - RETTA SOGGIORNO C/O NAP SIG. V.C.C.	16/01/2020	6869	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
84	1	555,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA626816D3	Fatt.n. 000339/PA del 23/12/2019 NOVEMBRE 2019 - RETTA MINORE M.L.	16/01/2020	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
85	1	1.302,00	COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS "LA NUVOLOLA"		Fatt.n. 779/C del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - MINORE: S.Y.	16/01/2020	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
86	1	41,94	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X05097570 del 13/12/2019 1BIM 2020 - CELLULARI - PERIODO FATTURAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	16/01/2020	936	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
87	1	46,85	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X05097570 del 13/12/2019 1BIM 2020 - CELLULARI - PERIODO FATTURAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	16/01/2020	2218	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
88	1	4,86	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X05097570 del 13/12/2019 1BIM 2020 - CELLULARI - PERIODO FATTURAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	16/01/2020	3763	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
89	1	29,87	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B01043636 del 05/12/2019 1BIM 2020 - CIMITERO - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	16/01/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
89	2	42,88	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 4220320800070555 del 05/12/2019 1BIM 2020 MUNICIPIO (LINEA SINDACO) - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	16/01/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
89	3	48,31	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B01044147 del 05/12/2019 1BIM 2020	16/01/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
89	4	317,41	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B01041827 del 05/12/2019 1BIM 2020 - MUNICIPIO - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	16/01/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
90	1	49,98	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B01040232 del 05/12/2019 1BIM 2020 - POLIZIA - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	16/01/2020	2218	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
91	1	108,07	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B01044338 del 05/12/2019 1BIM 2020 - SCUOLA MATERNA (VIA D. PIZZONI COSTANZO) - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	16/01/2020	2836	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
92	1	31,26	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B01041578 del 05/12/2019 1BIM 2020 - SCUOLE ELEMENTARI (VIA VERDI) ASCENSORE PALESTRA - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	16/01/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
92	2	99,60	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B01039234 del 05/12/2019 1BIM 2020 - SCUOLE ELEMENTARI LOCATE - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	16/01/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
92	3	118,78	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B01045036 del 05/12/2019 1BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE (VILLAGGIO VIA PALAZZOLO) - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	16/01/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
92	4	119,28	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B01040613 del 05/12/2019 1BIM 2020 - SCUOLE ELEMENTARI (VIA PIAVE) - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	16/01/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
93	1	111,19	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B01044815 del 05/12/2019 1BIM 2020 - SCUOLE MEDIE (VIA PIAVE) - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	16/01/2020	3183	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
93	2	188,10	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B01043543 del 05/12/2019 1BIM 2020 - SCUOLE MEDIE (VIA PIAVE) - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	16/01/2020	3183	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
94	1	1.461,17	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930062432 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNE	16/01/2020	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
94	2	4.124,10	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930063867 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL SOLE	16/01/2020	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
95	1	152,60	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412010185279 del 11/01/2020 DICEMBRE 2019 - PARCHEGGIO VIA FORLANINI	16/01/2020	7420	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
96	1	4.500,00	PROVINCIA DI BRESCIA		SECONDA RATA 2019 - PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E LA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - A.L. 730-3 DEL 11.01.2020	21/01/2020	3806	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
97	1	2.754,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 941/02 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - INSERIMENTO UTENTI	21/01/2020	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.
98	1	222,32	CENTRO 24 ORE	Z3926786BB	Fatt.n. 559-2019-FE_PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA IV TRIMESTRE 2019	21/01/2020	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
99	1	526,95	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 0000002451E del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 SIG. D.S.E.	21/01/2020	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.
100	1	976,50	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 535/01 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - P.A.	21/01/2020	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
101	1	1.594,95	FILI INTRECCIATI FA		Fatt.n. 1427/01 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - MINORE F.D.S.	21/01/2020	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
102	1	2.793,61	COMUNE DI BERGAMO		LIQUIDAZIONE SPESE PER LA COMMISSIONEELETTORALE CIRCONDARIALE DI BERGAMO ANNO 2018	21/01/2020	480	892	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.
103	1	2.864,56	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	Z8C2AA1523	SALDO Fatt.n. 0000126/SP del 19/12/2019 N. 12 CESTINI CIRCOLARI PALO+VERN.TETTO+POSACENERE CON MONTAGGIO	21/01/2020	11152	593	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
104	1	405,00	EGAF EDIZIONI SRL	Z392B300D4	Fatt.n. 2020-V-VS2-569 del 02/01/2020 MODULISTICA UFFICIO POLIZIA LOCALE	21/01/2020	319	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
105	1	68,32	WEELGO SRL	Z812AD5974	Fatt.n. 189/2019 del 31/12/2019 N.2 FORNITURA TELEFONI ANALOGICI	21/01/2020	333	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
106	1	132,12	OLIVETTI SPA	Z0F17B53B5	Fatt.n. A20020191000047842 del 31/12/2019 OTTOBRE+NOVEMBRE+DICEMBRE 2019 - CANONE NOLEGGIO STAMPANTE PROTOCOLLO	21/01/2020	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
107	1	237,90	PLANETEL SRL	ZE02B02745	Fatt.n. 2163/PA del 31/12/2019 GENNAIO+FEBBRAIO+MARZO 2020 - WIFI VIA GARIBALDI	21/01/2020	3787	696	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
107	2	256,20	PLANETEL SRL	ZE02B02745	Fatt.n. 2162/PA del 31/12/2019 GENNAIO+FEBBRAIO+MARZO 2020 - WIFI UFO VIA LEGIONARI DI POLONIA	21/01/2020	3787	696	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
108	1	980,03	STUDIO DI INFORMATICA SNC	Z432AEC52A	Fatt.n. 5000017 del 10/01/2020 ELITEBOOK 840 G6	21/01/2020	10100	697	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
109	1	671,00	SOFTWARE EXPERIENCE SRL	Z232B64038	Fatt.n. 2 del 03/01/2020 N. 5 LICENZE PDF STANDARD	21/01/2020	10100	882	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
110	1	6.075,60	COMPUTER HALLEY SRL	Z862AED34D	Fatt.n. 300076 del 27/12/2019 LICENZE SOFTWARE	21/01/2020	10100	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
111	1	57,95	ARUBA PEC S.P.A.	ZB02701CA9	Fatt.n. A19PAMS0000852 del 19/12/2019 KIT ARUBAKEY CNS PER SEGRETARIO P.Z.	21/01/2020	30501	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
112	1	1.952,00	SOFTCARE SRL	ZAE266EDF0	Fatt.n. FATTPA 74_19 del 20/12/2019 DICEMBRE 2019 - CANONE MENSILE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	21/01/2020	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
113	1	58,56	WEELGO SRL	Z812AD5974	Fatt.n. 189/2019 del 31/12/2019 N.2 FORNITURA TELEFONI ANALOGICI	21/01/2020	32001	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
114	1	218,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02061059 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	21/01/2020	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.
115	1	308,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02061059 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	21/01/2020	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.
116	1	340,00	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST		Fatt.n. 17/15 del 19/12/2019 VISITA E CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' PORTO D'ARMI	21/01/2020	9295	516	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
117	1	1.316,78	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200153 del 15/01/2020 SPURGHI POZZETTI /CADITOIE DAL 14 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2019	21/01/2020	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
118	1	3.988,32	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200153 del 15/01/2020 SPURGHI POZZETTI /CADITOIE DAL 14 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2019	21/01/2020	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
118	2	8.684,89	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200133 del 14/01/2020 DICEMBRE 2019 - CANONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	21/01/2020	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
118	3	14.037,60	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200132 del 14/01/2020 DICEMBRE 2019 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	21/01/2020	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
119	1	11.231,02	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7403616931	Fatt.n. 000103/PA del 27/12/2019 SETTIMO RESOCONTO 2019 - MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	21/01/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
120	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/1146 del 30/12/2019 DICEMBRE 2019 - PROLUNGAMNETO DEL SERVIZIO LINEA 8C LOCATE E BRIOLO	21/01/2020	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.
121	1	228,87	VISA FORNITURE SRL	Z26241E081	Fatt.n. 8/2020/PA del 10/01/2020 TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.12.2019	21/01/2020	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.
122	1	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	Fatt.n. 137 del 30/12/2019 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.12.2019	21/01/2020	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.
123	1	14.545,78	SOCIETA' RESIDENZA QUARTIERE PARADISO SRL		RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSORI ALLA SOCIETA' RESIDENZA QUARTIERE PARADISO S.R.L. - A.L. 720-12 DEL 16.01.2020	21/01/2020	10211	753	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
124	1	5,88	COMUNE DI CALUSCO D'ADDA		RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE ATTO SIG. K.M. VIA ADIGE, 88 - A.L. 720-16 DEL 16.01.2020	21/01/2020	780	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
125	1	91,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 1 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA UNIONE DELLE BANCHE ITALIANE SPA (UBI BANCA) ESERCIZIO 2019 - A.L. 710-26 DEL 22.01.2020	22/01/2020	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
126	1	788,00	BUZZINI OTTAVIO MARIO		LIQUIDAZIONE INCARICO O.I.V. PERIODO 29/06/2019 AL 28/12/2019 - A.L. 710-21 DEL 20.01.2020	22/01/2020	65	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
141	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: GENNAIO 20	23/01/2020	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
142	1	539,73	PERSONALE DIVERSO		GETTONI PRESENZA SEMESTRE: GENNAIO 20	23/01/2020	10	79	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
256	1	472,45	AUTOFFICINA ELETTRAUTO MIKI di Mammana Michele	Z4D2B3569E	Fatt.n. 31/2020 del 11/01/2020 FIAT DOBLO' TARGA: FE176CE MANUTENZIONE	23/01/2020	6827	719	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
257	1	1.055,75	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	ZBB2A1DB03	Fatt.n. 62/PA del 20/01/2020 DICEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	23/01/2020	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
257	2	1.564,08	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	ZBB2A1DB03	Fatt.n. 42/PA del 15/01/2020 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	23/01/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
258	1	1.326,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 PER LAVORI DI OPERE ESTERNE - A.L. 720-13 DEL 16.01.2020	24/01/2020	6205	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
259	1	4.868,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER OPERE INTERNE IN EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989- A.L. 720-13 DEL 16.01.2020	24/01/2020	6205	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
260	1	1.273,71	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		BARRIERE ARCHITETTONICHE- LEGGE 13/1989-N.IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO: ID 12868 FABBISOGNO 2015 (I ELENCO)- CODICE DIREZIONE GENERALE DI RIFERIMENTO:U1-DG POLITICHE SOCIALI,ABITATIVE E DISABILITA-A.L. 720-13 DEL 16.01.2020	24/01/2020	6206	618	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
261	1	488,33	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 135/PA del 01/10/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 21 - SERVIZIO SOCIO PSICOPEDAGOGICO	27/01/2020	2811	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
261	2	1.395,24	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 161/PA del 31/12/2019 SERVIZIO SOCIO PSICOPEDAGOGICO SALDO A.S. 2018/2019	27/01/2020	2811	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
262	1	174,89	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 002408-0CPAE del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - PASTI ALUNNI INFANZIA	27/01/2020	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.
263	1	614,50	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 002409-0CPAE del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - PASTI ALUNNI PRIMARIA	27/01/2020	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.
264	1	15,52	BOVIO BIANCHINI MARIA	ZC527617EE	Fatt.n. FATTPA 8_19 del 09/12/2019 LIBRI SCUOLA PRIMARIA	27/01/2020	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.
265	1	63,00	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 258 del 09/01/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA 20990	27/01/2020	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.
265	2	0,05	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 20990 del 30/12/2019 LIBRI BIBLIOTECA	27/01/2020	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.
265	3	421,72	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 20990 del 30/12/2019 LIBRI BIBLIOTECA	27/01/2020	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.
265	4	544,70	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 21019 del 30/12/2019 LIBRI BIBLIOTECA	27/01/2020	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.
266	1	1.320,00	ASSOCIAZIONE LA PULCE	Z0E2B6154D	Fatt.n. 01-01 del 09/01/2020 CONCERTO CAPODANNO 1 GENNAIO 2020	27/01/2020	3790	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
267	1	1.183,40	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	ZA92B200B8	Fatt.n. 1 del 07/01/2020 CONCERTO NATALIZIO DEL 22.12.2019	27/01/2020	3792	687	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
268	1	625,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	ZBA29C23E2	Fatt.n. 01/2020 del 14/01/2020 SECONDA PARTE - OTTAVA TRANCE - TEATRO A MERENDA	27/01/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
269	1	4.499,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	ZB829C2453	Fatt.n. 11-FE del 15/01/2020 RASSEGNA TEATRALE TEATRO A MERENDA A LALLIO	27/01/2020	3805	485	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
270	1	880,24	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 002410-0CPAE del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - PASTI DOCENTI PRIMARIA	27/01/2020	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.
271	1	1.141,92	SICURITALIA SPA	ZAF27BC009	Fatt.n. 9117000147 del 02/01/2020 GENNAIO - MARZO 2020 - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO	27/01/2020	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
272	1	183,00	PLANETEL SRL	ZE02B44D1E	Fatt.n. 2170/PA del 31/12/2019 GENNAIO+FEBBRAIO+MARZO 2020 - CANONE LINEA FTTCAB	27/01/2020	2180	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
273	1	377,29	INFOCAMERE SCPA	Z6228E34C0	Fatt.n. VVA/20000645 del 15/01/2020 CANONI FASCIA 1 SERVIZIO INFOCAMERE	27/01/2020	2180	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
274	1	189,59	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	ZD42B4DA03	Fatt.n. 1 PA del 08/01/2020 N. 2 PNEUMATICI TOYOTA	27/01/2020	2190	781	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
275	1	273,40	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z5C2631213	Fatt.n. 24 PA del 27/12/2019 MANUTENZIONE FIAT BRAVO E TOYOTA	27/01/2020	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
276	1	353,80	INCES srl	ZDB26378F0	Fatt.n. 000248/19E del 19/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IMPIANTO SEMAFORICO VIA ROMA-MOIOLI	27/01/2020	2192	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
277	1	646,61	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002156445 del 31/12/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	27/01/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
277	2	2.197,34	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002156071 del 31/12/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	27/01/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
278	1	338,18	RIFUGIO DEL CANE	Z7626387E0	Fatt.n. 43/FE del 06/01/2020 MANTENIMENTO CANI SECONDO SEMESTRE 2019	27/01/2020	4320	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
279	1	19.947,00	SUARDI SRL	Z9F29D79A7	Fatt.n. V3 15/20 del 14/01/2020 ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE PARTI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE	27/01/2020	10235	559	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
280	1	1.102,09	SUARDI SRL	ZBB2142B8D	Fatt.n. V3 1/20 del 07/01/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019	27/01/2020	10235	617	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
281	1	5,88	COMUNE DI BERGAMO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ATTO N. P.G.E. 0406149/2019 - A.L. 720-17 DEL 17.01.2020	27/01/2020	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.
282	1	5,88	COMUNE DI BARZANA		ATTI NOTIFICATI NE.REG.NOT. 1046/2019 - A.L. 720-17 DEL 17.01.2020	27/01/2020	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 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
283	1	5,88	COMUNE DI PRESEZZO		REGISTRO DI NOTIFICA N. 503/2019 - A.L. 720-17 DEL 17.01.2020	27/01/2020	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.
284	1	5,88	COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO		NOTIFICA ATTI PROT. 127/2020- COMUNE PONTE SAN PIETRO - A.L. 720-17 DEL 17.01.2020	27/01/2020	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.
285	1	5,88	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA		SPESE NOTIFICHE DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019- A.L. 720-17 DEL 17.01.2020	27/01/2020	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.
286	1	5,88	CITTA' DI TRAVAGLIATO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2019 - A.L. 720-17 DEL 17.01.2020	27/01/2020	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.
287	1	5,88	COMUNE DI CALUSCO D'ADDA		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE SIG. SCUDA DOMENICO ANTONIO - A.L. 720-17 DEL 17.01.2020	27/01/2020	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.
288	1	59,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 3-4 - SPESE MAV E SDD RELATIVI AI SERVIZI SAD TRASPORTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	31/01/2020	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
289	1	7,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 3-4 - SPESA PER EMISSIONE MAV E SDD RELATIVI AI SERVIZI TELESOCORSO - PERIODO IV TRIMESTRE 2019	31/01/2020	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
290	1	5,41	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 2-6 - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS DICEMBRE 2019	31/01/2020	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
291	1	18.439,23	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z372ACF908	Fatt.n. 000002/PA del 27/01/2020 ANNO 2019 - POTATURE ED INTERVENTI STRAORDINARI	03/02/2020	6350	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
292	1	6.466,00	POZZI FRANCO SRL	Z1C28A1296	Fatt.n. 009/PA/2020 del 11/01/2020 SPETTACOLO PIROMUSICALE CAPODANNO 2020	03/02/2020	8380	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
293	1	10.980,00	POZZI FRANCO SRL	Z0F2A73473	Fatt.n. 004/PA/2020 del 11/01/2020 INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTE NATALIZIE 2019	03/02/2020	8380	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
294	1	124,44	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z4A2B83EC5	Fatt.n. 2 PA del 25/01/2020 PIAGGIO BATTERIA E TAPPO SERBATOIO	03/02/2020	57003	64	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
295	1	1.212,85	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z222623B68	Fatt.n. 23 PA del 27/12/2019 MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO DE344XJ	03/02/2020	57003	808	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
296	1	220,40	BORONI SPURGHI SNC di Boroni A & C	ZE02B337A5	Fatt.n. 1/20/3 del 24/01/2020 INTERVENTI FOSSE BIOLOGICHE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI	03/02/2020	4206	739	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
297	1	389,60	BORONI SPURGHI SNC di Boroni A & C	Z63262402E	Fatt.n. 1/20/3 del 24/01/2020 INTERVENTI FOSSE BIOLOGICHE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI	03/02/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
298	1	2.762,69	TIPIESSE S.R.L.	7746597612	Fatt.n. 322 / PA del 31/12/2019 STATO AVANZAMENTO FINALE LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA C/O CAMPO SPORTIVO A.VILLA IN VIA XXIV MAGGIO	03/02/2020	10634	844	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
299	1	2.030,08	ZAGO PAOLO	ZC3284A431	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 09/01/2020 INCARICO FINE LAVORI E PERIZIA PER LAVORI PAVIMENTAZIONE ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO VIA XXIV MAGGIO A.VILLA	03/02/2020	10634	844	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
300	1	1.889,98	ZAGO PAOLO	ZC3284A431	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 09/01/2020 INCARICO FINE LAVORI E PERIZIA PER LAVORI PAVIMENTAZIONE ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO VIA XXIV MAGGIO A.VILLA	03/02/2020	10634	844	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
301	1	409,92	CARMINATI PASQUALE S.N.C.	Z9B22658FB	Fatt.n. 2/PA del 21/01/2020 MANUTENZIONE AUTO VARIE SERVIZI SOCIALI	03/02/2020	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
302	1	2.049,60	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	ZA7265E549	Fatt.n. 000059FEBG del 24/01/2020 DICEMBRE 2019 - PRATICHE BONUS ENERGIA+IDRICO+GAS+ISEE PER MATERNITA' E ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	03/02/2020	6838	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
303	1	555,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA626816D3	Fatt.n. 000010/PA del 13/01/2020 DICEMBRE 2019 - RETTA MINORE M.L.	03/02/2020	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
305	1	14.075,60	BENIS COSTRUZIONI SRL	7,51E+07	Fatt.n. 5 del 29/01/2020 SAL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUTIVO MANUTENZ.STRAORD. ADEGUAM.SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA	03/02/2020	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
306	1	4.895,00	BENIS COSTRUZIONI SRL	Z0927175E0	Fatt.n. 6 del 29/01/2020 SAL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE MANUT.STRAORD. ADEGUAM.SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA-OPERE COMPLEMENTARI	03/02/2020	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
307	1	2.115,48	Ghirelli Angelo	Z1B2A36919	Fatt.n. 2/PA del 28/01/2020 DOCUMENTAZ.DOMANDA DI RETTIFICA LOCALITA' ISOLOTTO	03/02/2020	11157	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.
308	1	438,93	EDISON ENERGIA SPA	Z63293CB86	Fatt.n. 5750912093 del 13/01/2020 IT001E14156807 - DICEMBRE 2019 - CENTRO LA PROPOSTA	03/02/2020	6347	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
309	1	1.049,64	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750910429 del 13/01/2020 MULTISITO - DICEMBRE 2019 - CIMITERO	03/02/2020	5183	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
310	1	2.008,41	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750909410 del 13/01/2020 MULTISITO - DICEMBRE 2019 - CAMPI SPORTIVI	03/02/2020	6572	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
311	1	122,18	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750915386 del 13/01/2020 IT001E16347999 - DICEMBRE 2019 - SPAZIO GIOCO	03/02/2020	6878	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
312	1	167,13	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750914467 del 13/01/2020 MULTISITO - DICEMBRE 2019 - POMPE FOGNARIE	03/02/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
313	1	27,69	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750918410 del 13/01/2020 IT001E16371097 - DICEMBRE 2019 - ARCHIVIO UFINO	03/02/2020	81	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
314	1	635,34	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750911304 del 13/01/2020 MULTISITO - DICEMBRE 2019 - ASSOCIAZIONI	03/02/2020	91	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
315	1	1.364,07	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750910021 del 13/01/2020 IT001E25646256 - DICEMBRE 2019 - UFFICI PALAZZO COMUNALE	03/02/2020	1297	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
316	1	333,58	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750912703 del 13/01/2020 MULTISITO - DICEMBRE 2019 - POLIZIA LOCALE	03/02/2020	2217	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
317	1	378,84	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750912178 del 13/01/2020 IT001E25643314 - DICEMBRE 2019 - SCUOLA MATERNA	03/02/2020	2838	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
318	1	1.758,11	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750909461 del 13/01/2020 MULTISITO - DICEMBRE 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	03/02/2020	2980	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
319	1	1.249,04	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750909997 del 13/01/2020 IT001E25548343 - DICEMBRE 2019 - SCUOLE MEDIE	03/02/2020	3185	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
320	1	948,43	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750910600 del 13/01/2020 IT001E25642828 - DICEMBRE 2019 - BIBLIOTECA	03/02/2020	3758	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
321	1	216,24	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750913490 del 13/01/2020 MULTISITO - DICEMBRE 2019 - CASE COMUNALI	03/02/2020	4112	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
322	1	179,14	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750914271 del 13/01/2020 IT001E17636406 - DICEMBRE 2019 - PARCO RIMEMBRANZE - VIA MOIOLI	03/02/2020	6349	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
323	1	1.074,38	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750907642 del 13/01/2020 MULTISITO - DICEMBRE 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/02/2020	7420	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
324	1	7,48	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750920349 del 13/01/2020 IT001E18290417 - DICEMBRE 2019 - TELECAMERA SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE	03/02/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
324	2	11,68	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750920034 del 13/01/2020 IT001E14591263 - DICEMBRE 2019 - COLONNINA VIA ROMA	03/02/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
324	3	29,84	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750918266 del 13/01/2020 IT001E18199003 - DICEMRBE 2019 - COLONNINA VIA VITT.EMANUELE	03/02/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
324	4	78,03	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750916412 del 13/01/2020 IT001E18195921 - DICEMBRE 2019 - COLONNINA VIA ISOLOTTO	03/02/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
324	5	95,03	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750915963 del 13/01/2020 IT001E17811481 - DICEMBRE 2019 - I.P. PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE	03/02/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
324	6	215,16	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750913778 del 13/01/2020 IT001E16323667 - DICEMBRE 2019 - I.P. CAV.REP. EX VIA GALILEI	03/02/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
324	7	264,19	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750913268 del 13/01/2020 IT001E18149010 - DICEMBRE 2019 - VIA ROMA RICARICA ELETTRICA VEICOLI	03/02/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
324	8	15.621,93	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750907642 del 13/01/2020 MULTISITO - DICEMBRE 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/02/2020	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
325	1	36.800,50	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	6854230188	CIG 6854230188-PROT. 2019/0178546 - POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE TERZI E DIPENDENTI DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2020 - A.L. 710-28 DEL 27.01.2020	04/02/2020	1290	69	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
326	1	498,60	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z6726BE323	CIG Z6726BE323-PROT. 2020/0012541-RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI - DAL 31/01/2020 AL 31/01/2021 - A.L. 710-28 DEL 27.01.2020	04/02/2020	1290	56	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
327	1	4.500,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z1D26BE2CD	CIG Z1D26BE2CD-PROT. 2020/0012541-RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI - DAL 31/01/2020 AL 31/01/2021 - A.L. 710-28 DEL 27.01.2020	04/02/2020	1290	57	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
328	1	6.716,13	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z8726BE2F0	CIG Z8726BE2F0 - PROT. 2020/0012541-RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO RISCHI ORDINARI - PER IL PERIODO 31.01.2020 AL 31.01.2021 - A.L. 710-28 DEL 27.01.2020	04/02/2020	1290	59	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
329	1	1.200,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	ZA326BE2A4	CIG ZA326BE2A4- PROT. 2020-0012541 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE KASKO- DAL 31.01.2020 AL 31.01.2021 - A.L. 710-28 DEL 27.01.2020	04/02/2020	1290	58	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
330	1	1.200,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z1E2915DF0	CIG: Z1E2915DF0 - PROT. 2020/0012541 - POLIZZA FURTO E RAPINA - DAL 31/01/2020 AL 31/01/2021 - A.L. 710-28 DEL 27.01.2020	04/02/2020	1290	371	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
331	1	1.100,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z9621C19EF	CIG: Z9621C19EF - PROT. 2020/0012541 - ALL RISKS OPERE DARTE - DAL 31/01/2020 AL 31/01/2021 - A.L. 710-28 DEL 27.01.2020	04/02/2020	1290	111	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
332	1	170,00	GENERALI ITALIA SPA		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO DEL 22.12.2019 ALLA SOCIETA GENERALI ITALIA SPA -	04/02/2020	1290	90	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
333	1	4.500,00	D'ANIELLO ANTONELLA	Z91257CB27	Fatt.n. 3E del 07/01/2020 ANNO 2019 - COMPENSO REVISORE	04/02/2020	60	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
334	1	661,98	D'ANIELLO ANTONELLA	Z91257CB27	Fatt.n. 3E del 07/01/2020 ANNO 2019 - COMPENSO REVISORE	04/02/2020	61	670	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
335	1	3.068,00	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		SALDO 4 RATA CONDOMINIO ISOLOTTO SCADENZA 15.02.2020 SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01/03/2019 - 29/02/2020 - A.L. 720-29 DLE 03.02.2020	04/02/2020	1270	717	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.

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
336	1	450,58	CONDOMINIO DIAZ		3 RATA CONDOMINIO DIAZ SCADENZA 23.01.2020 SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01/09/2019 - 31/08/2020 - A.L. 720-30 DEL 03.02.2020	04/02/2020	1270	717	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.
337	1	4.000,00	ASSOCIAZIONE CASA AMICA ONLUS	Z3825AA139	SERVIZIO PER ATTIVIT DI SUPPORTO DEI SERVIZI ABITATIVI EX L.R. 16/2016 AL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO-NOTA DI DEBITO N. 5 DEL 01.01.2020-A.L. 720- 32 DEL 03.02.2020	04/02/2020	454	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
338	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/87 del 28/01/2020 GENNAIO 2020 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C LOCATE E BRIOLO	04/02/2020	7478	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
339	1	10.402,00	RICOTTI GIORGIO	ZA02A810EB	SALDO Fatt.n. FPA 17/19 del 12/12/2019 SERVIZIO A SUPPORTO ATTIVITA DI VERIFICA IMU FABBRICATI D - ANNUALITA 2014- 2015:SECONDO ACCONTO	06/02/2020	1353	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
340	1	2.157,16	SAN MARCO S.P.A.	6479538BE6	Fatt.n. 255/PA del 10/01/2020 AGGIO IV TRIMESTRE 2020	06/02/2020	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.
341	1	85,40	SABBADINI CAMPANE SRL	Z9C1C1F838	Fatt.n. FSP-4 del 30/12/2019 MANUTENZIONE ANNO 2019 OROLOGIO TORRE CAMPANARIA	06/02/2020	330	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
342	1	478,24	CORTI VINCENZO SRL	ZCB2A54FC9	Fatt.n. 2/001 del 09/01/2020 RILEGATURA VOLUMI SIMILPELLE CONTRATTI 2017 2018+CONSIGLIO 2017+GIUNTA 2017-2018+LISTE LEVA	06/02/2020	370	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
343	1	2.449,05	ANCI - ASSOC.NAZ.LE COMUNI ITALIANI		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020 - A.L. 710-36 DEL 04.02.2020	06/02/2020	9319	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
344	1	230,00	A.N.U.T.E.L.	ZE82B302E5	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020 - ZE82B302E5 - A.L. 710-36 DEL 04.02.2020	06/02/2020	30501	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
345	1	11.615,43	ASILO NIDO LA CULLA DI CATTANEO CHIARA		EROGAZIONE ANTICIPO ASILO NIDO LA CULLA DI PONTE SAN PIETRO PER MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 DI REGIONE LOMBARDIA - A.L. 730-17 DEL 03.02.2020	06/02/2020	6222	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
346	1	757,58	ASSOCIAZIONE FEVAPI DISTR. PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA - A.L. 720-2 DEL 03.01.2020 - A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 315	06/02/2020	2182	8	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.
347	1	278,68	ASSOCIAZIONE FEVAPI DISTR. PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA - A.L. 720-2 DEL 03.01.2020	06/02/2020	2182	8	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.
348	1	160,00	ASSOC.POLIZIA MUNICIPALE DELLA PROV.DI BERGAMO		QUOTA ASSOCIATIVA NR. 8 OPERATORI COMANDO POLIZIA LOCALE DI PONTE SAN PIETRO ANNO 2020 - A.L. 720-19 DEL 25.01.2020	06/02/2020	2180	4	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 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
349	1	27.500,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO ANNUALE PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE E PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT-A.L. 730-15 DEL 29.01.2020	06/02/2020	6565	25	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
350	1	800,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		PRIMO ACCONTO PER ATTUAZIONE PROGETTO AVVIAMENTO ALLO SPORT C/O LE SCUOLE PRIMARIE STATALI - PDS 2019/2020 - A.L. 730-14 DEL 29.01.2020	06/02/2020	3009	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
351	1	850,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DI PONTE SAN PIETRO		PRIMO ACCONTO PER ATTUAZIONE PROGETTO ACQUATICITA ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI - PDS 2019/2020 - A.L. 730-10 DEL 29.01.2020	06/02/2020	3009	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
352	1	614,29	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BERGAMO - GRUPPO DI PONTE SAN PIETRO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PUNTO RISTORO DI CAPODANNO - 1 GENNAIO 2020 - A.L. 730-6 DEL 21.01.2020	06/02/2020	3791	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
354	1	3.045,12	PANZERI FLAVIO	Z502A078A8	Fatt.n. 1/E del 03/01/2020 PRIMO ACCONTO PROGETT.E DIREZ.LAVORI SUPERAM.BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O SALA CIVICA DI VIA PIAVE	07/02/2020	10052	507	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
355	1	3.800,00	NOI COMMERCianti DI PONTE		LIQUIDAZIONE PATROCINIO ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE NOI COMMERCianti DI PONTE PER LA REALIZZAZIONE DEI MERCATINI DI NATALE - DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 - A.L. 730-7 DEL 22.01.2020	07/02/2020	3791	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
356	1	700,00	SPALLANZANI ANDREA		ESPLETAMENTO DI PRATICHE PREVIDENZIALI E PENSIONISTICHE ANNO 2019 - A.L. 710-37 DEL 05.02.2020	07/02/2020	451	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
360	1	38,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERESSI SU RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FINE RAPPORTO CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP S.A.	07/02/2020	457	117	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
363	1	2,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO SIGNOR E.H.M.: INTERESSI SU RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FINE RAPPORTO - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 352	07/02/2020	457	570	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
365	1	5,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCLUSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP SIGNORA J.Z. INTERESSI - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 354	07/02/2020	457	694	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
366	1	2.012,10	SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "CATERINA CITTADINI"		PRIMO ACCONTO 95% CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIMARIE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE - A.L. 730-19 DEL 05.02.2020	10/02/2020	2976	532	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 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
367	1	4.750,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		PRIMO ACCONTO 95% - CONTRIBUTI DIVERSI PER PROGETTI SCOLASTICI - A.L. 730-9 DEL 29.01.2020	10/02/2020	3009	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
368	1	1.483,90	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		PRIMO ACCONTO 95% - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PER ATTIVITA INTEGRATIVE - A.L. 730-12 DEL 29.01.2020	10/02/2020	2831	531	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
369	1	3.477,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		PRIMO ACCONTO 95% - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PER ATTIVITA INTEGRATIVE - A.L. 730-12 DEL 29.01.2020	10/02/2020	2831	536	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
370	1	1.975,05	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		PRIMO ACCONTO 95% - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PER ATTIVITA INTEGRATIVE - A.L. 730-12 DEL 29.01.2020	10/02/2020	2831	537	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
371	1	8.050,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		SECONDO ACCONTO 35% - ATTUAZIONE PDS 2019/2020 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO - A.L. 730-13 DEL 29.01.2020	10/02/2020	2820	99	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
372	1	20.125,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		SECONDO ACCONTO 35% - ATTUAZIONE PDS 2019/2020 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO - A.L. 730-13 DEL 29.01.2020	10/02/2020	2820	98	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
373	1	12.075,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		SECONDO ACCONTO 35% -PDS 2019/2020 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO - A.L. 730-13 DEL 29.01.2020	10/02/2020	2820	97	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
374	1	3,20	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020001494 del 03/02/2020 COSTI MESE FEBBRAIO+MARZO+MAGGIO+SETTE MBRE+OTTOBRE+NOVEMBRE - RITIRO DEDICATO RID040906	10/02/2020	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
375	1	14,56	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020001494 del 03/02/2020 COSTI MESE FEBBRAIO+MARZO+MAGGIO+SETTE MBRE+OTTOBRE+NOVEMBRE - RITIRO DEDICATO RID040906	10/02/2020	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
376	1	989,66	RONCALLI ALFREDO	ZEF2B0B399	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 08/01/2020 RELAZIONE SPECIALISTICA INERENTE LINEE GUIDA PIANO DI EMERGENZA SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 01.01.2020	10/02/2020	770	674	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.
377	1	267,72	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BERGAMO - GRUPPO DI PONTE SAN PIETRO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPIO SUL FIUME BREMBO - A.L. 730-18 DEL 04.02.2020	11/02/2020	3791	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
378	1	2.234,56	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 5/PA del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - OSPITE M.P.	11/02/2020	6210	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
379	1	251,81	VERDELLO SRL RSA "CASAMIA VERDELLO"		Fatt.n. VVE2000117 del 30/01/2020 GENNAIO 2020 - UTENTE L.V.	11/02/2020	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.
380	1	515,73	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 0000000051E del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - OSPITE D.S.E.	11/02/2020	6860	788	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 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
381	1	1.555,80	OPERA PIA OLMO ONLUS		Fatt.n. 3/E del 05/02/2020 2 SEMESTRE 2019 - UTENTE B.G.	11/02/2020	6860	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
382	1	4.996,60	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO		Fatt.n. 1/E del 25/01/2020 MESE SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - UTENTI M.C. E P.C.	11/02/2020	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.
383	1	660,00	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS		Fatt.n. 00012/00 del 27/01/2020 DICEMBRE 2019 - MINORE M. R.	11/02/2020	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
384	1	14.390,19	R.G.M. PAINTS DI BOTTI EDDI	Z2B2A79E0B	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2020 TINTEGGIATURA UFFICI E SPAZI COMUNI PALAZZO COMUNALE E SALA CIVICA C/O BIBLIOTECA	12/02/2020	10103	564	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
385	1	5.382,90	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	ZB52BAB2AD	PROTOCOLLO 2020/0020557CIG: ZB52BAB2AD-LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO E ARD ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA - PERIODO 31.01.2020 / 31.01.2021 - A.L. 710-43 DEL 12.02.2020	12/02/2020	1290	89	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
386	1	2,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000575 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (CAMPO CALCIO VIA T. TRIESTE STADIO LEGLER IDRANTE) CODICE CLIENTE 37059279	12/02/2020	6571	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
386	2	19,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000574 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (STADIO LEGLER SERVIZI VIA T. TRIESTE) CODICE CLIENTE 37059278	12/02/2020	6571	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
386	3	237,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000536 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (CAMPO CALCIO ZONA CLINICA VIA XXIV MAGGIO) CODICE CLIENTE 37058630	12/02/2020	6571	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
386	4	466,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000573 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (STADIO LEGLER SPOGLIATOI VIA T. TRIESTE) CODICE CLIENTE 37059280	12/02/2020	6571	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
386	5	627,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000582 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (CAMPO CALCIO VIA S. MARCO BRIOLO) CODICE CLIENTE 37059615	12/02/2020	6571	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
387	1	2,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000539 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (UFO VIA LEGIONARI POLONIA IDRANTE) CODICE CLIENTE 37058172	12/02/2020	80	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
387	2	11,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000538 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (UFO VIA LEGIONARI POLONIA) CODICE CLIENTE 37058171	12/02/2020	80	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
388	1	2,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000576 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (BANCA DEL TEMPO VIA T. TRIESTE) CODICE CLIENTE 37059282	12/02/2020	90	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
388	2	14,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000572 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (VIA TRENTO TRIESTE- CAI) CODICE CLIENTE 37067883	12/02/2020	90	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
388	3	16,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000445 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (CENTRO POLIFUNZIONALE VIA PUCCINI LOCATE) CODICE CLIENTE 29048982	12/02/2020	90	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
388	4	16,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000555 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (PROTEZIONE CIVILE) CODICE CLIENTE 37071916	12/02/2020	90	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
388	5	27,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000542 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (AMBULATORIO VILLAGGIO) CODICE CLIENTE 37058363	12/02/2020	90	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
389	1	14,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000548 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - PALAZZO COMUNALE (POZ.EST.DX UFF.IMPOSTE)-CODICE CLIENTE 37058028	12/02/2020	1296	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
389	2	185,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000549 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - SERVIZI P.GGIO I.NIEVO (P.ZZA LIBERTA') - CODICE CLIENTE 37058029	12/02/2020	1296	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
390	1	9,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000586 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (POLIZIA LOCALE VIA S. CLEMENTE) CODICE CLIENTE 37059565	12/02/2020	2216	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
391	1	2,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000448 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 (SCUOLA MATERNA MORONI LOCATE IDRANTE) CODICE CLIENTE 29064666	12/02/2020	2837	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
391	2	89,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000581 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO) CODICE CLIENTE 37059614	12/02/2020	2837	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
392	1	3,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000566 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (SCUOLE ELEMENTARE VIA PIAVE IDRANTE) CODICE CLIENTE 37062563	12/02/2020	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
392	2	10,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000541 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (SCUOLE ELEMENTARE VILLAGGIO) CODICE CLIENTE 37058386	12/02/2020	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
392	3	12,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000540 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (SCUOLE ELEMENTARE VILLAGGIO) CODICE CLIENTE 37058387	12/02/2020	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
392	4	12,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000447 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (SCUOLE ELEMENTARE LOCATE IDRANTE) CODICE CLIENTE 29075500	12/02/2020	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
392	5	26,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000565 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (SCUOLE ELEMENTARE PONTE SAN PIETRO VIA PIAVE) CODICE CLIENTE 37059557	12/02/2020	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
392	6	41,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000563 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (SCUOLE ELEMENTARE DISTRETTO VIA VERDI) CODICE CLIENTE 37059237	12/02/2020	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
392	7	81,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000446 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 (SCUOLE ELEMENTARE LOCATE PALESTRA) CODICE CLIENTE 29037330	12/02/2020	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
393	1	2,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000567 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (SCUOLA MEDIA IDRANTE) CODICE CLIENTE 37062234	12/02/2020	3184	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
393	2	70,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000569 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (PALESTRA SCUOLE MEDIE) CODICE CLIENTE 37059556	12/02/2020	3184	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
393	3	107,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000568 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 (SCUOLE MEDIE) CODICE CLIENTE 37059555	12/02/2020	3184	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
394	1	3,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000562 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (BIBLIOTECA COMUNALE IDRANTE) CODICE CLIENTE 37059144	12/02/2020	3757	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
394	2	29,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000561 del 27/01/2020 ACQUA DEL 15/11/2019 - (BIBLIOTECA COMUNALE VIA PIAZZINI) CODICE CLIENTE 37059143	12/02/2020	3757	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
394	3	427,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000570 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 (BIBLIOTECA COMUNALE VIA PIAVE) CODICE CLIENTE 37059552	12/02/2020	3757	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
395	1	2,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000579 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (CASA VIA DON PIZZONI SUBENTRO APP.exTASCA) CODICE CLIENTE 37066788	12/02/2020	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
395	2	2,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000580 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (CASA VIA S. ALESSANDRO SUBENTRO APP.EX HUAMAN ESPINAL ABRAHAM) CODICE CLIENTE 37066657	12/02/2020	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
395	3	51,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000560 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (CASA COMUNALE VIA PIAZZINI) CODICE CLIENTE 37059136	12/02/2020	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
395	4	82,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000558 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (CASA COMUNALE E AMBULATORIO VIA PIATTI) CODICE CLIENTE 37058903	12/02/2020	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
395	5	189,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000564 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (CONDOMINIO TASSERA VIA PIAVE) CODICE CLIENTE 37059238	12/02/2020	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
395	6	630,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000587 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (CASA COMUNALE VIA S. CLEMENTE) CODICE CLIENTE 37059363	12/02/2020	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
396	1	58,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000449 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 (CIMITERO LOCATE) CODICE CLIENTE 29037114	12/02/2020	5182	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
396	2	172,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000557 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (CIMITERO CAPOLUOGO VIA ROMA) CODICE CLIENTE 37058849	12/02/2020	5182	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
397	1	13,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000585 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (POZZO BRIOLO VIA L.DA VINCI) CODICE CLIENTE 37059660	12/02/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
397	2	13,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000444 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (ROTONDA VIA MAPELLI) CODICE CLIENTE 29061881	12/02/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
397	3	13,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000546 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (FAMEDIO VIA MOIOLI) CODICE CLIENTE 37059895	12/02/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
397	4	13,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000578 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (FONTANA VIA DELLA PACE) CODICE CLIENTE 37059748	12/02/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
397	5	14,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000545 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (GIARDINO FAMEDIO VIA MONTEGRAPPA) CODICE CLIENTE 37058642	12/02/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
397	6	14,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000584 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (GIARDINI VIA SANZIO VIA DONATORI ORGANI E SANGUE) CODICE CLIENTE 37059922	12/02/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
397	7	15,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000543 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (PARCO LOCATELLI VIA BATTISTI) CODICE CLIENTE 37072521	12/02/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
397	8	17,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000577 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 (GIARDINI PUBBLICI VIA DONIZETTI) CODICE CLIENTE 37059364	12/02/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
397	9	21,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000547 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 (FONTANA MONUMENTO CADUTI) CODICE CLIENTE 37058027	12/02/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
397	10	25,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000556 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (AREA VERDE VIA ADDA VIA ROMA ANCHE GIOSTRAI) CODICE CLIENTE 37058816	12/02/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
397	11	75,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000537 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (PARCHEGGIO VIA FORLANINI ORTI) CODICE CLIENTE 37058590	12/02/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
397	12	111,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000559 del 27/01/2020 ACQUA AL 15/11/2019 - (VIA ISOLOTTO VIA MOZART GIOSTRAI) CODICE CLIENTE 37074827	12/02/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
398	1	7.247,35	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019/2020.	13/02/2020	100	122	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.
399	1	120,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019/2020	13/02/2020	6215	107	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.
400	1	120,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019/2020	13/02/2020	6215	172	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.
401	1	40,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019/2020	13/02/2020	6215	326	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 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
402	1	30,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019/2020	13/02/2020	6215	496	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.
403	1	30,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019/2020	13/02/2020	6215	496	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.
404	1	345,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GENNAIO 2020 - PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE (TIS) A FAVORE DI UN CITTADINO CODICE ANAGRAFICO 5355 DI PONTE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA PRESSO LA COOP. KOINE DI VILLA DALME - A.L. 710-41 DEL 10.02.2020	13/02/2020	6209	878	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
405	1	40,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019/2020	13/02/2020	6215	723	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.
406	1	120,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019/2020	13/02/2020	6215	876	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.
407	1	120,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019/2020	13/02/2020	6215	880	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.
408	1	1.700,00	ASILO NIDO LA CULLA DI CATTANEO CHIARA		SALDO A.S. 2019/2020 - CONVENZIONE CON IL NIDO LA CULLA DI PONTE SAN PIETRO - ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - A.L. 730-22 DEL 12.02.2020	13/02/2020	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
409	1	2.500,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		SALDO PROGETTO AVVIAMENTO ALLO SPORT C/O LE SCUOLE PRIMARIE PDS A.S. 2018/2019 - A.L. 730-16 DEL 29.01.2020	13/02/2020	3009	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
410	1	1.617,00	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z502967C93	Fatt.n. 2 del 03/02/2020 5 RATA - GENNAIO 2020 - SORVEGLIANZA ALUNNI PRE-POST SCUOLA	13/02/2020	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.
411	1	20,51	CARTOLIBRERIA LA MATITA DI PERSONENI ANTONELLA	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 2PA del 10/02/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 1PA (REGISTRAZIONE INTERNA 188)	13/02/2020	2975	106	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.
411	2	20,51	CARTOLIBRERIA LA MATITA DI PERSONENI ANTONELLA	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 3PA del 10/02/2020 CEDOLE LIBRARIE	13/02/2020	2975	106	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.
411	3	20,51	CARTOLIBRERIA LA MATITA DI PERSONENI ANTONELLA	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 1PA del 06/02/2020 FATTURA STORNATA TOTALMENTE CON NOTA DI CREDITO 2PA (REGISTRAZIONE INTERNA 189)	13/02/2020	2975	106	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.
412	1	6.471,66	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 5/E del 31/01/2020 GENNAIO 2020-TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	13/02/2020	3015	452	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
413	1	5.106,67	ATB SERVIZI SPA	Z1C2909E35	Fatt.n. VFE/39 del 18/01/2020 SALDO CONTRIBUTO A.S. 2019/2020 RIDUZIONE DEGLI ABBONAMENTI PER GLI STUDENTI RESIDENTI A PONTE SAN PIETRO	13/02/2020	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
414	1	63,00	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 1071 del 31/01/2020 MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA	13/02/2020	3762	703	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.
414	2	184,60	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 1072 del 31/01/2020 LIBRI BIBLIOTECA	13/02/2020	3762	703	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 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
415	1	882,73	LEGGERE S.R.L.	ZA12BBAF26	Fatt.n. 1073 del 31/01/2020 LIBRI BIBLIOTECA	13/02/2020	3801	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
416	1	12,72	LEGGERE S.R.L.	ZE1298A376	Fatt.n. 1086 del 31/01/2020 LIBRI BIBLIOTECA	13/02/2020	3801	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
416	2	27,75	LEGGERE S.R.L.	ZE1298A376	Fatt.n. 1056 del 31/01/2020 LIBRI BIBLIOTECA	13/02/2020	3801	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
417	1	2.986,62	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.	Z5C2957B01	Fatt.n. 9/E del 24/01/2020 FASCICOLO BIBLIOGRAFICO TEMPO LIBERO	13/02/2020	3805	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
418	1	832,94	CONVERGE SPA	Z761B99F57	Fatt.n. 20300157 del 21/01/2020 COPIE ECCEDENTI COLORE NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA SISTEMA BIBLIOTECARIO	13/02/2020	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
419	1	4.376,45	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 6 del 22/01/2020 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO TRASPORTO/SMISTAMENTO	13/02/2020	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
420	1	402,60	DELFINO & PARTNERS SPA	ZC72B2FBF6	Fatt.n. 21/PA del 16/01/2020 ABBONAMENTO ON LINE SCADENZA 13.02.2021	14/02/2020	319	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
421	1	114,90	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLINCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI D.B. - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PERIODO NOVEMBRE+DICEMBRE 2019 - A.L. 710-46 DEL 13.02.2020	14/02/2020	6869	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
422	1	31,10	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLINCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI D.B. - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PERIODO NOVEMBRE+DICEMBRE 2019 - A.L. 710-46 DEL 13.02.2020	14/02/2020	6869	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
423	1	70,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLINCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI D.A. - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - DICEMBRE 2019 - A.L. 710-47 DEL 13.02.2020	14/02/2020	6869	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
424	1	1.659,47	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2020140000438 del 16/01/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU TASI	18/02/2020	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.
425	1	2.106,67	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2020140000439 del 16/01/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONE COATTIVA TARES	18/02/2020	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.
426	1	184,42	GENERALI ITALIA SPA		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO N.20/51020 DEL 15.01.2020 SIG. G.E. ALLA SOCIETA GENERALI ITALIA SPA	18/02/2020	1290	116	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
429	1	18,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERESSI SU RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA DEPAOLI MARIA	19/02/2020	457	123	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
430	1	249,00	SESAAB S.P.A.	Z9E2B2FAB7	Fatt.n. 2020EA000009 del 29/01/2020 L'ECO DI BERGAMO - ABBONAMENTO CARTA 12M/5GG	19/02/2020	319	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
431	1	279,00	S.E.P.E.L. SAS DI S.LOMBARDINI & C.	Z232B2FFCD	Fatt.n. 2/99 del 29/01/2020 ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ANNO 2020-ANNUALE	19/02/2020	319	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
432	1	200,00	PUBLIKA SRL	Z342B2FC8A	Fatt.n. 96/PA del 06/02/2020 ABBONAMENTO 2020 A RIVISTA PERSONALE NEWZ SCADENZA 31/12/2020	19/02/2020	319	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
433	1	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	Fatt.n. 200000400 /G del 20/01/2020 OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF.TECNICO	19/02/2020	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
434	1	32,21	PLANETEL SRL	Z00264FA10	Fatt.n. 38/PA del 30/01/2020 OTTOBRE+NOVEMBRE+DICEMBRE 2019 - TRAFFICO BIBLIOTECA	19/02/2020	3763	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
435	1	274,50	PLANETEL SRL	ZE02B02745	Fatt.n. 35/PA del 30/01/2020 GENNAIO - MARZO 2020 - ADSL ZONA VIA PIAVE	19/02/2020	3787	696	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
436	1	21,76	ERREBIAN SPA	Z8E22F0541	Fatt.n. V2/001470 del 20/01/2020 CANONE FOTOCOPIATRICE ANTEAS DAL 20/12/2019 AL 19/01/2020	19/02/2020	6875	210	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
437	1	355,51	ERREBIAN SPA	Z0D2AFBE5B	Fatt.n. V2/011870 del 07/02/2020 CANCELLERIA VARI UFFICI	19/02/2020	9294	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
439	1	6.344,00	WEELGO SRL	Z022B36B95	Fatt.n. 9/2020 del 31/01/2020 FORNITURA DISPOSITIVO FIREWALL E SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	19/02/2020	10100	713	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
440	1	1.403,00	WEELGO SRL	Z0F20C138B	Fatt.n. 18/2020 del 31/01/2020 PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRATTO MANUTENZIONE FONIA	19/02/2020	30501	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
441	1	3.355,00	YAMME SRL	Z41210F950	Fatt.n. 2/PA del 31/01/2020 CANONE HOSTING E ASSISTENZA AL PORTALE ANNO 2020	19/02/2020	30501	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
442	1	1.572,45	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZCB2B6E22D	Fatt.n. 2101/16/10 del 10/02/2020 I RATA 2020 CANONE ASSISTENZA HARDWARE E PROTEZIONE DATI	19/02/2020	30501	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
442	2	2.623,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZCB2B6E22D	Fatt.n. 2102/16/10 del 10/02/2020 CONSERVAZIONE SERVIZI DIGITALI 2020	19/02/2020	30501	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
442	3	14.489,31	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZCB2B6E22D	Fatt.n. 2100/16/10 del 10/02/2020 I RATA 2020 - ASSISTENZA SOFTWARE	19/02/2020	30501	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
443	1	1.681,69	ERREBIAN SPA	Z2827F48E6	Fatt.n. V2/001585 del 21/01/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO RAGIONERIA E BIBLIOTECA	19/02/2020	32001	220	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.
444	1	1.681,70	ERREBIAN SPA	Z2827F48E6	Fatt.n. V2/001585 del 21/01/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO RAGIONERIA E BIBLIOTECA	19/02/2020	32006	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
445	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010592783 del 30/01/2020 RATA 017 DAL 02.10.2019 AL 01.01.2020 - FOTOCOPIATRICE 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	19/02/2020	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
446	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010592783 del 30/01/2020 RATA 017 DAL 02.10.2019 AL 01.01.2020 - FOTOCOPIATRICE 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	19/02/2020	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
447	1	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010592783 del 30/01/2020 RATA 017 DAL 02.10.2019 AL 01.01.2020 - FOTOCOPIATRICE 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	19/02/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
448	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010592783 del 30/01/2020 RATA 017 DAL 02.10.2019 AL 01.01.2020 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	19/02/2020	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
449	1	188,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02179906 del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - CARBURANTE AUTOMEZZI VARI	19/02/2020	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.
450	1	510,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02179906 del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - CARBURANTE AUTOMEZZI VARI	19/02/2020	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.
451	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 812/2019 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI	19/02/2020	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
452	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 812/2019 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI	19/02/2020	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
453	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 812/2019 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI	19/02/2020	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
454	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 038/2020 del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	19/02/2020	1292	150	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
455	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 038/2020 del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	19/02/2020	3759	151	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
456	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 038/2020 del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	19/02/2020	4109	152	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
457	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GENNAIO 2020 - AFFIDO MINORE D.S.E. - A.L. 710-52 DEL 17.02.2020	20/02/2020	6920	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
458	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GENNAIO 2020 - AFFIDO MINORE S.B.D.C - A.L. 710-52 DEL 17.02.2020	20/02/2020	6920	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
459	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GENNAIO 2020 - AFFIDO MINORE S.B.M. - A.L. 710-52 DEL 17.02.2020	20/02/2020	6920	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
460	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GENNAIO 2020 - AFFIDO MINORE A.S.D.L. - A.L. 710-52 DEL 17.02.2020	20/02/2020	6920	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
461	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GENNAIO 2020 - AFFIDO MINORE A.R.O. - A.L. 710-52 DEL 17.02.2020	20/02/2020	6920	746	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 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
462	1	90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GENNAIO 2020 - AFFIDO MINORE 014/A2 - A.L. 710-52 DEL 17.02.2020	20/02/2020	6920	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
463	1	90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GENNAIO 2020 - AFFIDO MINORE 014/A2 - A.L. 710-52 DEL 17.02.2020	20/02/2020	6920	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
464	1	3.083,90	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 70/02 del 18/02/2020 GENNAIO 2020 - INSERIMENTO UTENTI	20/02/2020	6210	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
465	1	85,40	ACLI SERVICE BERGAMO SRL	ZA7265E549	Fatt.n. 173/E01 del 14/02/2020 ELABORAZIONE BONUS ENERGIA-GAS-IDRICO	20/02/2020	6838	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
466	1	424,59	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 19/PA del 12/02/2020 QUOTA COMPARTICIPAZIONE PREVENZIONE RETE ANTIVIOLENZA ANNO 2020	20/02/2020	6874	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
467	1	976,50	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 15/01 del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - PROGETTO SIG. P.A.	20/02/2020	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
468	1	1.302,00	COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS " LA NUVOLOLA"		Fatt.n. 61/C del 17/02/2020 RETTA GENNAIO 2020 - MINORE: S.Y	20/02/2020	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
469	1	6.101,59	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200308 del 05/02/2020 DICEMBRE 2019 - TRATTAMENTO+TRASPORTO+SMALTIMENTO	20/02/2020	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
469	2	15.089,86	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200306 del 05/02/2020 DICEMBRE 2019 - RACCOLTA DIFFERENZIATA	20/02/2020	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
469	3	16.393,92	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200307 del 05/02/2020 DICEMBRE 2019 - SMALTIMENTI RIFIUTI	20/02/2020	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
470	1	79,43	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z6F2B3359F	Fatt.n. 107/A/20/1 del 31/01/2020 MATERIALE FERRAMENTA GENNAIO 2020	20/02/2020	1268	732	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.
471	1	5.917,00	SERVICE INFISSI SRL	Z9628696E3	Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O CASERMA CARABINIERI	20/02/2020	2212	289	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
472	1	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 191 del 31/01/2020 DERATIZZAZIONE GENNAIO 2020	20/02/2020	4280	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
473	1	2.311,90	SIBESTAR S.R.L.	ZE62B42E61	Fatt.n. 25/FT del 27/01/2020 N. 15 TRANSENNE IN POLIESTERE PER MANIFESTAZIONI+N.2 SEGNALETICA 50 X 50	20/02/2020	1268	134	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.
485	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: FEBBRAIO 20	20/02/2020	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
595	1	5.011,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO ID.12873 AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 - A.L. 720-39 DEL 19.02.2020	21/02/2020	6205	120	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 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
596	1	1.952,00	WIN GREEN SRL	Z1E29B1759	Fatt.n. 2PA del 12/02/2020 RIFACIMENTO LINEE CAMPO POLIVALENTE PARCO VIA LOCATELLI	21/02/2020	10630	458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
597	1	3.172,00	IMPRESA EDILE F.LLI FOGLIENI SRL	Z082BD48ED	Fatt.n. 8/001 del 14/02/2020 LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	21/02/2020	10631	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
598	1	6.517,50	SANGALLI S.P.A.	Z7A2AC4ED7	Fatt.n. 14 / PA del 07/02/2020 REALIZZAZIONE OPERE MIGLIORAMENTO VIABILITA' DI VIA BERIZZI E VIA DELEDDA	21/02/2020	11895	603	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
599	1	9.798,89	BERNARDELLI MASSIMO	Z94217DEF5	Fatt.n. 05/2020 del 06/02/2020 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE TORRENTE QUIZA	21/02/2020	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
600	1	792,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z962B614B3	Fatt.n. 1/PA del 27/01/2020 ALLESTIMENTO CONCERTO CAPODANNO	25/02/2020	3790	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
601	1	34,80	DIRECT CHANNEL SPA	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - FOCUS STORIA - A.L. 730-25 DEL 20.02.2020	25/02/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
602	1	99,00	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - LIMES A.L. 730-25 DEL 20.02.2020	25/02/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
603	1	487,26	COMUNE DI TERNO D'ISOLA		QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO AL COMUNE DI TERNO DISOLA ANNO 2020 - 2021 PER LE ATTIVITA DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA-A.L. 710-50 DEL 17.02.2020	25/02/2020	6871	635	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
604	1	33,00	STAZIONE ENICAFE' TIRONI V.DI TIRONI E.&C.S.N.C.	Z482B403CB	Fatt.n. 148 del 31/01/2020 LAVAGGIO AUTO TOYOTA YA018AJ	25/02/2020	2180	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
605	1	1.911,95	ABACO SPA	Z742832711	Fatt.n. 2020140000440 del 16/01/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONE COATTIVA	25/02/2020	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.
606	1	669,06	TESORERIA PROV.LE STATO-MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASP		SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DEL S.I. DTT - D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, NR. 634 - CANONE DI ABBONAMENTO E SPESE SERVIZIOTELEMATICO ANNO 2019 - CORRISPETTIVI IV TRIMESTRE 2019 - UTENZA DPR634/94-CAPO XV-CAPITOLO 2459-A.L. 7220-35 DEL 08.02.2020	25/02/2020	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.
607	1	37,12	COMUNE DI CURNO		RIMBORSO PAGAMENTO NOTIFICHE ANNO 2019 - A.L. 720-35 DEL 08.02.2020	25/02/2020	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.
608	1	5,88	COMUNE DI SORISOLE		PROT.0001449 DEL 28.01.2020-RIMBORSO SPESE NOTIFICHE DAL 01.10 AL 31.12.2019 - A.L. 720-35 DEL 08.02.2020	25/02/2020	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.
609	1	10,18	COMUNE DI VALBREMBO		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - A.L. 720-35 DEL 08.02.2020	25/02/2020	2180	769	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 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
610	1	5,88	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO		ATTO NOTIFICATO NR.REG.NOT. 11/2020 - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - A.L. 720-35 DEL 08.02.2020	25/02/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
611	1	1.020,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A SALDO FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 - PROGETTO SIG.RA H.A. - PERIODO OTTOBRE 2019 - GENNAIO 2020 - A.L. 710-55 DEL 21.02.2020	25/02/2020	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
612	1	1.020,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A SALDO FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 : APPROVAZIONE PROGETTO SIG.RA A.H. - PERIODO OTTOBRE 2019 - GENNAIO 2020 - A.L. 710-55 DEL 21.02.2020	25/02/2020	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
613	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 25/01/2020 AL 25/03/2020 - A.L. 710-55 DEL 21.02.2020	25/02/2020	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
614	1	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR. 5802 SIG. E.A.A. -PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - A.L. 710-55 DEL 21.02.2020	25/02/2020	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
615	1	268,40	FRANCO SALA DI SALA GIANLUCA	Z6027D1A6B	Fatt.n. 23 del 24/01/2020 TARGHE PER RIFUGIO ANTIAEREO	25/02/2020	3788	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
616	1	244,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000015/PA del 19/02/2020 SERVIZI VARI MESE DICEMBRE 2019	25/02/2020	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
617	1	13,98	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006000005 del 10/01/2020 LIBRI BIBLIOTECA	25/02/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
617	2	52,77	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006000412 del 13/02/2020 LIBRI BIBLIOTECA	25/02/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
617	3	59,93	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006000413 del 13/02/2020 LIBRI BIBLIOTECA	25/02/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
633	1	15.006,00	BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC	ZC92A60D75	Fatt.n. 1PA/2020 del 31/01/2020 LAVORI RIQUALIFICAZIONE A LED IMPIANTO ILLUMINAZIONE CENTRO SPORTIVO DI LOCATE	09/03/2020	10655	554	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
634	1	1.461,17	ENEL SOLE SRL	8145523A37	Fatt.n. 2030000939 del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - IMPIANTI IP DI PROPRIETA' COMUNE	09/03/2020	7421	730	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
634	2	4.124,10	ENEL SOLE SRL	8145523A37	Fatt.n. 2030004552 del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - IMPIANTI EX ENEL SOLE	09/03/2020	7421	730	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
635	1	6.726,14	ASSOCIAZIONE MOSAICO	Z17291D2B0	LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA A SALDO PER AVVIAMENTO N. 2 VOLONTARI PER PROGETTO DI LEVA CIVICA REGIONALE VOLONTARIA AUTOFINANZIATO AI SENSI DELLA L.R. 33/2014 PER ATTIVAZIONE N. 2 POSIZIONI. - A.L. 710-56 DEL 26.02.2020	09/03/2020	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.
636	1	500,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 29/01 del 22/02/2020 PERIODO DAL 7/12 AL 31/12/2019 - RETTA NAP SIG. G.Y.	09/03/2020	6869	909	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
637	1	720,00	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS	Z7B2B4BE1A	Fatt.n. 00026/00 del 19/02/2020 GENNAIO 2020 - RETTA MINORE M.R.	09/03/2020	6915	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
638	1	555,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3D2B4BF0A	Fatt.n. 000053/PA del 17/02/2020 GENNAIO 2020 - RETTA MINORE M.L.	09/03/2020	6915	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
639	1	1.630,40	CONSORZIO "SOLCO CITTA' APERTA"		Fatt.n. 000032/PA del 11/02/2020 SERVIZI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DEL MINORE P.L. PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	09/03/2020	6920	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
640	1	1.594,95	FILI INTRECCIATI FA	ZB02B4BEA9	Fatt.n. 160/01 del 20/02/2020 GENNAIO 2020 - RETTA GIORNALIERA F.D.S.	09/03/2020	6921	784	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
641	1	1.343,39	VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME' - AZIENDA SPEC CONSORT		Fatt.n. 53 del 19/02/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM) E INCONTRI PROTETTI MINORI:D.C.D. e D.A.N. PERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019	09/03/2020	6921	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
642	1	559,13	FILI INTRECCIATI FA		Fatt.n. 162/01 del 20/02/2020 PRESTAZIONE EDUCATIVA C/O STRUTTURA OSPEDALIERA DAL 20/12 AL 23/12/2019 MINORE: D.S.F.	09/03/2020	6921	724	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
643	1	1.964,43	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 117 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.01.2020 - 31.01.2020 - A.L. 710-59 DEL 02.03.2020	09/03/2020	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
654	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: MARZO 20	17/03/2020	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
763	1	903,20	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204525 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E14807620 - CIMITERO CAPOLUOGO	31/03/2020	5183	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
764	1	313,70	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693143 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E25642477 - CAMPO SPORTIVO STADIO M.LEGLER VIA TRENTO TRIESTE	31/03/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
764	2	610,82	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693141 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E25642477 - CAMPO SPORTIVO ZONA CLINICA VIA XXIV MAGGIO	31/03/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
764	3	1.003,67	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693121 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E14090342 - CAMPO SPORTIVO COMUNALE ZONA BRIOLO VIA S.CLEMENTE	31/03/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
765	1	115,29	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693168 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E16347999 - SPAZIO GIOCO VIA G.PUCCINI	31/03/2020	6878	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
766	1	35,15	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204533 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E17854685 - POMPE FOGNARIE VIA MOZART	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
766	2	132,09	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204545 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E17854684 - POMPE FOGNARIE VICOLO PIATTI	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
767	1	40,05	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693159 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT 001E16371097 - ARCHIVIO UFINO VIA G.PUCCINI	31/03/2020	81	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
768	1	23,80	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204547 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E25642500 - ASSOCIAZIONE- BANCA DEL TEMPO VIA TRENTO TRIESTE	31/03/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
768	2	29,69	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693131 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E25741938 - ASSOCIAZIONI- PESCAT. C/O STADIO	31/03/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
768	3	34,56	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693166 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E15089312 - ASSOCIAZIONI VIA TRENTO TRIESTE - CAI	31/03/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
768	4	45,32	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693133 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E16348000 - ASSOCIAZIONI- CSV C/O UFINO	31/03/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
768	5	73,35	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693145 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E16348001 - ASSOCIAZIONI - AMB. UFINO VIA G.PUCCINI	31/03/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
768	6	186,50	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693138 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E17169723 - ASSOCIAZIONE - VIA ADDA	31/03/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
768	7	326,24	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693155 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E16537745- ASSOCIAZIONI VARIE - UFO VIA LEGIONARI	31/03/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	1	1.274,03	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011254727 del 08/02/2020 GENNAIO 2020- POD IT001E25646256 - UFFICI PALAZZO COMUNALE	31/03/2020	1297	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
770	1	23,78	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204536 del 08/02/2020 GENNAIO 2020- - POD IT001E25643707 - LOCALE PRIMO PIANO STAZIONE POLIZIA LOCALE	31/03/2020	2217	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
770	2	312,05	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204537 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E25643705 - UFFICIO POLIZIA LOCALE VIA S.CLEMENTE	31/03/2020	2217	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
771	1	971,86	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204546 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E25642828 - BIBLIOTECA	31/03/2020	3758	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
772	1	405,49	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693169 del 25/02/2020 GENNAIO 2020- POD IT001E14156807 - CENTRO LA PROPOSTA	31/03/2020	6347	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
773	1	92,16	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693137 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E17636406 - PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI	31/03/2020	6349	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	1	5,75	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204529 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E25642329 - ILL.PUBBL. PIAZZA LIBERA'	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
774	2	16,04	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693163 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E17255230 - ILL.PUBBL. PIAZZA DANTE	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	3	16,06	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693150 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E18290417 - TELECAMERA SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	4	17,57	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693125 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E14701970 - TELECAMERA S.PIETRO E PAOLO	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	5	19,28	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204526 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E16065933 - TELECAMERA VIA ISOLOTTO/VITTORIO EMANUELE	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	6	21,50	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204540 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E25642333 - ILL.PUBBL. PIAZZA LIBERTA'	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	7	22,34	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693124 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E14219428 - ILL.PUBBL. PIAZZA LIBERTA'	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	8	25,51	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693142 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E14219431 - ILL.PUBBL. PIAZZA LIBERTA'	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	9	28,51	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693160 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E14591263 - COLONNINA VIA ROMA	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	10	28,98	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204523 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E25646176 - FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	11	34,49	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693123 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E17635982 - SEMAFORO VIA ALLEGRINI 12	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	12	39,11	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693167 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E14314132 - ILL.PUBBL. PIAZZA LIBERTA'	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	13	42,27	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693135 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E25536891 - ILL.PUBBL. PIAZZA LIBERTA'	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	14	44,35	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693132 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E18199003 - COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	15	50,11	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204532 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E25642331 - ILL.PUBBL. PIAZZA LIBERTA'	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	16	70,52	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204535 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E18195921 - COLONNINA VIA ISOLOTTO	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
774	17	87,11	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693165 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E16069898 - ILL.PUBBL. VIA XXIV GIUGNO	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	18	87,83	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204543 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E16335385 - ILL.PUBBL. VIA CAVOUR	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	19	96,38	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204520 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E25644184 - CAMPANILE PIAZZA SS. PIETRO E PAOLO	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	20	97,95	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693147 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E17811481 - ILL.PUBBL. PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	21	116,79	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693148 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E14710015 - ILL.PUBBL. PIAZZA LIBERTA'	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	22	122,84	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204541 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E17847447 - ILL.PUBBL. VIA P.MORONI/LOCATE	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	23	137,82	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204534 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E25552054 - ILL.PUBBL. PIAZZA LIBERTA'	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	24	143,85	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204542 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E25542774 - ILL.PUBBL. PIAZZA LIBERTA'	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	25	144,78	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204518 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E25644482 - ILL.PUBBL. PARCHEGGIO VIA FORLANINI	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	26	145,49	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693161 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E15054969 - ILL.PUBBL. PIAZZA LIBERTA'	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	27	149,61	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693128 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E16600231 - ILL.PUBBL. PIAZZA LIBERTA'	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	28	175,75	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693149 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E15054918 - ILL.PUBBL. PIAZZA LIBERTA'	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	29	176,09	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693120 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E15543457 - ILL.PUBBL. PIAZZA LIBERTA'	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	30	198,10	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693151 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E17773033- ILL.PUBBL. VIA G.MARCONI	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	31	210,02	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693156 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E15575279 - ILL.PUBBL. PIAZZA LIBERTA'	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
774	32	236,91	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693119 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E16323667 - ILL.PUBBL. CAV.REP.EX VIA GALILEI	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	33	263,92	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204521 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E18149010 - VIA ROMA RICARICA ELETTRICA VEICOLI	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	34	264,30	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693158 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E16159029 - ILL.PUBBL. VIA MAPELLI	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	35	268,90	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011204544 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E16197931 - ILL.PUBBL. VIA FORLANINI	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	36	272,63	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693146 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E17198976 - ILL.PUBBL. VIA ROSSINI	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	37	274,60	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693140 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E17249629 - ILL.PUBBL. VIA GUGLIELMO MARCONI	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	38	298,16	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693122 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E16461040 - ILL.PUBBL. VIA ISOLOTTO	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	39	366,76	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693139 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E16232303 - ILL.PUBBL. VIA MARCO POLO	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	40	404,76	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693126 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E17679728 - ILL.PUBBL. VIA S.G.BOSCO ANGOLO VIA ADDA	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	1	429,10	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693144 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E17342646 - ILL.PUBBL. VIA G.MARCONI	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	2	434,86	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693127 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E16147895 - ILL.PUBBL. VIA BEATO NICOLA BARRE'	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	3	482,69	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693136 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E15547152 - ILL.PUBBL. VIA SAN CLEMENTE	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	4	665,53	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693130 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E16377717 - ILL.PUBBL. VIA GARIBALDI	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	5	873,79	HERA COMM SRL		Fatt.n. 412011693152 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - POD IT001E16115883 - ILL.PUBBL. VIA CRISTOFORO COLOMBO	31/03/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

