

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
2822	1	87,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE 2058 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2020	01/10/2020	9295	306	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
2823	1	195,92	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE 2058 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2020	01/10/2020	30501	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2824	1	40,46	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE 2058 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2020	01/10/2020	32001	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
2825	1	117,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE 2058 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2020	01/10/2020	32011	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2826	1	37,98	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE 2058 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2020	01/10/2020	2183	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2827	1	239,47	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE 2058 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2020	01/10/2020	6358	469	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.
2829	1	5.585,27	ENEL SOLE SRL	8145523A37	Fatt.n. 2030040851 del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - IMPIANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	02/10/2020	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
2830	1	1.489,57	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064648272 del 25/09/2020 LUGLIO 2020 - N. CLIENTE 369 546 129 -POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Libertà	02/10/2020	1297	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2830	2	1.614,72	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064732450 del 26/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 129 - POD IT001E25646256 - UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Libertà	02/10/2020	1297	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2831	1	43,58	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459949 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 113 - POD IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	02/10/2020	81	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2832	1	15,29	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574654 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 105 POD IT001E25643707 Locale 1° piano stazione P.L. Via S. Clemente	02/10/2020	2217	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2832	2	344,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459939 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 139 - POD IT001E25643705 - UFF. P.L. Via S. Clemente	02/10/2020	2217	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2833	1	307,62	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004059807187 del 08/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE369 546 012 POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	02/10/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2833	2	15,29	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574651 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 102 POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	02/10/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2833	3	29,23	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459950 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 150 - POD IT001E25741938 - Ass. Pescat. c/o stadio	02/10/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2833	4	32,77	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459964 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD. CLIENTE 369 546 039 - POD IT001E04016354 - EX SERT VIA MOIOLI 4	02/10/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2833	5	34,57	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459943 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD. CLIENTE 369 546 040 - POD IT001E15089312 - Via Trento Trieste, 8 (CAI)	02/10/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2833	6	46,51	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459951 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 127 - POD IT001E16348000 - CSV c/o ufino	02/10/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2833	7	61,43	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459936 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - CO.CLIENTE 369 546 025 - POD IT001E16348001 - Amb. Ufino Via G. Puccini	02/10/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2833	8	193,02	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574653 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 163 POD IT001E17169723 Associazione Via Adda	02/10/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2834	1	5,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459957 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 083 - POD IT001E25643370 - "CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 luce condominiale"	02/10/2020	4112	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2834	2	2,57	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574662 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 104 POD IT001E25643347 CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 piano cantinato	02/10/2020	4112	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2834	3	1,90	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004059807182 del 08/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 099 POD IT001E25643346 CASA COMUNALE Via S. Alessandro 8	02/10/2020	4112	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2834	4	1,05	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004059807192 del 08/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 126 POD IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9	02/10/2020	4112	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2834	5	1,83	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574658 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 110 POD IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	02/10/2020	4112	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2834	6	11,42	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004063584973 del 11/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 133 POD IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	02/10/2020	4112	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2834	7	25,49	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459963 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 036 - POD IT001E14701661 - CASA COMUNALE Via Piazzini	02/10/2020	4112	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	1 -	126,70	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574652 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 157 POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	2 -	51,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574659 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 027 POD IT001E15718165 IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	3 -	42,63	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574649 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 136 POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	4 -	32,90	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459952 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 057 - POD IT001E14219428 - IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	5 -	26,73	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574664 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 046 POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	6 -	0,50	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574646 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 116 POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	7	6,60	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004059807191 del 08/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 085 POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	8	8,77	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064781728 del 28/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 140 - POD IT001E25642326 - IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	9	16,54	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459961 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 141 - POD IT001E18290417 - "TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille"	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2835	10	16,58	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459946 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 161- POD IT001E17847447 - IP VIA P. MORONI/LOCATE	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	11	24,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459931 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 042 - POD IT001E14591263 - COLONNINA Via Roma	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	12	26,40	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459935 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 090 - POD IT001E25536891 - IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	13	26,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064782666 del 28/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 152 - POD IT001E25642328 - IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	14	26,77	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574644 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 026 POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	15	28,19	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004063584975 del 11/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 149 POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	16	30,55	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459955 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE369 546 081 - POD IT001E17635982 - SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	17	33,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459947 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 038 - POD IT001E15054969 - IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	18	44,35	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459940 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 096 - POD IT001E18199003 - COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	19	46,95	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459948 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 134 - POD IT001E16069898 - IP VIA XXIV MAGGIO	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	20	52,64	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004059807188 del 08/09/2020 LUGLIO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 024 POD IT001E14710015 - IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	21	53,46	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459960 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 128 - POD IT001E16335385 - IP VIA CAVOUR	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2835	22	53,64	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004059807183 del 08/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 125 POD IT001E25542774 IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	23	57,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004059807185 del 08/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 109 POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	24	65,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004061730151 del 09/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 024 POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	25	69,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574650 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 089 POD IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	26	70,10	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459937 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD. CLIENTE 369 546 119 - POD IT001E17811481 - "I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre"	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	27	88,95	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459942 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 106 - POD IT001E25644482 - Parcheggio Via Forlanini	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	28	111,95	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004059807186 del 08/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 058 POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	29	123,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574661 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 045 POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	30	137,71	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574660 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 060 POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA'	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	31	164,19	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459934 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 165 - POD IT001E16159029 - IP VIA MAPELLI	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	32	172,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574656 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 130 POD IT001E18149010 VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	33	179,05	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459958 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 159 - POD IT001E17249629 - IP VIA GUGLIELMO MARCONI	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2835	34	181,91	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459938 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 032 - POD IT001E16197931 - IP VIA FORLANINI	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	35	196,79	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459944 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 132 - POD IT001E17198976 - IP VIA ROSSINI	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	36	235,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574643 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 138 - POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	37	238,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459945 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 148 - POD IT001E16232303 - IP VIA MARCO POLO	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	38	278,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004059807189 del 08/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 030 - POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	39	293,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459933 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 022 - POD IT001E15547152 - IP VIA SAN CLEMENTE	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2835	40	396,77	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004063584974 del 11/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 164 - POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2836	1	424,35	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574647 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 160 - POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2836	2	427,39	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004059807193 del 08/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 082 - POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2836	3	477,28	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574648 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 131 - POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2837	1	23,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004059807190 del 08/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 084 - POD IT001E17854685 POMPE FOGNARIE Via Mozart	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2837	2	87,05	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459956 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 094 - POD IT001E17854684 - POMPE FOGNARIE Vicolo Piatti	02/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2838	1	92,35	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459953 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD. CLIENTE 369 546 095 - POD IT001E25644831 - CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	02/10/2020	5183	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2838	2	453,32	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064648270 del 25/09/2020 LUGLIO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 043 - POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	02/10/2020	5183	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2838	3	686,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064732448 del 26/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 043 - POD IT001E14807620 - CIMITERO CAPOLUOGO AGOSTO	02/10/2020	5183	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2839	1	334,90	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004058073006 del 06/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 028 - POD IT001E14090342 - "CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente"	02/10/2020	6572	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2839	2	101,58	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064648271 del 25/09/2020 LUGLIO 2020 - COD.CLIENTE369 546 137 - POD IT001E25642477 - "CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste"	02/10/2020	6572	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2839	3	246,96	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064732449 del 26/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 137 - POD IT001E25642477 - "CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste" AGOSTO € 202,43	02/10/2020	6572	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2840	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE - SETTEMBRE 2020 - A.L. 710-349 DEL 24.09.2020	02/10/2020	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.
2841	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE - SETTEMBRE 2020 - A.L. 710-349 DEL 24.09.2020	02/10/2020	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.
2842	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE - SETTEMBRE 2020 - A.L. 710-349 DEL 24.09.2020	02/10/2020	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.
2843	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE (MODIFICA NOMINATIVO DAL 1 GIUGNO 2020) - SETTEMBRE 2020 - A.L. 710-349 DEL 24.09.2020	02/10/2020	6920	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2844	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 MINORE SETTEMBRE 2020 - A.L. 710-349 DEL 24.09.2020	02/10/2020	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 4 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
2845	1	90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL NUOVO PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIARE- MINORE 014/A2 - SETTEMBRE 2020 - A.L. 710-349 DEL 24.09.2020	02/10/2020	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.
2846	1	90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL NUOVO PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIARE- MINORE 014/A2 - SETTEMBRE 2020 - A.L. 710-349 DEL 24.09.2020	02/10/2020	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.
2847	1	25,14	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 7153/E del 02/09/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA - TARI -Lotto n. 210 del 31/08/2020	02/10/2020	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.
2847	2	49,13	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 7801/E del 16/09/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI -Lotto n. 211 del 30/09/2020	02/10/2020	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.
2847	3	73,11	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 7104/E del 01/09/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA - TARI -Lotto n. 209 del 31/08/2020	02/10/2020	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.
2847	4	465,37	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 7359/E del 03/09/2020 Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva CON SPESE ESECUTIVE E NEGATIVE	02/10/2020	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.
2848	1	194,18	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z2D2B48DA0	Fatt.n. 1020266787 del 25/09/2020 INOLTRO CORRISPONDENZA MESE DI AGOSTO 2020	02/10/2020	331	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2849	1	220,50	CENTRO 24 ORE	Z292B483B9	Fatt.n. 257-2020-FE_PA del 30/06/2020 SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA - TRIMESTRALE APRILE+MAGGIO+GIUGNO 2020	02/10/2020	6858	762	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
2850	1	491,59	CROCE DI MALTA SRL		Fatt.n. X-647 del 02/09/2020 AGOSTO 2020 - Degenza SIG.RA	02/10/2020	6860	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2851	1	992,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 222/01 del 21/09/2020 GIUGNO E LUGLIO 2020 - Retta giornaliera soggiorno c/o NAP del Sig.	02/10/2020	6869	317	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2852	1	392,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 223/01 del 21/09/2020 AGOSTO 2020 - Retta giornaliera soggiorno c/o NAP del Sig.	02/10/2020	6869	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2853	1	571,74	VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME' - AZIENDA SPEC CONSORT		Fatt.n. 143 del 23/09/2020 servizio di assistenza domiciliare ADM e INCONTRI PROTETTI minori periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020	02/10/2020	6915	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2854	1	824,90	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZDC2D3026B	Fatt.n. 000276-0CPAC7 del 18/09/2020 AGOSTO 2020 - ACCOGLIENZA C/O CASA PALAZZOLO . SIG.RA P. SADEEDA E 3 FIGLI MINORI	02/10/2020	6921	284	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
2855	1	3.040,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZDF2DA20F0	Fatt.n. 000269-0CPAC7 del 18/09/2020 RETTA ACCOGLIENZA C/O CASA PALAZZOLO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 -	02/10/2020	6921	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2856	1	440,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z032E7728A	ACQUISTO N. 1000 CARTE DI IDENTITA PRESSO LA PREFETTURA DI BERGAMO - CIG: Z032E7728A -	02/10/2020	320	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2857	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 142 -- A.L. 710-352 DEL 25.09.2020	05/10/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2858	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 167	05/10/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2859	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 101	05/10/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2860	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 157	05/10/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2861	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 151	05/10/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2862	1	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROROGA PROGETTO DI EMERGENZA ABITATIVA PER SOGGETTO IN CONDIZIONI DI ALTA FRAGILITA - COD. ANAGRAFICO 36043- A.L. 710-355 DEL 30.09.2020	05/10/2020	6869	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2863	1	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR. 5802 SIG. -DAL 1 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE - A.L. 710-357 DEL 01.10.2020	05/10/2020	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2864	1	3.012,65	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 1020248414 del 09/09/2020 ATTI GIUDIZIARI LUGLIO 2020	05/10/2020	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2865	1	2.287,50	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Z522A6149A	Fatt.n. 2V20/--1407 del 31/08/2020 servizio di manutenzione del sistema di rilevamento infrazioni semaforiche - Canone dal 16.05.2020 al 15.08.2020	05/10/2020	2191	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
2866	1	155,77	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002133035 del 31/08/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/10/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
2866	2	1.093,61	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002132641 del 31/08/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/10/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2867	1	16,16	COMUNE DI BRIVIO		RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE ATTI DAL 01/01 AL 30/06/2020 - A.L. 720-162 DEL 25.09.2020	05/10/2020	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.
2868	1	5,88	COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA PRIMO SEMETRE 2020 - - A.L. 720-162 DEL 25.09.2020	05/10/2020	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.
2869	1	5,88	COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO		RIMBORSO NOTIFICHE SECONDO SEMESTRE 2019 - A.L. 720-162 DEL 25.09.2020	05/10/2020	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.
2870	1	11,76	COMUNE DI PALAZZAGO		ATTO NOTIFICATO NR.REG.NOT.128-129/2020 - - A.L. 720-162 DEL 25.09.2020	05/10/2020	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.
2871	1	12,38	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO		ATTO NOTIFICATO NR.REG.NOT.61/2020 - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - - A.L. 720-162 DEL 25.09.2020	05/10/2020	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.
2872	1	5,88	COMUNE DI BERBENNO		RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA - - A.L. 720-162 DEL 25.09.2020	05/10/2020	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.
2873	1	5,88	COMUNE DI VILLA D'ALME'		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 - - A.L. 720-162 DEL 25.09.2020	05/10/2020	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.
2874	1	360,80	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	Z292E033EE	Fatt.n. CR-FT-006395 del 31/08/2020 LIBRI BIBLIOTECA	05/10/2020	3762	417	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.
2876	1	176,19	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "IL SEGNO"	Z9A2AAD624	Fatt.n. 000111/PA del 31/08/2020 SERVIZIO TRASPORTO SEDIE E SANIFICAZIONE MESE AGOSTO 2020	05/10/2020	3793	601	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
2877	1	745,08	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z632BDD03F	Fatt.n. 512/02 del 14/09/2020 PROGETTO LEGGERE LA NATURA ATTORNO A NOI" N.4 LABORATORI+BIBLIOGRAFIE	05/10/2020	3805	107	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
2878	1	930,25	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z512A2661A	Fatt.n. 112 del 19/09/2020 VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 SETTEMBRE 2020	05/10/2020	32	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2879	1	4.012,58	AUSTONI ANGELO avvocato		Fatt.n. FPA 1/20 del 21/08/2020 ARBITRATO PROMOSSO DAL Comune di Ponte San Pietro contro Ager s.r.l. e Con.Cos. s.r.l.	05/10/2020	447	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2880	1	5.106,92	FUGAZZOLA FRANCESCO		Fatt.n. 116/001 del 02/09/2020 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO / CON.COS. SRL E AGER SRL === ARBITRATO	05/10/2020	447	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2881	1	3.558,92	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 221/PA del 16/09/2020 assistenza educativa scolastica SALDO SETT/DIC 2019	05/10/2020	3399	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2882	1	774,70	COOPERATIVA LAB 80 FILM	Z7B2DDFBCA	Fatt.n. 132/E del 24/09/2020 PROIEZIONI DURANTE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTI MAGICHE" - AGOSTO 2020	05/10/2020	3790	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2883	1	4.243,86	COOPERATIVA LAB 80 FILM	Z512DDFC3C	Fatt.n. 131/E del 24/09/2020 SERVIZIO DI PROIEZIONE DURANTE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CINEMA SOTTO LE STELLE D'AGOSTO"	05/10/2020	3790	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2884	1	1.769,00	INTESTO S.R.L.	Z152C6D2DB	Fatt.n. 0157 del 18/09/2020 pubblicazione esito di gara: stipula di un accordo quadro per la fornitura servizi bibliotecari	05/10/2020	3805	177	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
2885	1	5.214,08	LEGGERE S.R.L.	Z352CDC730	Fatt.n. 10504 del 17/09/2020 Organizzazione e gestione Rassegna Tierra	05/10/2020	3805	246	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
2886	1	640,00	OLIMPIA SNC	ZEA2DB53D9	Fatt.n. 158 del 14/09/2020 TARGHE CELEBRATIVE VARIE	05/10/2020	33	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
2887	1	7.499,95	FBA CASE SRL		Fatt.n. 7/COM del 29/09/2020 DAL 11.08.2020 AL 10.11.2020 - CANONE LOCAZIONE TRIMESTRALE	05/10/2020	7401	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
2888	1	119,00	OPPETE SRL (II Telefonino di Ponte)	Z8A2DFBFE8	Fatt.n. 111 del 22/08/2020 SMARTPHONE LG K20 LMX120 CON CUSTODIA	05/10/2020	10100	416	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
2889	1	119,00	OPPETE SRL (II Telefonino di Ponte)	ZB22E5A6CE	Fatt.n. 129 del 21/09/2020 SMARTPHONE LG K20 LMX120 CON CUSTODIA	05/10/2020	10100	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
2890	1	198,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z482DDFCC0	Fatt.n. 3/PA del 14/09/2020 Allestimenti Partita Atalanta Data 12/08/2020 Luogo Stadio Matteo Legler	05/10/2020	3790	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2891	1	198,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z792DDFD36	Fatt.n. 5/PA del 15/09/2020 Allestimenti Cinema sotto le stelle Date 08/08 - 15/08 - 22/08 - 05/09 Luogo Stadio Matteo Legler	05/10/2020	3790	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2892	1	1.980,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	ZAB2E059E9	Fatt.n. 4/PA del 15/09/2020 Allestimenti Primavera Jazz Date 28/08 - 04/09 - 11/09 Luogo Teatro oratorio la proposta la proposta	05/10/2020	3790	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2893	1	766,66	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	ZBA29C23E2	Fatt.n. 068/2020 del 25/09/2020 Compensi per la rassegna TEATRO A MERENDA 2019/2020 SECONDA PARTE - TREDICESIMA TRANCE	05/10/2020	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
2894	1	235,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004058985089 del 07/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 044 - POD IT001E14156807 - CENTRO LA PROPOSTA-Via Meucci snc	05/10/2020	6347	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2901	1	2.300,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		QUOTA DI ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" - STAGIONE 2019/2020 - A.L. 730-79 DEL 02.10.2020 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2090	06/10/2020	3791	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2902	1	3.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCESSO AL FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE DELLA SIG.RA... (COD.ANAGRAFICO 15376). DIFFERIMENTO SFRATTO ESECUTIVO - N. 7 MENSILITA DA MARZO A SETTEMBRE 2020 DIRETTAMENTE AL PROPRIETARIO - A.L. 710-348 DEL 24.09.2020	07/10/2020	4122	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2903	1	225,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARTECIPAZIONE A CENTRO ESTIVO IN FAVORE DEL MINORE 32265 - PERIODO 29.06.2020 AL 17.07.2020 - A.L. 710-350 DEL 24.09.2020	07/10/2020	6869	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2904	1	4.012,58	CARLONE MICHELE		Fatt.n. 8 del 25/09/2020 ACCONTO COMPENSO COMP.COLLEGIO ARBITRALE AGER CONCOS	07/10/2020	447	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2905	1	37,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064818497 del 05/10/2020 LUGLIO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 100 - POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	09/10/2020	2838	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2905	2	43,23	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064818498 del 05/10/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 100 - POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	09/10/2020	2838	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2906	1	58,14	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064818527 del 05/10/2020 LUGLIO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 037 - POD IT001E14077443 "SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave"	09/10/2020	2980	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2906	2	59,14	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064818528 del 05/10/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 037 - POD IT001E14077443 "SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave"	09/10/2020	2980	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2906	3	76,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064818635 del 05/10/2020 LUGLIO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 107 - POD IT001E25645648 "SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo"	09/10/2020	2980	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2906	4	115,54	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064818638 del 05/10/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 107 - POD IT001E25645648 "SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo"	09/10/2020	2980	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2906	5	133,12	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064818603 del 05/10/2020 LUGLIO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 053 - POD IT001E14740434 "SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini"	09/10/2020	2980	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2906	6	137,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064818604 del 05/10/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 053 - POD IT001E14740434 "SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini"	09/10/2020	2980	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2907	1	216,54	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064818669 del 05/10/2020 LUGLIO 2020 - COD.CLIENTE 369 546112 - POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	09/10/2020	3185	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2907	2	235,24	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064818670 del 05/10/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 112 - POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	09/10/2020	3185	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2908	1	2.000,00	U.S. LOCATE BERGAMASCO A.S.D.		LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019 (FEST "LOCATE IN CAMPO" - A.L. 730.56 DEL 16.07.2020	09/10/2020	6566	340	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2909	1	787,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019 - VIII FESTA DELL'ORATORIO DI LOCATE - A.L. 730-56 DEL 16.07.2020	09/10/2020	6566	340	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2910	1	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN FIUME D'ARTE"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UN FIUME DARTE DI PONTE SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 4 EDIZIONE DELLA RASSEGNA QUATTRO CHIACCHIERE CON... - ANNO 2020 - A.L. 730-76 DEL 30.09.2020	09/10/2020	3791	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2911	1	18.294,57	ASILO NIDO LA CULLA DI CATTANEO CHIARA		EROGAZIONE SALDO RIMBORSO ASILO NIDO "LA CULLA" DI PONTE SAN PIETRO PER MISURA "NIDI GRATIS 2019/2020" DI REGIONE LOMBARDIA - A.L. 730-80 DEL 02-10-2020	09/10/2020	6222	439	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2912	1	881,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE		RIMBORSO COPERTURA ASSICURATIVA ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE" - ANNO 2020/2021 - a.l. 730-82 del 07.10.2020	09/10/2020	3808	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2913	1	157,04	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 0000002001E del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - Ospite SIG.RA	09/10/2020	6860	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2915	1	302,00	UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Z372DA1FC7	Fatt.n. FATTPA 631_20 del 27/08/2020 Acquisto pacchetto n. 10 partecipazioni webinar	09/10/2020	935	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI 4 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
2916	1	17.954,18	WALCO SPA	Z872E18122	Fatt.n. 89/B del 18/09/2020 Fornitura e installazione Pareti Divisorie presso SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" Via Don L.Allegrini, 8 Fraz.LOCATE	12/10/2020	10261	430	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2917	1	422,00	BATTAGLIA OSCAR ALESSANDRO	Z322D57B15	Fatt.n. 02/2020PA del 04/08/2020 Compenso professionale per partecipazione ai lavori, in qualita di Commissario tecnico, della commissione di gara nellambito degli Interventi di adeguamento normativo e miglioramento	12/10/2020	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2918	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8F17B54DF	Fatt.n. 1010634653 del 16/09/2020 Rata:018 Relativa al periodo dal 02.06.2020 al 01.09.2020 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	13/10/2020	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
2919	1	56,40	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z072D80C2C	Fatt.n. 1020261283 del 23/09/2020 MODULI E STAMPATI CENTRO	13/10/2020	32005	327	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.
2920	1	4.252,00	COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL		Fatt.n. 80 del 01/10/2020 PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2020 - INSERIMENTO	13/10/2020	6210	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2921	1	2.162,48	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 125/PA del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - RETTA	13/10/2020	6210	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2922	1	465,58	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z4B2B33E8C	Fatt.n. 250/R del 29/09/2020 MANUTENZIONE AUTO VARIE IN USO AL SERVIZIO SOCIALE	13/10/2020	6827	720	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
2923	1	100,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 233/01 del 25/09/2020 PERIODO LUGLIO 2020 - SIG. CODICE ANAGRAFICA 3306	13/10/2020	6869	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2924	1	1.543,50	FILI INTRECCIATI FA	ZB02B4BEA9	Fatt.n. 870/01 del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - RETTA GIORNALIERA	13/10/2020	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
2925	1	1.170,00	ALBERGO STAZIONE SRL	Z772E2D10B	Fatt.n. 7 del 16/09/2020 Pernottamento dal 25/08/2020 al 07/09/2020 del nucleo familiare	13/10/2020	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
2926	1	945,00	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE	Z4C2E183DC	Fatt.n. 395/01 del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - PROGETTO	13/10/2020	6921	433	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
2927	1	2.520,00	ALBERGO STAZIONE SRL	Z772E2D10B	Fatt.n. 10 del 06/10/2020 Pernottamento dal 07/09/2020 al 05/10/2020 del nucleo familiare	13/10/2020	6921	450	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
2928	1	1.823,98	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8091973B5B	Fatt.n. 500 /E del 30/09/2020 AGOSTO 2020 - SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE)	13/10/2020	7082	571	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
2928	2	1.823,98	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8091973B5B	Fatt.n. 502 /E del 30/09/2020 LUGLIO 2020 - SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE)	13/10/2020	7082	571	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
2929	1	158,60	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	Z272E1945C	Fatt.n. 6171 del 30/09/2020 INTERVENTO TECNICO DEL 22 SETTEMBRE 2020	13/10/2020	1278	434	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
2929	2	170,80	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	Z272E1945C	Fatt.n. 6002 del 18/09/2020 INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO del 10 aprile 2020	13/10/2020	1278	434	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
2929	3	732,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	Z272E1945C	Fatt.n. 6009 del 30/09/2020 CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2020	13/10/2020	1278	434	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
2930	1	8.737,48	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202750 del 01/09/2020 AGOSTO 2020 - CANONE CDR	13/10/2020	5700	6	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
2930	2	9.316,30	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202876 del 25/09/2020 AGOSTO 2020 - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	13/10/2020	5700	6	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
2931	1	13.927,34	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202875 del 25/09/2020 AGOSTO 2020 - LUGLIO 2020 - SMALTIMENTO RSU SERVIZI PORTA A PORTA, FORSU,RESIDUI PULIZIA STRADE - SMALT.POLICLINICO	13/10/2020	5700	7	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
2931	2	14.107,79	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202749 del 01/09/2020 AGOSTO 2020 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	13/10/2020	5700	7	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
2931	3	31.964,94	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202748 del 01/09/2020 AGOSTO 2020 - CANONE RACCOLTA CARTA E CARTONE-PILE-FARMACI-CANONE RACCOLTA E TRASPORTO VETRO LATTINE PLASTICA RSU	13/10/2020	5700	7	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
2935	1	2,00	LIBERO CONDOTTO DANIELE	ZD22D57B11	Fatt.n. 3/PA/2020 del 09/10/2020 INTEGRAZIONE FATTURA 1/PA/2020 - IMPOTA DI BOLLO	14/10/2020	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2935	2	416,00	LIBERO CONDOTTO DANIELE	ZD22D57B11	Fatt.n. 1/PA/2020 del 28/07/2020 Nomina commissario di gara - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	14/10/2020	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2936	1	1.647,00	INTESTO S.R.L.	ZDA2CE53BF	Fatt.n. 0129 del 07/09/2020 pubblicazione esito di gara: lavori di adeguamento normativo e miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti, nonché della gestione pluriennale del servizio di illuminazione pubblica	14/10/2020	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2937	1	612,93	TECMAN S.R.L.	Z6E2CC00E8	Fatt.n. 6783 del 30/09/2020 DERATIZZAZIONE SETTEMBRE + TRATTAMENTO LARVICIDA ZANZARE	14/10/2020	4280	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2938	1	73,85	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z6F2B3359F	Fatt.n. 2773/A/20/1 del 30/09/2020 MATERIALE DI FERRAMENTA MESE SETTEMBRE	14/10/2020	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.
2939	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/367 del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E A BRIOLO	14/10/2020	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.
2940	1	126,88	INTERCOMP SPA	ZF22E51647	Fatt.n. 899 del 24/09/2020 CARTA TERMICA PER PARCOMETRO	14/10/2020	780	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2941	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 536/2020 del 31/08/2020 AGOSTO 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	14/10/2020	1292	276	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
2942	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 536/2020 del 31/08/2020 AGOSTO 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	14/10/2020	3759	274	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
2943	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 536/2020 del 31/08/2020 AGOSTO 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	14/10/2020	4109	275	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
2944	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 640/2020 del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	14/10/2020	1292	276	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
2945	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 640/2020 del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	14/10/2020	3759	274	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
2946	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 640/2020 del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	14/10/2020	4109	275	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
2947	1	246,75	CENTRO 24 ORE	Z292B483B9	Fatt.n. 395-2020-FE_PA del 30/09/2020 Canone telesoccorso TRIMESTRALE lug/ago/set	15/10/2020	6858	762	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
2948	1	34,44	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966971 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - CO.CLIENTE 369 546 113- POD IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	15/10/2020	81	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2949	1	23,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966962 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 102 - POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	15/10/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2949	2	30,60	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966974 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 150 - POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	15/10/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2949	3	32,05	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064967006 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 039 - POD IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	15/10/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2949	4	34,57	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966952 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 040 - POD IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	15/10/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2949	5	46,51	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966976 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 127 - POD IT001E16348000 CSV c/o ufino	15/10/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2949	6	61,23	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966942 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 025 - POD IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	15/10/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2949	7	133,44	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966964 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 163 - POD IT001E17169723 Associazione Via Adda	15/10/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2949	8	307,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966989 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 012 - POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	15/10/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2950	1	1.335,19	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004070325227 del 12/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 129 - POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Libertà	15/10/2020	1297	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2951	1	23,63	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966966 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 105 - POD IT001E25643707 Locale 1° piano stazione P.L. Via S. Clemente	15/10/2020	2217	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2951	2	240,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966946 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLEINTE 369 546 139 - POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	15/10/2020	2217	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2952	1	88,99	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966936 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 100 - POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	15/10/2020	2838	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2953	1	201,95	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966996 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 107 - POD IT001E25645648 "SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo"	15/10/2020	2980	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2953	2	214,37	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966941 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 037 - POD IT001E14077443 "SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave"	15/10/2020	2980	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2953	3	418,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966967 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 053 - POD IT001E14740434 "SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini"	15/10/2020	2980	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2954	1	438,10	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966992 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 112 - POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	15/10/2020	3185	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2955	1	119,83	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057459941 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 - COD.CLIENTE 369 546 117 - POD IT001E25642828 - BIBLIOTECA Via Piave	15/10/2020	3758	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2955	2	348,32	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966948 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 117 - POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	15/10/2020	3758	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	1	94,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966981 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 095 - POD IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	15/10/2020	5183	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	2	775,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004069404376 del 11/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 043 - POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	15/10/2020	5183	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2957	1	387,73	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966977 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 044 - POD IT001E14156807 CENTRO LA PROPOSTA-Via Meucci snc	15/10/2020	6347	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2958	1	66,04	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574657 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 158 POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioli	15/10/2020	6349	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2958	2	70,52	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966969 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 158 - POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioli	15/10/2020	6349	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2959	1	722,55	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004059807184 del 08/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 029 POD IT001E14507539 Centro Sport Via XXIV MAGGIO	15/10/2020	6572	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2959	2	339,43	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004068406431 del 10/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 137 - POD IT001E25642477 "CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste"	15/10/2020	6572	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2959	3	364,79	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966972 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 029 - POD IT001E14507539 Centro Sport Via XXIV MAGGIO	15/10/2020	6572	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2959	4	615,62	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064967003 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 028 - POD IT001E14090342 "CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente"	15/10/2020	6572	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2960	1	49,82	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004062574645 del 10/09/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 135 POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	15/10/2020	6878	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2960	2	78,79	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966949 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 135 - POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	15/10/2020	6878	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2961	1	5,06	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966959 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 136 - POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA'	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	2	15,99	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966994 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 141 - POD IT001E18290417 "TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille"	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	3	18,90	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966980 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 057 - POD IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA'	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	4	21,55	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064967004 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 046 - POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA'	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	5	23,30	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966934 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 042 - POD IT001E14591263 COLONNINA Via Roma	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	6	29,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966984 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 081 - POD IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	7	30,62	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966940 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 090 - POD IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA'	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	8	32,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966939 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 026 - POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA'	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	9	35,67	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064967001 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 085 - POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA'	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	10	44,13	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966965 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 038 - POD IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA'	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	11	44,35	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966947 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 096 - POD IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	12	52,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064967000 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 084 - POD IT001E17854685 POMPE FOGNARIE Via Mozart	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2961	13	60,40	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966970 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 134 - POD IT001E16069898 IP VIA XXIV MAGGIO	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	14	60,83	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966993 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 128 - POD IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	15	63,24	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966985 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 094 - POD IT001E17854684 POMPE FOGNARIE Vicolo Piatti	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	16	70,52	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966961 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 089 - POD IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	17	71,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966991 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 024 - POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA'	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	18	72,65	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966960 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 161 - POD IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	19	75,52	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966958 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 125 - POD IT001E25542774 IP PIAZZA LIBERTA'	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	20	75,74	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966944 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 119 - POD IT001E17811481 "I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre"	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	21	82,80	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966973 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 109 - POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA'	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	22	99,47	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966951 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 106 - POD IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	23	105,16	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966979 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 058 - POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA'	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	24	125,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966990 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 045 - POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA'	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2961	25	132,47	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966950 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 116 - POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	26	145,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966988 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 060 - POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA'	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	27	166,57	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966997 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 030 - POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	28	187,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966938 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 165- POD IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	29	200,34	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966987 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 159 - POD IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	30	206,41	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966954 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 132 - POD IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	31	207,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966935 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 138 - POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	32	211,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966945 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 032 - POD IT001E16197931 IP VIA FORLANINI	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	33	262,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966955 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 148 - POD IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	34	298,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966963 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 157 - POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	35	298,41	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966978 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 164 - POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	36	301,45	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064967005 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 082 - POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	37	334,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966937 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 022 - POD IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2961	38	387,41	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966953 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 160 - POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	39	413,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966968 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 130 - POD IT001E18149010 VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	40	607,89	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004064966956 del 07/10/2020 SETTEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 131 - POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	15/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2962	1	3.770,00	TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC	Z9B2DD2CB6	Fatt.n. 00016/E del 28/09/2020 N. 5.500 COPIE - NOTIZIARIO COMUNALE SPECIALE "CORONAVIRUS"	15/10/2020	415	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità
2963	1	21,76	ERREBIAN SPA	Z8E22F0541	Fatt.n. V2/076472 del 21/09/2020 Periodo fatturaz. 20/08/2020/19/09/2020 - CANONE SAMSUNG SL-M4070FR	15/10/2020	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
2964	1	2.022,76	SOFTCARE SRL	Z992B42469	Fatt.n. FATTPA 60_20 del 29/09/2020 SETTEMBRE 2020 - Canone mensile per la gestione del sistema informativo	15/10/2020	30501	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2965	1	1.245,79	UNI EVOLUTION SRL	Z9E2E1EF43	Fatt.n. 000034/PA del 21/09/2020 TERMORILEGATRICE + CARTELLETTE	15/10/2020	32001	435	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.
2966	1	102,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ03058220 del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - SPESE CARBURANTE VARI SETTORI	15/10/2020	32003	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2967	1	149,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ03058220 del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - SPESE CARBURANTE VARI SETTORI	15/10/2020	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.
2968	1	223,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ03058220 del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - SPESE CARBURANTE VARI SETTORI	15/10/2020	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.
2970	1	598,53	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		LIQUIDAZIONE CANONI UTENZA IDRICA (POZZI ACQUEDOTTO) DA VERSARE A REGIONE LOMBARDIA ANNO 2020 - CODICE CONCESSIONE E CODICE UTENZA BG0139512000 - ESTREMI PROVVED.10129 DEL 03.06.2002 - A.L. 720-164 DEL 09.10.2020	22/10/2020	1273	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2971	1	397,01	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		LIQUIDAZIONE CANONI UTENZA IDRICA (POZZI ACQUEDOTTO) DA VERSARE A REGIONE LOMBARDIA ANNO 2020 - CODICE CONCESSIONE E CODICE UTENZA BG0139682000 - ESTREMI PROVVED.10129 DEL 03.06.2002 - A.L. 720-164 DEL 09.10.2020	22/10/2020	1273	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
2972	1	397,01	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		LIQUIDAZIONE CANONI UTENZA IDRICA (POZZI ACQUEDOTTO) DA VERSARE A REGIONE LOMBARDIA ANNO 2020 - CODICE CONCESSIONE E CODICE UTENZA BG0139692000 - ESTREMI PROVVED.484 DEL 12.03.2015 - A.L. 720-164 DEL 09.10.2020	22/10/2020	1273	517		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2973	1	478,82	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		LIQUIDAZIONE CANONI UTENZA IDRICA (POZZI ACQUEDOTTO) DA VERSARE A REGIONE LOMBARDIA ANNO 2020 - CODICE CONCESSIONE E CODICE UTENZA BG0139712000 - ESTREMI PROVVED.10129 DEL 03.06.2002 - A.L. 720-164 DEL 09.10.2020	22/10/2020	1273	517		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2974	1	34,98	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 11303 del 30/09/2020 LIBRI BIBLIOTECA	22/10/2020	3762	703		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.
2974	2	37,82	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 11302 del 30/09/2020 LIBRI BIBLIOTECA	22/10/2020	3762	703		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.
2975	1	396,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z552E7A127	Fatt.n. 6/PA del 05/10/2020 Allestimenti Illuminazione comune "nastro rosa" data 01/10/2020 Luogo Piazza della Libert	22/10/2020	3790	234		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2976	1	15,90	LEGGERE S.R.L.	Z6A29C2AC1	Fatt.n. 11306 del 30/09/2020 LIBRI BIBLIOTECA	22/10/2020	3801	103		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2977	1	291,74	CONVERGE SPA	Z761B99F57	Fatt.n. 20306765 del 30/09/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA SISTEMA BIBLIOTECARIO Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 2400 copie B/N - 9600 copie COLORE. - periodo dal 01/07/20 al	22/10/2020	3805	92		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
2978	1	4.082,80	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	814214676E	Fatt.n. 855 del 28/09/2020 servizio di trasporto e smistamento documentario e di piccole attrezzature biblioteche afferenti al Sistema Nord Ovest - Periodo: Agosto 2020	22/10/2020	3805	704		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
2979	1	3.000,00	CSBNO (CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST)		Fatt.n. 54/FET del 01/10/2020 Biblioteca digitale 2020 Integrazione Sistema Bibliotecario Area Nord Ovest Ber	22/10/2020	3809	203		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
2980	1	500,00	STAFFIERE SERGIO MASSIMILIANO		LIQUIDAZIONE COMPENSO GARA COMUNITARIA PER ACCORDO QUADRO FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI - PERIODO: 01/09/2020-31/08/2022 CON POSSIBILITA DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI (01/09/2022-31/08/2024) - A.L. 730-84 DEL 08.10.2020	22/10/2020	3805	473		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
2981	1	250,00	NESOSI GIORGIO		LIQUIDAZIONE COMPENSO GARA COMUNITARIA PER ACCORDO QUADRO FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI - PERIODO: 01/09/2020-31/08/2022 CON POSSIBILIT DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI (01/09/2022-31/08/2024) - A.L. 730-84 DEL 08.10.2020	22/10/2020	3805	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2982	1	250,00	VITARI VIVIANA STEFANIA		LIQUIDAZIONE COMPENSO GARA COMUNITARIA PER ACCORDO QUADRO FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI - PERIODO: 01/09/2020-31/08/2022 CON POSSIBILIT DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI (01/09/2022-31/08/2024) - A.L. 730-84 DEL 08.10.2020	22/10/2020	3805	471	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
2997	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: OTTOBRE 20	23/10/2020	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
3122	1	561,20	MI.AM SRL	Z822EC323C	SALDO Fatt.n. 2020 336 del 15/10/2020 Servizio dosimetria radon EPerm SST, compresi analisi e rapporto di prova	26/10/2020	9160	531	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
3123	1	649,65	TIF srl	Z342EA1C6D	Fatt.n. 06/10 del 16/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA VARI UFFICI	26/10/2020	1278	520	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
3124	1	384,67	SINTESI SPA	Z422BC1DD4	Fatt.n. 0020200001292 del 16/10/2020 APRILE-GIUGNO 2020 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PIANO D'EMERGENZA	26/10/2020	9296	96	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.
3124	2	569,68	SINTESI SPA	Z422BC1DD4	Fatt.n. 0020200001293 del 16/10/2020 LUGLIO - SETTEMBRE 2020 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PIANO D'EMERGENZA + RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE	26/10/2020	9296	96	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.
3125	1	19.188,26	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8203192031	Fatt.n. 000069/PA del 12/10/2020 Manutenzione ordinaria e straordinaria Aree Verdi Comunali. Determina n. 202-34 del 23/03/2020. QUARTO resoconto 2020	26/10/2020	6350	121	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
3126	1	619,15	GREEN WORD SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Z112DDCE8D	Fatt.n. 39 del 21/10/2020 Controllo temperatura corporea - Periodo 05/08/20 al 18/08/20	26/10/2020	6358	378	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.
3127	1	919,88	GREEN WORD SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Z112DDCE8D	Fatt.n. 40 del 21/10/2020 Controllo temperatura corporea - Periodo 19/08/20 al 05/09/20	26/10/2020	6358	384	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.
3128	1	17.750,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 30/PA del 02/10/2020 TERZO TRIMESTRE 2020 (LUGLIO - SETTEMBRE ) SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZ.ORDINARIE EDIFICI VARI - MANUT.STRADE	26/10/2020	1275	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3129	1	500,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 30/PA del 02/10/2020 TERZO TRIMESTRE 2020 (LUGLIO - SETTEMBRE ) SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZ.ORDINARIE EDIFICI VARI - MANUT.STRADE	26/10/2020	1276	68		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
3130	1	7.500,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 30/PA del 02/10/2020 TERZO TRIMESTRE 2020 (LUGLIO - SETTEMBRE ) SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZ.ORDINARIE EDIFICI VARI - MANUT.STRADE	26/10/2020	1277	69		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
3131	1	4.500,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 30/PA del 02/10/2020 TERZO TRIMESTRE 2020 (LUGLIO - SETTEMBRE ) SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZ.ORDINARIE EDIFICI VARI - MANUT.STRADE	26/10/2020	1279	70		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
3132	1	19.215,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 30/PA del 02/10/2020 TERZO TRIMESTRE 2020 (LUGLIO - SETTEMBRE ) SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZ.ORDINARIE EDIFICI VARI - MANUT.STRADE	26/10/2020	5255	66		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
3133	1	26.840,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 30/PA del 02/10/2020 TERZO TRIMESTRE 2020 (LUGLIO - SETTEMBRE ) SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZ.ORDINARIE EDIFICI VARI - MANUT.STRADE	26/10/2020	7321	71		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
3134	1	1.813,23	GREEN WORD SOCIETA' COOPERATIVA ARL	ZA32D76175	Fatt.n. 33 del 22/09/2020 Controllo temperatura corporea - Periodo 01/07/20 al 04/08/20	26/10/2020	6358	320		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.
3135	1	0,53	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 7902/E del 23/09/2020 LUGLIO 2020 - Spese postali anticipate in nome e per Vs conto	26/10/2020	5705	140		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.
3135	2	38,55	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 8190/E del 23/09/2020 LUGLIO 2020 - Rimborso spese di postalizzazione e/o notifica	26/10/2020	5705	140		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.
3136	1	1.693,31	BORGIO S.R.L.-IL LIBRACCIO	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 007/000056 del 05/10/2020 LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI - PACCHETTO CEDOLE DEL 04.09.20	26/10/2020	2975	106		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3136	2	5.245,50	BORGIO S.R.L.-IL LIBRACCIO	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 007/000055 del 05/10/2020 LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI - PACCHETTO CEDOLE N.5 07.08.20	26/10/2020	2975	106		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3137	1	312,49	GRAZIA DI BOMBARDA MARIA GRAZIA	ZC22BD7FF6	Fatt.n. FATTPA 13_20 del 12/10/2020 CEDOLE LIBRI SCOLASTICI	26/10/2020	2975	106		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3138	1	1.880,37	LEGGERE S.R.L.	Z352CDC730	Fatt.n. 12079 del 09/10/2020 Organizzazione e gestione Rassegna Tierra	26/10/2020	3805	246		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3139	1	18,80	DIRECT CHANNEL SPA	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 -CASA FACILE -A.L. 730-85 DEL 13.10.2020	26/10/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3140	1	20,00	UNIDELTA SRL CASA IN FIORE	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020- CASA IN FIORE - A.L. 730-85 DEL 13.10.2020	26/10/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3141	1	29,90	DIRECT CHANNEL SPA	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - FOCUS JUNIOR - A.L. 730-85 DEL 13.10.2020	26/10/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3142	1	35,00	TREEFFE SRL	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - GUERIN SPORTIVO - A.L. 730-85 DEL 13.10.2020	26/10/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3143	1	19,00	S.O.F.I.A. S.R.L.	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - FUORI CASA - A.L. 730-85 DEL 13.10.2020	26/10/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3144	1	49,00	EDIZIONI OROS SRL	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - OROBIE - A.L. 730-85 DEL 13.10.2020	26/10/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3145	1	43,80	EDITORIALE DOMUS - SERV.ABBONAMENTI	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - QUATTORRUOTE A.L. 730-85 DEL 13.10.2020	26/10/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3146	1	38,00	EDIZIONI RIZA SPA	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - RIZA PSICOSOMATICA - A.L. 730-85 DEL 13.10.2020	26/10/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3147	1	37,00	EDIZIONI RIZA SPA	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - SALUTE NATURALE - A.L. 730-85 DEL 13.10.2020	26/10/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3148	1	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2018 DELIBERAZIONE REGIONALE N. XI/602 DELL01/10/2018 - risorse destinate alla morosit incolpevole con sfratto o convalida - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE - INQUILINO-A.L. 710-381 DEL 20.10.2020	26/10/2020	4122	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3149	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE - OTTOBRE 2020 - A.L. 710-382 DEL 21.10.2020	26/10/2020	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.

**DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3150	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE - OTTOBRE 2020 - A.L. 710-382 DEL 21.10.2020	26/10/2020	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.
3151	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE - - OTTOBRE 2020 - A.L. 710-382 DEL 21.10.2020	26/10/2020	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.
3152	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE (MODIFICA NOMINATIVO DAL 1 GIUGNO 2020) -- OTTOBRE 2020 - A.L. 710-382 DEL 21.10.2020	26/10/2020	6920	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3153	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 MINORE - OTTOBRE 2020 - A.L. 710-382 DEL 21.10.2020	26/10/2020	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.
3154	1	90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL NUOVO PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIARE- MINORE 014/A2 - OTTOBRE 2020 - A.L. 710-382 DEL 21.10.2020	26/10/2020	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.
3155	1	90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL NUOVO PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIARE- MINORE 014/A2 - OTTOBRE 2020 - A.L. 710-382 DEL 21.10.2020	26/10/2020	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.
3156	1	13.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		LIQUIDAZIONE DEL CANONE RELATIVO ALLUSO DELLAREA A PARCHEGGIO DI PROPRIET DELLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO - DAL 01.05.2020 AL 30.04.2021 - A.L. 720-165 DEL 12.10.2020	26/10/2020	7400	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
3157	1	21.960,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021-EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER LE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO - 1 RATA 60% - A.L. 730-87 DEL 16.10.2020	26/10/2020	2820	515	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
3158	1	14.640,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021-EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER LE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO - 1 RATA 60% - A.L. 730-87 DEL 16.10.2020	26/10/2020	2820	515	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3159	1	36.600,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021-EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER LE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO - 1 RATA 60% - A.L. 730-87 DEL 16.10.2020	26/10/2020	2820	515	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
3160	1	3.083,90	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 488/02 del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - QUOTA PER INSERIMENTO VS. UTENTI PRESSO NS. RSD DI BONATE SOTTO	27/10/2020	6210	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3161	1	491,59	CROCE DI MALTA SRL		Fatt.n. X-720 del 02/10/2020 Degenza- SETTEMBRE 2020	27/10/2020	6860	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3162	1	798,60	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZDC2D3026B	Fatt.n. 000326-0CPAC7 del 15/10/2020 ACCOGLIENZA C/O CASA PALAZZOLO, MESE DI SETTEMBRE 2020 -	27/10/2020	6921	284	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
3163	1	2.010,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZDF2DA20F0	Fatt.n. 000325-0CPAC7 del 15/10/2020 ACCOGLIENZA C/O CASA PALAZZOLO, MESE DI SETTEMBRE 2020	27/10/2020	6921	350	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
3164	1	5.293,30	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO		Fatt.n. 57/E del 02/10/2020 Integrazione retta periodo maggio/settembre 2020	27/10/2020	6860	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3165	1	12.688,00	VANETTI DARIO	Z5C29C4E33	Fatt.n. FATTPA 14_20 del 19/10/2020 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - Il acconto	27/10/2020	10220	494	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
3166	1	2.684,00	R.G.M. PAINTS DI BOTTI EDDI	Z3C2B33B7C	Fatt.n. 15 del 10/09/2020 RIPRISTINO INTONACO E TINTEGGIATURA PORZIONI AMMALORATE FACCIATE MUNICIPIO	27/10/2020	10051	729	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
3167	1	1.500,00	CENTRO RICREATIVO PENSIONATI SEZIONE DI LOCATE		PRIMA RATA 75% - CONTRIBUTO ANNUALE PER IL CENTRO PENSIONATI DI LOCATE ANNO 2020 - A.L. 710-332 DEL 11.09.2020	27/10/2020	6859	409	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
3168	1	2.625,00	CENTRO DIURNO GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI ONLUS		PRIMA RATA 75% - CONTRIBUTO ANNUALE PER IL GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI DI PONTE SAN PIETRO ANNO 2020 - A.L. 710-332 DEL 11.09.2020	27/10/2020	6859	409	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
3169	1	1.836,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGATO DAL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI PER PARTECIPAZIONE TARIFFA CREMAZIONE - A.L. 710-380 DEL 19.10.2020	27/10/2020	5251	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3170	1	408,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DAL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI PER PARTECIPAZIONE TARIFFA CREMAZIONE - A.L. 710-380 DEL 19.10.2020	27/10/2020	5251	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3171	1	102,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA EROGATO DAL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI PER COMPARTICIPAZIONE TARIFFA CREMAZIONE - A.L. 710-380 DEL 19.10.2020	27/10/2020	5251	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3172	1	918,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA EROGATO DAL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI PER COMPARTICIPAZIONE TARIFFA CREMAZIONE - A.L. 710-380 DEL 19.10.2020	27/10/2020	5251	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3173	1	204,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA EROGATO DAL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI PER COMPARTICIPAZIONE TARIFFA CREMAZIONE - A.L. 710-380 DEL 19.10.2020	27/10/2020	5251	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3174	1	6,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	82598346A4	Fatt.n. 004071601055 del 13/10/2020 SETTEMBRE 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 140 - POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA'	28/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3174	2	18,61	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071601056 del 13/10/2020 SETTEMBRE 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 152 - POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA'	28/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3174	3	114,28	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071601054 del 13/10/2020 SETTEMBRE 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 149 - POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA'	28/10/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3175	1	2.313,20	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA		QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE A PROMOISOLA - ANNO 2020 - A.L. 730-86 DEL 13.10.2020	28/10/2020	9315	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
3176	1	6.480,94	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 386 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.05.2020 - 30.09.2020 - A.L. 710-388 DEL 26.10.2020	28/10/2020	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
3177	1	8.580,74	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 203248 del 23/10/2020 SETTEMBRE 2020 - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	28/10/2020	5700	6	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
3177	2	8.737,48	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 203091 del 02/10/2020 SETTEMBRE 2020 - CANONE CDR	28/10/2020	5700	6	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
3178	1	14.107,79	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 203090 del 02/10/2020 SETTEMBRE 2020 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	28/10/2020	5700	7	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
3178	2	14.472,05	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 203247 del 23/10/2020 SETTEMBRE 2020 - SMALTIMENTO RSU SERVIZI PORTA A PORTA, FORSU, RESIDUI PULIZIE STADE E AREE PUBBLICHE, POLICLINICO	28/10/2020	5700	7	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3178	3	31.964,94	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 203089 del 02/10/2020 SETTEMBRE 2020 - CANONE RACCOLTA CARTA E CARTONE-PILE-FARMACI-CANONE RACCOLTA E TRASPORTO VETRO LATTINE PLASTICA RSU	28/10/2020	5700	7	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
3179	1	52,15	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 1020307037 del 20/10/2020 SETTEMBRE 2020 - RACCOMANDATA A.R.	28/10/2020	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3179	2	2.119,65	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 1020269047 del 28/09/2020 AGOSTO 2020 - SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE	28/10/2020	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3180	1	1.141,92	SICURITALIA IVRI SPA	ZAF27BC009	SALDO Fatt.n. 9117012395 del 13/10/2020 OTTOBRE - DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	30/10/2020	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
3181	1	183,00	PLANETEL SRL	ZE02B44D1E	SALDO Fatt.n. 1722/PA del 30/09/2020 FTTCAB 30MBPS/3MBPS MCR 20% OTTOBRE+NOVEMBRE+DICEMBRE 2020 - VIA SAN CLEMENTE	30/10/2020	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.
3182	1	634,40	X-PLORER ACADEMY DI LUCA MIGLIAVACCA S.A.S.	Z192950BCD	SALDO Fatt.n. 84 del 07/10/2020 SERVIZIO DI BONIFICHE ANTIDROGA CON L'AUSILIO DI UNITA' CINOFILA	30/10/2020	2180	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3183	1	597,04	PSP EQUIPEMENT SRL	Z1D284E834	SALDO Fatt.n. 189/PA del 12/10/2020 VESTIARIO POLIZIA LOCALE	30/10/2020	2181	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario
3184	1	1.202,52	ABACO SPA	Z742832711	SALDO Fatt.n. 2020140003808 del 16/10/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA CDS RENDICONTO DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2020	30/10/2020	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.
3185	1	580,72	INCES srl	ZEF2B4C2E5	SALDO Fatt.n. 000119/20E del 30/09/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	30/10/2020	2192	772	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
3186	1	46,99	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	SALDO Fatt.n. 0002138449 del 30/09/2020 SERVIZIO DI NOTIFICA "ESTERO" DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - DISTINTA N.11 DEL 04/09/2020	30/10/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3187	1	5,88	COMUNE DI GELA		VS. PROT. 98494 - NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2020 - A.L. 720-184 DEL 24.10.2020	30/10/2020	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.
3188	1	5,88	COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE		RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 55-2020 - A.L. 720-184 DEL 24.10.2020	30/10/2020	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.
3189	1	414,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CORRISPETTIVI TERZO TRIMESTRE ANNO 2020 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - A.L. 720-184 DEL 24.10.2020	30/10/2020	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.
3190	1	207,31	CROCE DI MALTA SRL		Fatt.n. X-756 del 26/10/2020 Degenza - DAL 1 AL 13 OTTOBRE 2020	30/10/2020	6860	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3191	1	10,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROV. 105+107 - SPESE COMMISSIONI EMISSIONE MAV E SDD RELATIVI AI SERVIZI SAD TRASPORTO SETTEMBRE 2020 - A.L. 710-391 DEL 20.10.2020	30/10/2020	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
3192	1	3,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 107 - SPESE COMMISSIONI EMISSIONE MAV E SDD RELATIVI AI SERVIZI TELESOCORSO III TRIMESTRE 2020 - A.L. 710-391 DEL 29.10.2020	30/10/2020	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
3193	1	6,29	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 104+106 - SPESE POS SETTEMBRE 2020 - A.L. 710-391 DEL 29.10.2020	30/10/2020	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3194	1	100,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ADESIONE A PROGETTO CHE DOMENICA, RAGAZZI! - PRIMO SEMESTRE 2020 - A.L. 730-90 DEL 27.10.2020 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2298	30/10/2020	3790	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3196	1	132,13	OLIVETTI SPA	Z0F17B53B5	Fatt.n. A20020201000032749 del 30/09/2020 DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2020 - CANONE FOTOCOPIATORE PROTOCOLLO	03/11/2020	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
3197	1	732,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z972DBFCAB	Fatt.n. 0002136661 del 30/09/2020 STAMPATI VIOLAZIONE COMPORTANTI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO O FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO	03/11/2020	32005	358	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.
3198	1	105,00	MAGGIOLI S.P.A.	ZCF2CF11EF	Fatt.n. 0001156392 del 30/09/2020 GUANTI IN LATTICE	03/11/2020	6358	247	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.
3199	1	2.112,36	A.C. PONTE S.P. - ISOLA		EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI / SOCIET SPORTIVE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - A.L. 730-81 DEL 02.10.2020	06/11/2020	3041	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3200	1	6.112,36	U.S. LOCATE BERGAMASCO A.S.D.		EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI / SOCIET SPORTIVE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - A.L.730-81 DEL 02.10.2020	06/11/2020	3041	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3201	1	8.674,16	A.S.D. U.S. GIEMME		EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI / SOCIET SPORTIVE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - A.L. 730-81 DEL 02.10.2020	06/11/2020	3041	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3202	1	235,85	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 96 del 13/10/2020 CEDOLE LIBRARIE	06/11/2020	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.
3203	1	213,55	CARTOLIBRERIA FOIADELLI S.N.C.	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 3/00 del 13/10/2020 CEDOLE LIBRARIE	06/11/2020	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.

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3204	1	50,45	LA TORRETTA DI TURANI ANNA GIACOMINA E C. SNC	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 14/00 del 19/10/2020 CEDOLE LIBRARIE	06/11/2020	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.
3205	1	123,93	CARTOLERIA ALESSANDRO SANTI	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 41 del 20/10/2020 TESTI SCOLASTICI	06/11/2020	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.
3206	1	1.149,52	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 14/001 del 12/10/2020 CEDOLE LIBRARIE	06/11/2020	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.
3207	1	3.193,14	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	8422888310	Fatt.n. 48/E del 13/10/2020 NOTA CREDITO - STORNO PARZIALE FATTURA 45/E	06/11/2020	3015	448	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
3207	2	6.386,28	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	8422888310	Fatt.n. 45/E del 30/09/2020 TRASPORTO ALUNNI DAL 14 AL 30 SETTEMBRE 2020	06/11/2020	3015	448	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
3208	1	15.702,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z652C7138F	Fatt.n. 581/02 del 15/10/2020 PROGETTO LE EMOZIONI DEI LUOGHI ANNO 2020	06/11/2020	3805	185	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
3209	1	1.200,00	BIFFI OSCAR	Z1B2E2DC86	Fatt.n. 8 del 14/10/2020 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	06/11/2020	3766	444	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.
3210	1	1.000,00	I LIBRI DI MAURO DI RIVA GRAZIELLA	ZC52E521AE	Fatt.n. 53 del 17/10/2020 LIBRI BIBLIOTECA	06/11/2020	3766	468	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.
3212	1	4.777,00	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	ZB92B337EB	Fatt.n. 284/2020/BG-PA del 21/09/2020 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI II^ TRIMESTRE 2020 DETERM. N.20122 DEL 2019	09/11/2020	455	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3213	1	612,93	TECMAN S.R.L.	Z6E2CC00E8	Fatt.n. 7958 del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 - DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	09/11/2020	4280	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3214	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/409 del 30/10/2020 OTTOBRE 2020 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C LOCATE E BRIOLO	09/11/2020	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.
3215	1	2.082,88	REMONDINI SRL	Z312B4E8E8	Fatt.n. 67 del 28/10/2020 SALDO relativo ai lavori di manutenzione straordinaria copertura edificio ERP - Centro anziani "Tassera" e pluviali edificio ERP Via Piazzini - Approvazione stato avanzamento lavori finale.	09/11/2020	10778	775	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3216	1	2.087,95	REMONDINI SRL	Z312B4E8E8	Fatt.n. 67 del 28/10/2020 SALDO relativo ai lavori di manutenzione straordinaria copertura edificio ERP - Centro anziani "Tassera" e pluviali edificio ERP Via Piazzini - Approvazione stato avanzamento lavori finale.	09/11/2020	10778	775	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3217	1	871,52	REMONDINI SRL	Z312B4E8E8	Fatt.n. 67 del 28/10/2020 SALDO relativo ai lavori di manutenzione straordinaria copertura edificio ERP - Centro anziani "Tassera" e pluviali edificio ERP Via Piazzini - Approvazione stato avanzamento lavori finale.	09/11/2020	10778	484	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo

**DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3218	1	2.156,96	SALVADORI ELISABETTA	ZAD2B0B375	Fatt.n. 5 del 16/09/2020 ACCONTO 50 %-Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, gestione sicurezza per lavori di manutenzione tetti edificio di via Piave denominato "Tassera" ed edificio di via Piazzini destinati ad edilizia residenziale	09/11/2020	10778	675	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3219	1	2.156,96	SALVADORI ELISABETTA	ZAD2B0B375	Fatt.n. 8 del 03/11/2020 SALDO - progettazione esecutiva, direzione lavori, gestione sicurezza per lavori di manutenzione tetti edificio di via Piave denominato "Tassera" ed edificio di via Piazzini destinati ad edilizia residenziale pubblica	09/11/2020	10778	675	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3220	1	2.901,16	GREEN WORD SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Z7E2E2D8D0	Fatt.n. 41 del 02/11/2020 Controllo temperatura corporea - Periodo 07/09/20 al 31/10/20	09/11/2020	6358	443	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.
3221	1	60,93	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z6F2B3359F	Fatt.n. 3133/A/20/1 del 31/10/2020 MATERIALE DI FERRAMENTA OTTOBRE 2020	09/11/2020	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.
3222	1	2.135,00	R.G.M. PAINTS DI BOTTI EDDI	Z3C2B33B7C	Fatt.n. 21 del 28/10/2020 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCALE ESTERNE MUNICIPIO	09/11/2020	10051	386	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
3223	1	392,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 248/01 del 29/10/2020 AGOSTO 2020 - Retta giornaliera del Sig.	09/11/2020	6869	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3224	1	142,34	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z2D2B48DA0	Fatt.n. 1020303373 del 16/10/2020 SETTEMBRE 2020 - SPESE POSTALI	09/11/2020	331	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3225	1	1.640,53	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZAE2AEA050	Fatt.n. 586/02 del 21/10/2020 PDS 2019/2020 - PROMOZIONE ALLA LETTURA E DELLA BIBLIOTECA	09/11/2020	3403	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3226	1	4.258,28	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z012B616B3	Fatt.n. 587/02 del 21/10/2020 GESTIONE BIBLIOTECA GIUGNO E CONGUAGLIO I SEMESTRE 2020	09/11/2020	3772	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3227	1	11.687,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5A2D77405	Fatt.n. 588/02 del 21/10/2020 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA LUGLIO E AGOSTO E CONGUAGLIO 2020	09/11/2020	3772	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3228	1	941,79	TORRIANI STEFANO	Z952DF9CA2	Fatt.n. 46 del 22/10/2020 LIBRI BIBLIOTECA	09/11/2020	3801	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3229	1	9.482,22	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZAD2B616FA	Fatt.n. 589/02 del 21/10/2020 GENNAIO - GIUGNO 2020 - SERVIZI VARI CENTRO STAMPA+ COORDIN. BAMBINI E RAGAZZI+ GITE E CORSI	09/11/2020	3805	881	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
3230	1	13.231,88	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z802D77475	Fatt.n. 590/02 del 21/10/2020 LUGLIO - AGOSTO 2020 - SERVIZI VARI CENTRO STAMPA+ COORDIN. BAMBINI E RAGAZZI + GITE E CORSI	09/11/2020	3805	319	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
3231	1	3.500,00	LIBRERIA INCROCIO QUARENGHI DI MORZENTI MONICA	Z682E2DCB0	Fatt.n. 65-20 del 21/10/2020 LIBRI BIBLIOTECA FONDO STRAORDINARIO COVID	09/11/2020	3766	445	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.
3232	1	2.300,00	LIBRELLULA DI SANVITO LAURA	Z1C2E2DCCB	Fatt.n. 33/FE del 22/10/2020 LIBRI BIBLIOTECA FONDO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID	09/11/2020	3766	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3233	1	1.000,00	ARKHAM DI CARAVINA DANIELE E C S.A.S.	Z352E52020	Fatt.n. 11 del 23/10/2020 LIBRI BIBLIOTECA FONDO STRAORDINARIO COVID	09/11/2020	3766	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3234	1	39,00	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020- LE SCIENZE - A.L. 730-91 DLE 27.10.2020	09/11/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3235	1	79,90	22 PUBLISHING SRL	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - MUSICA JAZZ - A.L. 730-91 DEL 27.10.2020	09/11/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3236	1	36,90	SPREA SPA ABBONAMENTI	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - IL MIO COMPUTER IDEA - A.L. 730-91 DEL 27.10.2020	09/11/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3237	1	27,00	TECNICHE NUOVE SPA	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - CUCINA NATURALE - A.L. 730-91 DEL 27.10.2020	09/11/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3238	1	16,90	DIRECT CHANNEL SPA	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - FOCUS DOMANDE E RISPOSTE - A.L. 730-91 DEL 27.10.2020	09/11/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3239	1	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	Fatt.n. 2000010024 /G del 05/10/2020 CANONE LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - FOTOCOPIATRICE SETTORE 1-SERV.PROVVED.TO ENTRATE	09/11/2020	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
3240	1	26,54	PLANETEL SRL	ZCE2CAAF07	Fatt.n. 1783/PA del 30/09/2020 Traffico VoIP Luglio - agosto e settembre 2020 - biblioteca	09/11/2020	3763	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3241	1	237,90	PLANETEL SRL	ZE02B02745	Fatt.n. 1694/PA del 30/09/2020 CANONE SERVIZIO ADSL OTTOBRE+NOVEMBRE+DICEMBRE 2020 - VIA GARIBALDI	09/11/2020	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
3241	2	256,20	PLANETEL SRL	ZE02B02745	Fatt.n. 1702/PA del 30/09/2020 CANONE MENSILE HOTSPOT MIXBOX OTTOBRE+NOVEMBRE+DICEMBRE 2020 - VIA LEGIONARI DI POLONIA	09/11/2020	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
3241	3	274,50	PLANETEL SRL	ZE02B02745	Fatt.n. 1779/PA del 30/09/2020 CANONE MENSILE ALL IN ONE VOIP ADSL - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - VIA PIAVE	09/11/2020	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
3245	1	3.101,12	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI / SOCIET SPORTIVE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - A.L. 730-81 DEL 02.10.2020	11/11/2020	3041	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3246	1	475,96	CONDOMINIO MOIOLI		1 E 2 RATA CONDOMINIO MOIOLI - SPESE GESTIONE ORDINARIA ESERCIZIO 01.07.2020 - 30.06.2021 - A.L. 720-189 DEL 02.11.2020	11/11/2020	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.
3247	1	6.384,00	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		LIQUIDAZIONE 2 E 3 RATA CONDOMINIO ISOLOTTO ESERCIZIO 2020-2021 - GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01.03.2020 - 28.02.2021 - A.L. 720-190 DEL 02.11.2020	11/11/2020	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.
3248	1	10.850,00	GRUPPO EMMECIAUTO S.P.A.	Z5A2EB48E3	Fatt.n. 2020_50_49 del 29/10/2020 ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PANDA PER UTILIZZO AI SERVIZI SOCIALI	13/11/2020	11750	548	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
3249	1	1.750,00	GRUPPO EMMECIAUTO S.P.A.	Z5A2EB48E3	SALDO Fatt.n. 2020_50_49 del 29/10/2020 ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PANDA PER UTILIZZO AI SERVIZI SOCIALI	13/11/2020	11750	548	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
3250	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DLE 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3251	1	289,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3252	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3253	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3254	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3255	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3256	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3257	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3258	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3259	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3260	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3261	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3262	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3263	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3264	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3265	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3266	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3267	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3268	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3269	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3270	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3271	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3272	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3273	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3274	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3275	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3276	1	1.589,00	IL CUCCIOLO DI LOCATELLI ALFREDO		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3277	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3278	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3279	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3280	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3281	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3282	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3283	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3284	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3285	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3286	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3287	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3288	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3289	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3290	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3291	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3292	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3293	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3294	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3295	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3296	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3297	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3298	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3299	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3300	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3301	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3302	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3303	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3304	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3305	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3306	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3307	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3308	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3309	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3310	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3311	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3312	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3313	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3314	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3315	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3316	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3317	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3318	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3319	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3320	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3321	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3322	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3323	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3324	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3325	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3326	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3327	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3328	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3329	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3330	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3331	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3332	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3333	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3334	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3335	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3336	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3337	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3338	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3339	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3340	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3341	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3342	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3343	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3344	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-200 DEL 12.11.2020	16/11/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3345	1	5,88	COMUNE DI SERIATE		NOTIFICA ATTO PROT. 1525 - A.L. 720-198 DEL 09.11.2020	17/11/2020	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.
3346	1	23,52	COMUNE DI VALBREMBO		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2020 - A.L. 720-198 DEL 09.11.2020	17/11/2020	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.
3347	1	15,38	COMUNE DI SEDRINA		ATTO NOTIFICATO NR.REG.NOT.144/2020 - A.L. 720.198 DEL 09.11.2020	17/11/2020	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.
3348	1	27,82	COMUNE DI MILANO		PROGR.5411/2 SEM 2019 ATTI NOTIFICATI - A.L. 720-198 DEL 09.11.2020	17/11/2020	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.
3349	1	11,76	COMUNE DI CANONICA D'ADDA		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA RIF.PROT.N. 2020/7679 - A.L. 720-198 DEL 09.11.2020	17/11/2020	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.
3350	1	5,88	UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2020 PER COMUNE DI SCALENGHE - A.L. 720-198 DEL 09.11.2020	17/11/2020	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.
3351	1	1.464,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z722E5BFB7	Fatt.n. 0002141011 del 31/10/2020 GIORNATE DI INTERVENTO TECNICO ON-SITE SOFTWARE CONCLIA PER ATTIVITA' FORMATIVA AL PERSONALE	17/11/2020	935	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3352	1	66,00	STAZIONE ENICAFE' TIRONI V.DI TIRONI E.&C.S.N.C.	Z482B403CB	Fatt.n. 1121 del 31/10/2020 LAVAGGIO AUTOVETTURE	17/11/2020	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.
3353	1	56,00	MARGHERITTI ALICE	Z442BB6800	Fatt.n. 1941/2020 del 23/10/2020 Fornitura Fototessere	17/11/2020	2180	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3354	1	6.100,00	UNIFORMERIA S.R.L.	Z522D0B43D	Fatt.n. 356E del 20/10/2020 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	17/11/2020	2181	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
3355	1	921,47	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002141325 del 31/10/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	17/11/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3356	1	361,61	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002141788 del 31/10/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	17/11/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

**DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3357	1	3.779,33	METHODOS ENGINEERING SRL	ZEA2DE7AC6	Fatt.n. 73-20EL del 30/10/2020 ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE	17/11/2020	10236	385	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
3358	1	256,20	UNIFORMERIA S.R.L.	Z5C2E0E665	Fatt.n. 355E del 20/10/2020 FORNITURA ATTREZZATURA PER UNITA' CINOFILA	17/11/2020	2183	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3359	1	157,04	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 00000224\E del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 - RETTA SIG.	17/11/2020	6860	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3360	1	899,09	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z4B2B33E8C	Fatt.n. 309/R del 31/10/2020 MANUTENZIONE AUTO SERVIZI SOCIALI	17/11/2020	6827	720	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
3361	1	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z4B2DD27D1	Fatt.n. 17019/16/10 del 06/10/2020 SERVIZIO ACCORPAMENTO ANAGRAFICHE - FOGLIO INTERVENTO N.354539 DEL 24.09.2020	17/11/2020	30501	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3361	2	256,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z4B2DD27D1	Fatt.n. 17020/16/10 del 06/10/2020 SERVIZIO ACCORPAMENTO ANAGRAFICHE - FOGLIO INTERVENTO N.354542 DEL 28.09.2020	17/11/2020	30501	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3362	1	6.011,09	HSERVIZI SPA	Z872C7A6F8	Fatt.n. 77/PA del 05/11/2020 SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE CIMITERI DAL 01/03/2020 AL 19/05/2020	17/11/2020	5255	188	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
3363	1	5.109,42	HSERVIZI SPA	Z652D427DC	Fatt.n. 78/PA del 05/11/2020 SERVIZIO GESTIONE CIMITERO DAL 20/05/2020 AL 31/07/2020	17/11/2020	5255	298	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
3364	1	15.288,39	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8203192031	Fatt.n. 000071/PA del 31/10/2020 Manutenzione ordinaria e straordinaria Aree Verdi Comunali - QUINTO resoconto 2020	17/11/2020	6350	121	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
3365	1	600,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: pagamento contributo anac	18/11/2020	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3366	1	600,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2020	18/11/2020	3805	562	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
3367	1	4.880,00	IMPRESA EDILE F.LLI FOGLIENI SRL	ZEE2E51824	Fatt.n. 23/001 del 06/11/2020 LAVORI ACCORPAMENTO AULE SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO DI VIA PIAVE	18/11/2020	10261	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3368	1	2.754,76	IMPRESA EDILE F.LLI FOGLIENI SRL	ZEE2E51824	Fatt.n. 24/001 del 06/11/2020 LAVORI ACCORPAMENTO AULE SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO DI VIA PIAVE	18/11/2020	10261	586	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3369	1	3.372,60	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 155/PA del 03/06/2020 1 ACCONTO 2020 - CDD+SERVIZIO SOCIOOCCUPAZIONALE+CDD TRASPORTO+CSE	18/11/2020	6209	831	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
3370	1	2.314,82	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 155/PA del 03/06/2020 1 ACCONTO 2020 - CDD+SERVIZIO SOCIOOCCUPAZIONALE+CDD TRASPORTO+CSE	18/11/2020	6210	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3370	2	14.308,79	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 155/PA del 03/06/2020 1 ACCONTO 2020 - CDD+SERVIZIO SOCIOOCCUPAZIONALE+CDD TRASPORTO+CSE	18/11/2020	6210	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3371	1	1.599,36	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 155/PA del 03/06/2020 1 ACCONTO 2020 - CDD+SERVIZIO SOCIOOCCUPAZIONALE+CDD TRASPORTO+CSE	18/11/2020	6210	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3372	1	138,55	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 155/PA del 03/06/2020 1 ACCONTO 2020 - CDD+SERVIZIO SOCIOOCCUPAZIONALE+CDD TRASPORTO+CSE	18/11/2020	6210	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3373	1	127,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010641661 del 19/10/2020 Rata:020 Relativa al periodo dal 02.07.2020 al 01.10.2020	18/11/2020	317	488	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
3374	1	127,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010641661 del 19/10/2020 Rata:020 Relativa al periodo dal 02.07.2020 al 01.10.2020	18/11/2020	781	487	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
3375	1	127,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010641661 del 19/10/2020 Rata:020 Relativa al periodo dal 02.07.2020 al 01.10.2020	18/11/2020	2219	489	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
3376	1	21,76	ERREBIAN SPA	Z8E22F0541	Fatt.n. V2/086602 del 20/10/2020 CANONE FOTOCOPIATRICE - DAL 20/09/2020 AL 19/10/2020	18/11/2020	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
3377	1	127,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010641661 del 19/10/2020 Rata:020 Relativa al periodo dal 02.07.2020 al 01.10.2020	18/11/2020	6875	486	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
3378	1	489,00	VISUNEXT INTERNATIONAL GmbH & Co.KT	ZD52ECA2CF	Fatt.n. 998026579 del 17/10/2020 Logitech Connect videocamera per conferenze Full HD, 3MP, 30fps,	18/11/2020	30506	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione
3379	1	528,09	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2020140003806 del 16/10/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/09/2020 - INCASSI ICI IMU TASI	18/11/2020	1340	447	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.
3380	1	571,70	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2020140003807 del 16/10/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/09/2020 - INCASSI TARES	18/11/2020	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.

**DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3382	1	31.720,00	SONZOGNI RICCARDO	Z7E2CF33FD	Fatt.n. 21 del 31/10/2020 SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE FACCIATA E PORTICO SU VIA ROMA EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROMA	19/11/2020	10203	262	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
3383	1	324,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO		SERVIZI A PAGAMENTO RESI DA VV.F. DI BERGAMO PER PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA PRIMARIA "EDMONDO DE AMICIS" IN PONTE SAN PIETRO (BG) FRAZ.LOCATE - A.L. 720-207 DEL 17.11.2020	19/11/2020	780	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3384	1	125,40	SOCIETA' AGRICOLA LOCATELLI FRANCO & FIGLI SS	ZB12ACAD15	SALDO Fatt.n. FPA 19/20 del 09/11/2020 corone di alloro per manifestazione e cerimonie istituzionali, Novembre 2020	19/11/2020	410	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3385	1	2.425,50	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z502967C93	SALDO Fatt.n. 5 del 03/11/2020 SETTEMBRE + OTTOBRE 2020 - ASSISTENZA PRE SCUOLA	19/11/2020	2200	426	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.
3386	1	1.057,93	BRIOSCHI MARCO	ZC22BD7FF6	SALDO Fatt.n. 22 del 04/11/2020 CEDOLE LIBRARIE	19/11/2020	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.
3387	1	7.450,66	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	8422888310	SALDO Fatt.n. 51/E del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 - TRASPORTO SCOLASTICO	19/11/2020	3015	448	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
3388	1	1.379,14	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 305/PA del 30/10/2020 assistenza educativa scolastica Rimborso DPI 1° acconto 2020/2021	19/11/2020	3399	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3389	1	590,75	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z9A2AAD624	SALDO Fatt.n. 000165/PA del 31/10/2020 SERVIZI VARI MESE DI OTTOBRE 2020	19/11/2020	3793	601	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
3390	1	2.795,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	Z2A2E986A9	SALDO Fatt.n. 079/2020 del 06/11/2020 spettacoli Teatro a Merenda 2020-21 al 31 ottobre 2020	19/11/2020	3805	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3391	1	1.050,00	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z502967C93	SALDO Fatt.n. 6 del 03/11/2020 D.P.I PER ASSISTENZA TRASPORTO	19/11/2020	3100	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3392	1	1.001,90	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS	Z992E53146	SALDO Fatt.n. 16/001 del 02/11/2020 Fornitura libri per biblioteca comunale con fondo straordinario MiBACT.Contributo previsto D.M.n.267 del 04/06/2020	19/11/2020	3766	470	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.
3403	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: NOVEMBRE 20	20/11/2020	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
3519	1	34,44	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995844 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 113 IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	26/11/2020	81	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3520	1	22,47	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995835 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 102 IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	26/11/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3520	2	30,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995847 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 150 IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	26/11/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3520	3	31,12	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995875 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 039 IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	26/11/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3520	4	33,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995825 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 040 IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	26/11/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3520	5	45,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995860 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 012 IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	26/11/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3520	6	46,82	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995849 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 127 IT001E16348000 CSV c/o ufino	26/11/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3520	7	64,06	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995815 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 025 IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	26/11/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3520	8	152,51	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995837 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 163 IT001E17169723 Associazione Via Adda	26/11/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3521	1	985,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004077762225 del 12/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 129 IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Libertà	26/11/2020	1297	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3522	1	24,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995839 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 105 IT001E25643707 Locale I° piano stazione P.L. Via S. Clemente	26/11/2020	2217	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3522	2	241,00	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995819 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 139 IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	26/11/2020	2217	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3523	1	258,02	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995808 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 100 IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	26/11/2020	2838	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3524	1	354,77	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995866 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 107 IT001E25645648 "SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo"	26/11/2020	2980	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3524	2	375,23	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995814 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 037 IT001E14077443 "SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave"	26/11/2020	2980	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3524	3	666,12	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995840 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 053 IT001E14740434 "SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini"	26/11/2020	2980	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3525	1	884,35	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995863 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 112 IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	26/11/2020	3185	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3526	1	545,69	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995821 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 117 IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	26/11/2020	3758	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3527	1	53,30	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995850 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 044 IT001E14156807 CENTRO LA PROPOSTA-Via Meucci snc	26/11/2020	6347	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3528	1	69,39	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995842 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 158 IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moiola	26/11/2020	6349	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	1	5,34	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995832 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 136 IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	2	5,95	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004077762226 del 12/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 140 IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	3	15,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004077762227 del 12/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 152 IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	4	16,07	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004073195907 del 08/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 141 IT001E18290417 "TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille"	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	5	21,66	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995852 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 057 IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	6	22,36	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995806 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 042 IT001E14591263 COLONNINA Via Roma	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	7	26,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995873 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 046 IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	8	30,10	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995855 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 081 IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	9	36,19	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995813 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 090 IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3529	10	38,63	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995812 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 026 IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	11	43,42	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995820 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 096 IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	12	43,96	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995870 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 085 IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	13	67,32	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995838 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 038 IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	14	69,05	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995834 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 089 IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	15	70,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995864 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 128 IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	16	74,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995843 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 134 IT001E16069898 IP VIA XXIV MAGGIO	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	17	80,75	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995862 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 024 IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	18	86,80	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995817 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 119 IT001E17811481 "I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre"	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	19	89,68	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995833 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 161 IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	20	92,10	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995831 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 125 IT001E25542774 IP PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	21	115,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995846 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 109 IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	22	116,72	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995824 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 106 IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	23	123,00	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995851 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 058 IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	24	125,93	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004077762224 del 12/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 149 IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3529	25	145,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004077762223 del 12/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 030 IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	26	156,44	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995861 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 045 IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	27	164,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995823 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 116 IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	28	181,19	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995859 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 060 IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	29	216,14	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995811 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 165 IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	30	223,10	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995858 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 159 IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	31	240,89	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995827 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 132 IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	32	255,75	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995807 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 138 IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	33	267,92	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995818 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 032 IT001E16197931 IP VIA FORLANINI	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	34	307,45	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995828 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 148 IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	35	310,94	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995874 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 082 IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	36	311,92	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995836 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 157 IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	37	391,36	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995809 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 022 IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	38	431,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995841 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 130 IT001E18149010 VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3529	39	489,00	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995826 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 160 IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3529	40	744,58	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995829 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 131 IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3530	1	108,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995853 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 095 IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	26/11/2020	5183	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3530	2	866,55	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995810 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 043 IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	26/11/2020	5183	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3531	1	343,71	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004076692586 del 11/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 137 IT001E25642477 "CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste"	26/11/2020	6572	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3531	2	389,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995845 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 029 IT001E14507539 Centro Sport Via XXIV MAGGIO	26/11/2020	6572	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3531	3	425,60	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995872 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 028 IT001E14090342 "CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente"	26/11/2020	6572	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3532	1	82,26	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995822 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 135 IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	26/11/2020	6878	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3533	1	63,16	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995856 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 094 IT001E17854684 POMPE FOGNARIE Vicolo Piatti	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3533	2	69,61	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004071995869 del 06/11/2020 OTTOBRE 2020 - 369 546 084 IT001E17854685 POMPE FOGNARIE Via Mozart	26/11/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3534	1	139,14	SINTESI SANITA' S.R.L.	ZE72B74001	Fatt.n. 002020000808 del 30/09/2020 LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA	26/11/2020	9295	5	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
3536	1	359,42	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZA4261A232	Fatt.n. 1020326592 del 10/11/2020 CORRISPONDEZA RESTO DEL MESE DI DI AGOSTO 2019 FATT CON N.1019099818	26/11/2020	331	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3537	1	503,13	SOLIVARI S.R.L.	Z082E78C66	Fatt.n. 123/P del 28/10/2020 BANDIERE VARIE	26/11/2020	29	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3538	1	397,10	BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C2E78B1C	Fatt.n. 270/PA/2020 del 29/10/2020 FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	26/11/2020	9293	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
3540	1	732,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z972DF6A30	Fatt.n. 19082/16/10 del 02/11/2020 Trasferimento dati win-win - INTERVENTO DEL 20 OTTOBRE 2020	26/11/2020	10100	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3541	1	1.403,00	WEELGO SRL	Z0F20C138B	Fatt.n. 162/2020 del 30/10/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO, APPARATI DI RETE E APPARECCHI TELEFONICI TRIENNIO 2018/2020 - RATA 6	26/11/2020	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
3542	1	732,00	IRIDEOS SPA	ZED25FEFEA	Fatt.n. 0012004149 del 20/10/2020 NOVEMBRE+DICEMBRE 2020 - Canone connessione HSI FIBRA 50Mb C/O PIAZZA LIBERTA'	26/11/2020	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
3543	1	2.022,76	SOFTCARE SRL	Z992B42469	Fatt.n. FATTPA 63_20 del 30/10/2020 OTTOBRE 2020 - Canone mensile per la gestione del sistema informativo	26/11/2020	30501	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3544	1	1.921,50	CON-TATTO SERVIZI SOC. COOPERATIVA ONLUS	Z612E57E58	Fatt.n. 000012ME del 09/11/2020 ARM Progetto di emergenza abitativa - (cod. anagr. 9705) periodo 08/09/2020 - 07/11/2020	26/11/2020	6869	477	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3545	1	3.006,91	SAN MARCO S.P.A.	80147572B5	Fatt.n. 2988/PA del 09/10/2020 AGGIO III TRIMESTRE 2020 ICP/DPA + SPESE NOTIFICA	26/11/2020	8100	446	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.
3546	1	303,01	XEROX SPA	Z281881877	ACCONTO Fatt.n. 2000011221 /G del 03/11/2020 DAL 1 AGOSTO AL 31 OTTOBRE 2020 - CANONE FOTOCOPIATORI	26/11/2020	260	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
3547	1	373,03	XEROX SPA	Z281881877	ACCONTO Fatt.n. 2000011221 /G del 03/11/2020 DAL 1 AGOSTO AL 31 OTTOBRE 2020 - CANONE FOTOCOPIATORI	26/11/2020	3187	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
3548	1	303,01	XEROX SPA	Z281881877	SALDO Fatt.n. 2000011221 /G del 03/11/2020 DAL 1 AGOSTO AL 31 OTTOBRE 2020 - CANONE FOTOCOPIATORI	26/11/2020	3764	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
3549	1	208,62	MAGGIOLI S.P.A.	Z8C2E99E22	Fatt.n. 0002142430 del 31/10/2020 ARTELLE IN CARTONCINO PER LISTE ELETTORALI (ROSSO- BLU)	26/11/2020	320	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3550	1	149,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ03176948 del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 - SPESE CARBURANTE VARI UFFICI	26/11/2020	32003	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3551	1	164,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ03176948 del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 - SPESE CARBURANTE VARI UFFICI	26/11/2020	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.
3552	1	240,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ03176948 del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 - SPESE CARBURANTE VARI UFFICI	26/11/2020	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.
3553	1	749,87	ERREBIAN SPA	Z812E7C390	Fatt.n. V2/090980 del 30/10/2020 VISIERA+SPRAY+MASCHERINE	26/11/2020	6358	496	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.
3554	1	253,97	MARGHERITTI ALICE	Z0D2EF67B5	Fatt.n. 1981/2020 del 29/10/2020 Vendita stampante multifunzione per centrale operativa della protezione civile	26/11/2020	30506	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3555	1	3.083,89	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 552/02 del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 - QUOTA PER INSERIMENTO VS. UTENTI PRESSO NS. RSD DI BONATE SOTTO	26/11/2020	6210	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3556	1	708,66	COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL		Fatt.n. 97 del 02/11/2020 OTTOBRE 2020 - Compartecipazione CSE - quota di compartecipazione per inserimento di al CSE di Sedrino	26/11/2020	6210	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3557	1	976,50	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE	Z4C2E183DC	Fatt.n. 426/01 del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 - PROGETTO SIG.	26/11/2020	6921	433	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
3558	1	7.499,95	FBA CASE SRL		SALDO Fatt.n. 10/COM del 03/11/2020 CANONE DAL 11.11.2020 AL 10.02.2021	26/11/2020	7401	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
3559	1	31,30	CARTOLERIA ALESSANDRO SANTI	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 42 del 22/10/2020 CEDOLE LIBRARIE	26/11/2020	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.
3560	1	30,77	CARTOLIBRERIA OGGETTISTICA ALESSIA	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 43 del 30/10/2020 CEDOLE LIBRARIE	26/11/2020	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.
3560	2	72,14	CARTOLIBRERIA OGGETTISTICA ALESSIA	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 44 del 30/10/2020 CEDOLE LIBRARIE	26/11/2020	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.
3561	1	14,23	LEGGERE S.R.L.	Z882957C14	Fatt.n. 13139 del 30/10/2020 LIBRI BIBLIOTECA	26/11/2020	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.
3561	2	45,87	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 13136 del 30/10/2020 LIBRI BIBLIOTECA	26/11/2020	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.
3561	3	46,11	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 13137 del 30/10/2020 LIBRI BIBLIOTECA	26/11/2020	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.
3561	4	559,11	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 12433 del 28/10/2020 Compartecipazione al costo servizio di reference cooperativo chiedono a noi 2020	26/11/2020	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.
3561	5	580,72	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 13138 del 30/10/2020 Catalogazione , accodamento e inventariazione di documenti donati o acquistati altrove	26/11/2020	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.
3562	1	4.501,81	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	814214676E	Fatt.n. 991 del 28/10/2020 SETTEMBRE2020 - servizio di trasporto e smistamento documentario e di piccole attrezzature biblioteche afferenti al Sistema Nord Ovest -	26/11/2020	3805	704	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
3564	1	192.171,67	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 258/PA del 30/10/2020 assistenza educativa scolastica SALDO gennaio/agosto 2020	27/11/2020	3399	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3565	1	10.717,09	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 303/PA del 30/10/2020 servizi aggiuntivi assistenza educativa scolastica 1' acconto a.s. 2020/2021	27/11/2020	3398	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3566	1	25.687,15	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 259/PA del 30/10/2020 assistenza educativa scolastica SALDO gennaio/agosto 2020 ORE CRE	27/11/2020	6881	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3567	1	3.651,95	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 259/PA del 30/10/2020 assistenza educativa scolastica SALDO gennaio/agosto 2020 ORE CRE	27/11/2020	6883	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3568	1	40.000,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 290/PA del 30/10/2020 assistenza educativa scolastica 1' acconto anno scolastico 2020/2021	27/11/2020	3399	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3569	1	50.000,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 290/PA del 30/10/2020 assistenza educativa scolastica 1' acconto anno scolastico 2020/2021	27/11/2020	3399	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3570	1	89.049,41	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 290/PA del 30/10/2020 assistenza educativa scolastica 1' acconto anno scolastico 2020/2021	27/11/2020	3399	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3571	1	3.857,15	MARTIS DAVIDE	Z5C2E3F2D9	Fatt.n. FATTPA 58_20 del 02/11/2020 PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MANUTENZIONE RISANAMENTO MURATURE INTONACI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE MANZONI E DE AMICIS DI LOCATE	27/11/2020	10258	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3572	1	3.883,06	GUADAGNO EMILIO	8216642B78	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_20 del 05/11/2020 1 SAL - LAVORI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE TORRENTE QUISA	27/11/2020	10202	893	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
3573	1	51.229,98	GUADAGNO EMILIO	8216642B78	Fatt.n. FATTPA 48_20 del 05/11/2020 1 SAL - LAVORI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE TORRENTE QUISA	27/11/2020	10202	893	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
3574	1	33,40	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016321 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 0405001052 Ufo Via Legionari Polonia	30/11/2020	80	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3574	2	37,42	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016322 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 430798 Ufo Via Legionari Polonia IDRANTE	30/11/2020	80	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3575	1	4,97	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016361 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 00513756 Via Trento Trieste, 10 - CAI	30/11/2020	90	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3575	2	4,97	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016348 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 122126330 Banca del Tempo Via T.Trieste, 22	30/11/2020	90	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3575	3	7,06	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016326 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 05561485 centro polifunzionale via puccini Locate	30/11/2020	90	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3575	4	16,67	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016365 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 0405000130 Protezione civile via adda	30/11/2020	90	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

**DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3575	5	38,37	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016329 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 7475666 Ambulatorio Villaggio via Alcide de Gasperi,1	30/11/2020	90	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3576	1	13,66	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016324 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - Palazzo comunale (Poz.Est.dx Uff.Imposte)	30/11/2020	1296	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3576	2	146,59	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016325 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - Servizi P.ggio I.Nievo (P.zza Libertà,3)	30/11/2020	1296	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3577	1	15,16	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016356 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 00403913 Polizia Locale Via S. Clemente 15	30/11/2020	2216	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3578	1	36,27	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016354 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 1004003210 scuola materna Moroni Locate via pietro moroni, 2 - IDRANTE	30/11/2020	2837	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3578	2	92,59	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016330 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 144105250 Scuola Materna Via San Marco	30/11/2020	2837	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3579	1	103,84	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016336 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 66005482 Scuole elementare Distretto Via Verdi	30/11/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3579	2	7,36	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016320 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 133113904 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	30/11/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3579	3	21,13	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016319 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 155018529 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	30/11/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3579	4	35,29	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016352 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 177023167 Scuole Elementare Ponte San Pietro via Piave, 32	30/11/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3579	5	37,39	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016364 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 18077709 Scuole Elementare Locate IDRANTE	30/11/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3579	6	37,42	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016341 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 025037 Scuole Elementare Via Piave - IDRANTE	30/11/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3579	7	165,17	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016318 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 144124586 Scuole Elementare Locate via don lorenzo allegrini, 21 - PALESTRA	30/11/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3580	1	0,61	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016351 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 133124033 Palestra scuole medie via piave, 15	30/11/2020	3184	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3580	2	37,39	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016359 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 0806002118 Scuola Media - via piave, 15 - IDRANTE	30/11/2020	3184	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3580	3	127,39	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016350 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 111113899 Scuole medie via piave, 15	30/11/2020	3184	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3581	1	9,12	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016343 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 166018056 - Biblioteca comunale - Via Piazzini, 40	30/11/2020	3757	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3581	2	13,20	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016344 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA ARF58897 - Biblioteca comunale - via luigi piazzini, 40 - IDRANTE	30/11/2020	3757	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3582	1	3,03	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016360 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 1772511 Casa Via S.Alessandro 10(subentro app.ex)	30/11/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3582	2	3,12	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016362 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 4890790 Casa Via Don Pizzoni 7 (subentro app.exTasca	30/11/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3582	3	68,98	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016357 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 96701485 Casa Comunale e Ambulatorio Via Alfredo Piatti	30/11/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3582	4	82,41	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016340 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 97152240 Casa Comunale Via Piazzini, 32	30/11/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3582	5	173,62	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016337 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 5653995 Condominio Tassera Via Piave,17	30/11/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3582	6	425,11	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016334 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA ARE56172 Casa comunale Via S.Clemente	30/11/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3583	1	53,78	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016363 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 00447984 Centro la Proposta (posizione pozz.retro parco giochi)	30/11/2020	6346	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3584	1	62,80	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016367 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 186211031 Via Isolotto(Via Mozart) - Giostrai	30/11/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3584	2	0,79	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016323 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 97055069 Fontana Monumento Caduti piazza della libertà	30/11/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3584	3	4,74	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016355 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 00404717 Giardini Via Sanzio (via Donatori organi e sangue)	30/11/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3584	4	4,83	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016353 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 08856176 Rotonda via gerolamo mapelli	30/11/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3584	5	4,88	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016358 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 04600896 Fontana Via della Pace	30/11/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3584	6	5,23	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016333 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 186211055 Area Verde Via Adda(Via Roma) anche Giostrai	30/11/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3584	7	5,27	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016342 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 03609370 Famedio via Moiosi	30/11/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3584	8	5,27	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016327 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 302019 Giardino Famedio Via Montegrappa	30/11/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3584	9	7,24	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016338 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 09933543 Pozzo Briolo Via L.Da Vinci	30/11/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3584	10	19,51	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016366 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 155027305 Parco Locatelli (via Battisti)	30/11/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3584	11	39,36	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016335 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 93122565 Giardini Pubblici Via Donizetti	30/11/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3584	12	93,21	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016328 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 93122566 Parcheggio Via Forlanini (orti)	30/11/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3585	1 -	359,90	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016347 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA ARE00310 Stadio Legler SPOGLIATOI via T.Trieste	30/11/2020	6571	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3585	2	15,23	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016346 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 4682705 Campo calcio via T.Trieste -Stadio Legler -IDRANTE	30/11/2020	6571	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3585	3	16,73	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016345 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 111103468 Stadio Legler - SERVIZI - Via T.Trieste	30/11/2020	6571	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3585	4	40,80	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016332 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 343913 Campo Calcio Zona Clinica Via XXIV Maggio	30/11/2020	6571	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3585	5	462,48	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020016331 del 06/11/2020 ACQUA DAL 10 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2020 - MATRICOLA 93130737 Campo Calcio via S.Marco Briolo	30/11/2020	6571	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3586	1	108.970,00	DIVERSI DEBITORI		FONDO ART. 112 D.L. 34/2020 - COVID 19 - RIDUZIONE TARI ANNO 2020 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2617 - DT. 100-97 DEL 04 NOVEMBRE 2020	02/12/2020	5743	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3587	1	4.650,00	DIVERSI DEBITORI		TRASFERIMENTO AGLI UTENTI PER PREMIALITA VERSAMENTI CORRETTI TARI ANNI PRECEDENTI - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2618	02/12/2020	5740	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3590	1	4.550,45	NOI COMMERCianti DI PONTE		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE "NOI COMMERCianti DI PONTE" DI CURNO PER LA CO-ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE JAZZISTICA - ANNO 2020 . A.L. 730-95 DEL 18.11.2020	03/12/2020	3791	207		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3591	1	197,87	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 242/PA del 30/10/2020 SETTEMBRE 2020 - compartecipazione frequenza spazio Ponte/Pontida	03/12/2020	6210	482		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3591	2	263,83	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 243/PA del 30/10/2020 OTTOBRE 2020 - compartecipazione frequenza spazio Ponte/Pontida	03/12/2020	6210	482		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3592	1	507,11	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z2D2B48DA0	Fatt.n. 1020343850 del 19/11/2020 30108827-010 - INOLTRO CORRISPONDENZA MESE DI OTTOBRE 2020	03/12/2020	331	760		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3593	1	5.585,27	ENEL SOLE SRL	8145523A37	Fatt.n. 2030046971 del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 - IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE	03/12/2020	7421	730		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
3594	1	239,47	BORGO S.R.L.-IL LIBRACCIO	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 007/000057 del 05/10/2020 LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI	03/12/2020	2975	106		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.
3595	1	3.656,15	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 15/001 del 12/10/2020 CEDOLE LIBRARIE	03/12/2020	2975	106		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.
3596	1	671,43	DONIZETTI MICHELA	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 201 del 13/11/2020 CEDOLE LIBRARIE	03/12/2020	2975	106		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.
3597	1	144,48	LA MATITONA DI ROTA MARUSCA	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 2/PA del 11/11/2020 CEDOLE LIBRARIE LIBRI SCOLASTICI	03/12/2020	2975	106		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.
3598	1	22,32	AGAZZI ALBERTO	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 56 del 09/11/2020 CEDOLE LIBRARIE TESTI SCOLASTICI	03/12/2020	2975	106		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.
3599	1	1.790,14	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "IL SEGNO"	Z9A2AAD624	Fatt.n. 000140/PA del 30/09/2020 SERVIZI VARI MESE DI SETTEMBRE 2020	03/12/2020	3793	601		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
3600	1	9.025,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z492E18ED1	Fatt.n. 000413/PA del 09/11/2020 SETTEMBRE+OTTOBRE 2020 - Sistema bibliotecario dell'Area Nord - Ovest della Provincia di Bergamo	03/12/2020	3805	427		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
3601	1	3.660,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	ZC32E986B8	Fatt.n. 247-FE del 12/11/2020 Per la realizzazione 2 spettacoli nell'ambito della rassegna teatrale Teatro a Merenda a Lallio	03/12/2020	3805	513		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
3602	1	292,07	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7977541B15	Fatt.n. 000322/PA del 30/10/2020 Pulizie Centro Prima Infanzia periodo Marzo 2020	03/12/2020	6879	387		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
3602	2	3.699,87	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7977541B15	Fatt.n. 000324/PA del 30/10/2020 SPAZIO GIOCO 1 2 3 ESTATE Luglio 2020	03/12/2020	6879	387		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido

**DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3602	3	5.118,69	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7977541B15	Fatt.n. 000323/PA del 30/10/2020 Attività educativa Centro Prima Infanzia FAMIGLIE A DISTANZA Aprile - Giugno 2020	03/12/2020	6879	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
3603	1	8.000,00	ASILO NIDO LA CULLA DI CATTANEO CHIARA		ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONE CON IL NIDO "LA CULLA" DI PONTE SAN PIETRO - ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - A.L. 730-97 DEL 27.11.2020	03/12/2020	6221	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3604	1	4.500,00	ASILO NIDO LA CULLA DI CATTANEO CHIARA		LIQUIDAZIONE PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - ANNUALIT 2020 - A.L. 730-98 DEL 27.11.2020	03/12/2020	2810	634	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
3605	1	9.293,88	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		LIQUIDAZIONE PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - ANNUALIT 2020 - A.L. 730-98 DEL 27.11.2020	03/12/2020	2810	635	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
3606	1	27.881,40	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		LIQUIDAZIONE PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - ANNUALIT 2020 - A.L. 730-98 DEL 27.11.2020	03/12/2020	2810	636	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
3607	1	18.587,60	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		LIQUIDAZIONE PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - ANNUALIT 2020 - A.L. 730-98 DEL 27.11.2020	03/12/2020	2810	637	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
3608	1	8.975,86	MULTITECH SRL	Z372D4E766	Fatt.n. 2020 596/E del 18/11/2020 LAVORI ESEGUITI C/O CASERMA CARABINIERI DI VIA ADDA A PONTE SAN PIETRO	04/12/2020	2212	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3609	1	2.802,12	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z472D22DB2	Fatt.n. 719/2020 del 31/10/2020 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020	04/12/2020	1292	276	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
3610	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z472D22DB2	Fatt.n. 719/2020 del 31/10/2020 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020	04/12/2020	3759	274	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
3611	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z472D22DB2	Fatt.n. 719/2020 del 31/10/2020 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020	04/12/2020	4109	275	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

**DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3612	1	17.124,53	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z472D22DB2	Fatt.n. 763/2020 del 31/10/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SETTIMANALE E MENSILE CERTIFICATA DEI VOSTRI IMMOBILI COMUNALI DAL 30/06/2020 AL 31/10/2020	04/12/2020	6359	296	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
3613	1	3.416,00	HSERVIZI SPA	Z002F3BA18	Fatt.n. 92/PA del 20/11/2020 SOSTITUZIONE CALDAIA A MURO C/O SEDE POLIZIA LOCALE DI VIA SAN CLEMENTE	04/12/2020	10051	621	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
3614	1	244,00	BORONI SPURGHIS SNC di Boroni A & C	ZE02B337A5	Fatt.n. 12/20/3 del 20/11/2020 INTERVENTO URGENTE PULIZIA FOSSA BIOLOGICA C/O ALLOGGI COMUNALI VIA SAN CLEMENTE	04/12/2020	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
3615	1	8.283,73	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 203443 del 03/11/2020 OTTOBRE 2020 - CANONE CDR	04/12/2020	5700	6	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
3615	2	8.892,60	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 203568 del 23/11/2020 OTTOBRE 2020 - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	04/12/2020	5700	6	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
3616	1	14.107,79	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 203422 del 02/11/2020 OTTOBRE 2020 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	04/12/2020	5700	7	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
3616	2	17.396,87	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 203567 del 23/11/2020 OTTOBRE 2020 - SMALTIMENTO RSU SERVIZI PORTA A PORTA, FORSU, RESIDUI PULIZIE STADE E AREE PUBBLICHE, POLICLINICO	04/12/2020	5700	7	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
3616	3	31.964,94	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 203421 del 02/11/2020 OTTOBRE 2020 - CANONE RACCOLTA CARTA E CARTONE-PILE-FARMACI-CANONE RACCOLTA E TRASPORTO VETRO LATTINE PLASTICA RSU	04/12/2020	5700	7	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
3617	1	811,00	ERREBIAN SPA	Z892ED69F3	Fatt.n. V2/090981 del 30/10/2020 TONER E CARTUCCE STAMPANTI VARIE	04/12/2020	320	550	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.
3618	1	1.078,69	ERREBIAN SPA	Z892ED69F3	Fatt.n. V2/090981 del 30/10/2020 TONER E CARTUCCE STAMPANTI VARIE	04/12/2020	333	551	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.
3619	1	264,26	ERREBIAN SPA	Z392F20962	Fatt.n. V2/098061 del 17/11/2020 MATERIALE VARIO CASSETTA PRONTO SOCCORSO	04/12/2020	9293	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
3620	1	4.518,27	ERREBIAN SPA	ZB72F00E20	Fatt.n. V2/096447 del 10/11/2020 MASCHERINE + GEL + ROTOLI CARTA - MATERIALE COVID 19	04/12/2020	6358	591	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.
3621	1	610,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z0C2EBE64F	Fatt.n. 9/PA del 24/11/2020 SOSTITUZIONE TIMER CREPUSCOLARE E ALTRO	04/12/2020	10051	529	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3622	1	100,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZDF2DA20F0	Fatt.n. 000391-0CPAC7 del 18/11/2020 NOTA CREDITO EMESSA A PARZIALE STORNO NS FT 382/C7DEL 13/11/2020 PER ERRATP IMPORTO RETTA ACCOGLIENZA C/O CASA PALAZZOLO, PERIODO DAL01/10/2020 AL 15/10/2020 -	04/12/2020	6921	350	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
3622	2	900,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZDF2DA20F0	Fatt.n. 000382-0CPAC7 del 13/11/2020 ACCOGLIENZA C/O CASA PALAZZOLO MESE DI OTTOBRE 2020 -	04/12/2020	6921	350	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
3623	1	150,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 270/01 del 23/11/2020 Conguaglio retta soggiorno c/o NAP del sig. CODICE ANAGRAFICA 3306 periodo da aprile a luglio 2020	04/12/2020	6869	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3624	1	1.594,95	FILI INTRECCIATI FA	ZB02B4BEA9	Fatt.n. 973/01 del 31/10/2020 Periodo di riferimento : 01/10/2020 - 31/10/2020 - RETTA GIORNALIERA UTENTE	04/12/2020	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
3625	1	825,20	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZDC2D3026B	Fatt.n. 000381-0CPAC7 del 13/11/2020 ACCOGLIENZA C/O CASA PALAZZOLO MESE DI OTTOBRE 2020	04/12/2020	6921	284	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
3626	1	1.170,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZDF2DA20F0	Fatt.n. 000392-0CPAC7 del 18/11/2020 ACCOGLIENZA C/O CASA PALAZZOLO, PERIODO DAL 16/10/2020 AL 31/10/2020 -	04/12/2020	6921	534	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
3627	1	1.921,00	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8091973B5B	Fatt.n. 586 /E del 20/11/2020 SETTEMBRE 2020 - SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE)	04/12/2020	7082	571	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
3627	2	2.056,82	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8091973B5B	Fatt.n. 578 /E del 18/11/2020 OTTOBRE 2020 - SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE)	04/12/2020	7082	571	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
3628	1	12.140,53	HSERVIZI SPA	ZB92E8717E	Fatt.n. 74/PA del 04/11/2020 MANUTENZIONE VARIE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	04/12/2020	10630	499	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3629	1	4.392,00	ARDENGGHI FABIO & C. SNC	ZD52E22B30	Fatt.n. 16/01 del 12/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE STRAORDINARIA AREA ISOLOTTO pulizia sterpaglie, essenze secche nel tratto interessato dalla realizzazione nuova pista ciclabile	04/12/2020	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.
3630	1	646,60	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	ZF82D2692B	Fatt.n. 153 del 25/11/2020 REALIZZAZIONE EVENTO IN STREAMING - NOLEGGIO STANZA ZOOM FINO A 300 PARTECIPANTI	04/12/2020	765	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
3631	1	2.235,04	LAB.TEC SRL	Z642F3BA93	Fatt.n. 184/PA del 30/11/2020 PLOTTER HD DJET T630 36" + MONTAGGIO	04/12/2020	10210	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software
3632	1	1.921,50	LAB.TEC SRL	Z642F3BA93	Fatt.n. 184/PA del 30/11/2020 PLOTTER HD DJET T630 36" + MONTAGGIO	04/12/2020	10209	619	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3633	1	109,80	TECMAN S.R.L.	Z6E2CC00E8	Fatt.n. 8687 del 12/11/2020 INTERVENTO STRAORDINARIO DERATTIZZAZIONE LOCALI SCUOLA SECONDARIA	04/12/2020	4280	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3634	1	2.867,00	FRATELLI SALVI SRL	Z422E516E2	Fatt.n. 8-PA del 27/11/2020 AMPLIAMENTO BUSSOLA D'INGRESSO SCUOLA MATERNA FR.BIOLO	04/12/2020	10261	475	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3635	1	1.159,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLACQUISTO DI POSTAZIONE AUTOPRESTITO BARCODE - A.L. 730-100 DEL 27.11.2020 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2714	09/12/2020	10276	611	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni
3637	1	3.245,20	PUBLIKA SERVIZI SRL	ZE82DE94B5	Fatt.n. 1123/10 del 01/12/2020 BILANCIO CONSOLIDATO	09/12/2020	1330	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3638	1	23,77	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00772121 del 14/10/2020 6BIM 2020 - TELEFONO TIM 035611791 Cimitero	09/12/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3638	2	36,11	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00770159 del 14/10/2020 6BIM 2020 - TELEFONO TIM 035 612802 Centro Polifunzionale Locate (ufino) Via Puccini	09/12/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3638	3	36,72	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 4220320800053778 del 14/10/2020 6BIM 2020 - TELEFONO TIM 035611249 Municipio (linea Sindaco)	09/12/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3638	4	438,70	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00772263 del 14/10/2020 6BIM 2020 - TIM TELEFONO 0356228401 Municipio	09/12/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3639	1	42,92	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00771831 del 14/10/2020 6BIM 2020 - TELEFONO TIM 035 4376689 Polizia Locale via S. Clemente	09/12/2020	2218	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3640	1	103,97	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00771409 del 14/10/2020 6BIM 2020 - TELEFONO TIM 035 612573 Scuola Materna via D.Pizzoni Costanzo	09/12/2020	2836	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3641	1	24,40	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00769688 del 14/10/2020 6BIM 2020 - TELEFONO TIM 0354156008 Scuole Elementari Via Verdi ascensore palestra	09/12/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3641	2	88,61	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00768677 del 14/10/2020 6BIM 2020 - TELEFONO TIM 035613231 Scuole Elementari Locate Via D.L.Allegri	09/12/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3641	3	101,13	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00772261 del 14/10/2020 6BIM 2020 - TELEFONO TIM 035611097 Scuole Elementari via Piave, 34 Distretto	09/12/2020	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 4 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
3641	4	104,08	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00773171 del 14/10/2020 6BIM 2020 - TELEFONO TIM 035613232 Scuole Elementari Villaggio Via D.L.Palazzolo	09/12/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3642	1	98,75	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00772523 del 14/10/2020 6BIM 2020 - TELEFONO TIM 035 4376720 Scuole Medie via Piave, 33	09/12/2020	3183	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3642	2	111,41	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00772262 del 14/10/2020 6BIM 2020 - TELEFONO TIM 035611196 Scuole Medie via Piave, 33	09/12/2020	3183	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3643	1	20.303,40	G.ECO SRL	Z2426A6D2B	Fatt.n. PA 203566 del 23/11/2020 UTILIZZO SOFTWARE PER RSU 2020 - EMISSIONE E SPEDIZIONE AVVISI	09/12/2020	5700	132	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
3644	1	251,26	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001331-0CPAE del 26/11/2020 OTTOBRE 2020 - PASTI SCUOLA INFANZIA	09/12/2020	2834	526	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3645	1	627,99	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001333-0CPAE del 26/11/2020 OTTOBRE 2020 - PASTI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	09/12/2020	2974	527	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3645	2	2.042,48	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001332-0CPAE del 26/11/2020 OTTOBRE 2020 - PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	09/12/2020	2974	527	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3646	1	248,00	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	Z4D2DFBF27	Fatt.n. 98/PA del 25/11/2020 QUOTA A CARICO COMUNE DI PONTE SAN PIETRO COMPARTICIPAZIONE 10% SPESE ABBONAMENTI ANNUALI A.S. 2020/2021	09/12/2020	3016	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3647	1	35,53	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 15410 del 30/11/2020 LIBRI E GIOCHI BIBLIOTECA	09/12/2020	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.
3647	2	492,03	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 15412 del 30/11/2020 LIBRI BIBLIOTECA	09/12/2020	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.
3647	3	1.729,44	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 15411 del 30/11/2020 LIBRI BIBLIOTECA	09/12/2020	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.
3648	1	12.528,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z902E18F53	Fatt.n. 000412/PA del 09/11/2020 SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA	09/12/2020	3772	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3649	1	660,00	ASSOCIAZIONE LA PULCE	Z962E98D38	Fatt.n. FPA 56/20 del 02/11/2020 Spettacolo teatrale "Tre" della Compagnia Scena Madre per la rassegna "Terra di Mezzo", tenutosi in data 31 ottobre 2020	09/12/2020	3790	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3650	1	4.341,65	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	814214676E	Fatt.n. 1088 del 20/11/2020 OTTOBRE 2020 - TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO E PICCOLE ATTREZZATURE SISTEMA NORD OVEST BIBLIOTECA	09/12/2020	3805	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3651	1	7.871,15	LEGGERE S.R.L.	Z352CDC730	Fatt.n. 14459 del 25/11/2020 Organizzazione e gestione Rassegna Tierra	09/12/2020	3805	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3652	1	4.500,00	PROVINCIA DI BRESCIA		LIQUIDAZIONE II QUOTA ANNO 2020 - PROTOCOLLO DINTESA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E LA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - ANNO 2020 - A.L. 730-102 DEL 01.12.2020	09/12/2020	3806	230		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
3653	1	366,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		SALDO CONTRIBUTO A SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PER ATTIVITA INTEGRATIVE E PROGETTI - A.L. 730-103 DEL 03.12.2020	09/12/2020	2832	527		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3654	1	3.843,86	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		SALDO CONTRIBUTO A SCUOLE PRIMARIE STATALI PER ATTIVITA INTEGRATIVE E PROGETTI - A.L. 730-103 DEL 03.12.2020	09/12/2020	2977	528		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3655	1	1.750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		SALDO CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE SAN PIETRO - A.L. 730-103 DEL 03.12.2020	09/12/2020	3401	529		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3656	1	5.750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		SALDO CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE SAN PIETRO - A.L. 730-103 DEL 03.12.2020	09/12/2020	3401	529		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3657	1	512,40	LOMBARDIA CENTRO SERVIZI SRL	Z702B4A39B	Fatt.n. 152/AM del 17/11/2020 SERVIZI VARI SINDACATI BONUS 2019	09/12/2020	6838	764		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3659	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE - A.L. 710-424 DEL 07.12.2020	10/12/2020	6920	742		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3660	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE - A.L. 710-424 DEL 07.12.2020	10/12/2020	6920	743		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3661	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE - A.L. 710-424 DEL 07.12.2020	10/12/2020	6920	744		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3662	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE - A.L. 710-424 DEL 07.12.2020	10/12/2020	6920	288		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3663	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE - A.L. 710-424 DEL 07.12.2020	10/12/2020	6920	746		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3664	1	180,00			LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL NUOVO PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIARE- MINORE 014/A2 - A.L. 710-424 DEL 07.12.2020	10/12/2020	6920	114		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3665	1	180,00			LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL NUOVO PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIARE- MINORE 014/A2 - A.L. 710-424 DEL 07.12.2020	10/12/2020	6920	133		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3666	1	600,00			EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR. 5802 -PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - A.L. 710-425 DEL 07.12.2020	10/12/2020	4122	874		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3667	1	800,00			FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2018 DELIBERAZIONE REGIONALE N. XI/602 DELL01/10/2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 -A.L. 710-426 DEL 07.12.2020	10/12/2020	4122	942		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3668	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3669	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3670	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3671	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3672	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3673	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3674	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3675	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3676	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3677	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3678	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3679	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3680	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3681	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3682	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3683	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3684	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3685	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3686	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3687	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3688	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3689	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3690	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3691	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3692	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3693	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3694	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3695	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3696	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-212 DEL 23.11.2020	10/12/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3697	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-231 DEL 10.12.2020	11/12/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3698	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-231 DEL 10.12.2020	11/12/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3699	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-231 DEL 10.12.2020	11/12/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3700	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-231 DEL 10.12.2020	11/12/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

**DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3701	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-231 DEL 10.12.2020	11/12/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3702	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L.720-231 DEL 10.12.2020	11/12/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3703	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11 ) - A.L. 720-213 DEL 10.12.2020	11/12/2020	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3704	1	187,60	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 9376/E del 23/11/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - TARI -Lotto n. 212 del 30/11/2020 E LOTTO 213 DEL 30.11.2020	11/12/2020	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.
3707	1	610,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z712DE7F6B	Fatt.n. 602/2020 del 30/09/2020 SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	11/12/2020	494	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3707	2	1.159,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z712DE7F6B	Fatt.n. 778/2020 del 31/10/2020 SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 21.09.2020	11/12/2020	494	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3708	1	109,80	ARUBA PEC S.P.A.	ZD32D01EAE	Fatt.n. A20PAS0004554 del 31/05/2020 CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER ASSESSORI DAL 1 GIUGNO 2020 AL 1 GIUGNO 2021	11/12/2020	32	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3709	1	968,07	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z512A2661A	Fatt.n. 163 del 02/12/2020 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN PIETRO Registrazione e streaming del Consiglio Comunale 26 Novembre 2020	11/12/2020	32	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3710	1	2.802,12	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z152F04A64	Fatt.n. 821/2020 del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	11/12/2020	1292	575	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3711	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z152F04A64	Fatt.n. 821/2020 del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	11/12/2020	3759	576	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
3712	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z152F04A64	Fatt.n. 821/2020 del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	11/12/2020	4109	577	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
3713	1	134,08	TECMAN S.R.L.	Z6E2CC00E8	Fatt.n. 8800 del 30/11/2020 DERATIZZAZIONE ESTERNO NOVEMBRE	11/12/2020	4280	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3714	1	3.172,00	PROGEA CONSULTING S.R.L.	ZEE2D5FB36	Fatt.n. 27 del 03/12/2020 INDAGINI GEOLOGICHE FACCIATA E PORTICO SU VIA ROMA EDIFICIO COMUNALE	11/12/2020	10203	312	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
3715	1	2.531,14	COOPERATIVA LEGLER-SOCIETA' COOPERATIVA		EMERGENZA COVID 19- ATTUAZIONE DELLA ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29/03/2020 RELATIVA AL RIPARTO PER LE RISORSE PER LA SOLIARIETA ALIMENTARE - APPROVAZIONE QUARTA TRANCE - A.L. 710-423 DEL 07.12.2020	14/12/2020	4118	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3716	1	540,00	COMUNE DI ALBINO		BIBLIOGRAFIE SCUOLA PRIMARIA 2020 - A.L. 730-107 DEL 09.12.2020	14/12/2020	3807	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3717	1	81,00	COMUNE DI ALBINO		BIBLIOGRAFIE SCUOLA PRIMARIA 2020 - A.L. 730-107 DEL 09.12.2020	14/12/2020	3771	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3721	1	25.977,60	WEELGO SRL	85004877C7	Fatt.n. 183/2020 del 25/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVE ALLA RETE DATI E FONIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PONTE S. PIETRO	14/12/2020	10268	587	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3722	1	8.320,00	BERNARDELLI MASSIMO	ZE72DC9B7F	SALDO Fatt.n. 23/2020 del 05/12/2020 DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE TORRENTE QUISA	14/12/2020	10202	893	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
3723	1	1.774,50	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z502967C93	Fatt.n. 8 del 01/12/2020 NOVEMBRE 2020 - SERVIZIO PRE SCUOLA	14/12/2020	2200	426	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.
3724	1	171,72	CARTOLIBRERIA PARENTESI DI RONCELLI GIOVANNA	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 78 del 26/11/2020 CEDOLE LIBRARIE	14/12/2020	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.
3725	1	1.198,83	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 18/001 del 02/12/2020 CEDOLE LIBRARIE	14/12/2020	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.
3726	1	7.450,66	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	8422888310	Fatt.n. 56/E del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 - TRASPORTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO	14/12/2020	3015	448	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3727	1	396,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	ZFA2F63B0D	Fatt.n. 10/PA del 26/11/2020 ILLUMINAZIONE GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	14/12/2020	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.
3728	1	61,46	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006002258 del 30/09/2020 NOTA DI CREDITO	14/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3728	2	56,46	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006002259 del 30/09/2020 FATTURA STORNATA TOTALMENTE CON LA NOTA DI CREDITO	14/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3728	3	61,46	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006001256 del 30/06/2020 LIBRI BIBLIOTECA	14/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3729	1	7.579,00	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	8422888310	Fatt.n. 57/E del 30/11/2020 COSTI AGGIUNTIVI LEGATI ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-1	14/12/2020	3100	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3730	1	109,80	SPORTISSIMO SRL	Z0D2F2B9C6	Fatt.n. 1/1080 del 30/11/2020 TELO IN PVC CON STAMPA UV MONOFACCIALE n. 3 PER GLI IMPIANTI SPORTIVI n. 1 ITINERANTE	14/12/2020	6576	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
3730	2	329,40	SPORTISSIMO SRL	Z0D2F2B9C6	Fatt.n. 1/1080 del 30/11/2020 TELO IN PVC CON STAMPA UV MONOFACCIALE n. 3 PER GLI IMPIANTI SPORTIVI n. 1 ITINERANTE	14/12/2020	6576	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
3731	1	79,20	CIF COMMERCianti ITALIANI FILATELICI SRL- EDITR.UNIFICAT	Z852BE688F	ABBONAMENTO ARTE DEL FRANCOBOLLO - A.L. 730-106 DEL 09.12.2020	14/12/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3732	1	48,00	ART E DOSSIER	Z852BE688F	ABBONAMENTO ART E DOSSIER - A.L. 730-106 DEL 09.12.2020	14/12/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3733	1	36,00	CAIRO EDITORE SPA	Z852BE688F	ABBONAMENTO BELLITALIA FORMULA VANTAGGIO - A.L. 730-106 DEL 09.12.2020	14/12/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3734	1	34,00	CAIRO EDITORE SPA	Z852BE688F	ABBONAMENTO BELLEUROPA RIVISTA 510122390-800-3 - A.L. 730-106 DEL 09.12.2020	14/12/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3735	1	44,00	S.O.F.I.A. S.R.L.	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - A.L. 730-106 DEL 09.12.2020	14/12/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3736	1	44,00	PANINI SPA - ABBONAMENTI DISNEY	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 A.L. 730-106 DEL 09.12.2020	14/12/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3737	1	263,83	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 335/PA del 30/11/2020 compartecipazione frequenza spazio Ponte/Pontida M.S. Novembre 2020	14/12/2020	6210	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3738	1	1.020,57	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 154/PA del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 - INSERIMENTO	14/12/2020	6210	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3739	1	97,60	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z4B2B33E8C	Fatt.n. 351/R del 30/11/2020 MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO SOCIALE	14/12/2020	6827	720	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

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3740	1	157,04	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 0000002491E del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 RETTA	14/12/2020	6860	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3741	1	1.862,78	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8091973B5B	Fatt.n. 662 /E del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 - SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE)	14/12/2020	7082	571	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
3742	1	0,67	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078892811 del 26/11/2020 OTTOBRE 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 115 POD IT001E17255230 IP Piazza Dante	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	2	0,99	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078853979 del 24/11/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 115 POD IT001E17255230 IP Piazza Dante	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	3	0,99	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078835811 del 23/11/2020 LUGLIO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 115 POD IT001E17255230 IP Piazza Dante	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	4	0,99	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078863137 del 25/11/2020 SETTEMBRE 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 115 POD IT001E17255230 IP Piazza Dante	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	5	1,99	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078853978 del 24/11/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 142 POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	6	2,12	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078863135 del 25/11/2020 SETTEMBRE 2020 - CODICE CLIENTE 371 297 169 POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	7	2,12	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078835809 del 23/11/2020 LUGLIO 2020 - CODICE CLIENTE 371 297 169- POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	8	2,12	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078853977 del 24/11/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 371 297 169 POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	9	2,26	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078863136 del 25/11/2020 SETTEMBRE 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 142 POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	10	2,34	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078892809 del 26/11/2020 OTTOBRE 2020 - CODICE CLIENTE 371 297 169 POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	11	2,39	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078835810 del 23/11/2020 LUGLIO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 142 - POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3742	12	2,61	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078892810 del 26/11/2020 OTTOBRE 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 142 POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	13	18,34	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078835808 del 23/11/2020 LUGLIO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 143 POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	14	18,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078853976 del 24/11/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 143 POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	15	19,04	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078863134 del 25/11/2020 SETTEMBRE 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 143 POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	16	19,41	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078892808 del 26/11/2020 OTTOBRE 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 143 POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	17	40,48	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078835807 del 23/11/2020 LUGLIO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 123 POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	18	41,47	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078853975 del 24/11/2020 AGOSTO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 123 POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	19	46,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078863133 del 25/11/2020 SETTEMBRE 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 123 POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3742	20	47,79	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004078892807 del 26/11/2020 OTTOBRE 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 123 POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	14/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3743	1	340,38	SOLIVARI S.R.L.	Z132FA51B3	Fatt.n. 145/P del 11/12/2020 BASE E ASTE PER BANDIERE	14/12/2020	29	712	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.
3744	1	200,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/103013 del 30/11/2020 CANCELLERIA VARIA	14/12/2020	320	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3745	1	198,91	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/103013 del 30/11/2020 CANCELLERIA VARIA	14/12/2020	333	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3746	1	239,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/103013 del 30/11/2020 CANCELLERIA VARIA	14/12/2020	32001	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3747	1	302,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/103013 del 30/11/2020 CANCELLERIA VARIA	14/12/2020	32003	162	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.
3748	1	302,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/103013 del 30/11/2020 CANCELLERIA VARIA	14/12/2020	32005	163	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.
3749	1	199,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/103013 del 30/11/2020 CANCELLERIA VARIA	14/12/2020	32006	164	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.
3750	1	199,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/103013 del 30/11/2020 CANCELLERIA VARIA	14/12/2020	32011	165	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.
3751	1	200,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/103013 del 30/11/2020 CANCELLERIA VARIA	14/12/2020	32015	166	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.
3752	1	51,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ03291672 del 30/11/2020 SPESE CARBURANTE NOVEMBRE 2020	14/12/2020	32003	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3753	1	301,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ03291672 del 30/11/2020 SPESE CARBURANTE NOVEMBRE 2020	14/12/2020	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.
3754	1	187,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ03291672 del 30/11/2020 SPESE CARBURANTE NOVEMBRE 2020	14/12/2020	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.
3755	1	1.748,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 1020346080 del 20/11/2020 SPESE POSTALI OTTOBRE 2020	14/12/2020	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3756	1	96,00	STAZIONE ENICAFE' TIRONI V.DI TIRONI E.&C.S.N.C.	Z482B403CB	Fatt.n. 1352 del 30/11/2020 LAVAGGIO AUTO POLIZIA	14/12/2020	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.
3757	1	228,38	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	ZD42B4DA03	Fatt.n. 21 PA del 30/11/2020 MANUTENZIONE AUTO SETTORE POLIZIA	14/12/2020	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
3758	1	2.287,50	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Z522A6149A	Fatt.n. 2V20/--1978 del 30/11/2020 Canone trimestrale posticipato dal 16.08.2020 al 15.11.2020 - rilevamento infrazioni semaforiche	14/12/2020	2191	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
3759	1	305,98	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002148834 del 30/11/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/12/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3759	2	1.508,77	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002148373 del 30/11/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/12/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3760	1	1.220,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z662E4373C	Fatt.n. 0002146742 del 27/11/2020 GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI NOVEMBRE 2020	14/12/2020	2210	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3761	1	400,00	GAMMAFIBER SRL	Z8F2ECD1A2	Fatt.n. 2020/10123 del 31/10/2020 Mascherine 3 veli standard tipo chirurgiche	14/12/2020	2196	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
3762	1	5,88	COMUNE DI CALUSCO D'ADDA		RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE SIG. TALL HAMIDOU - A.L. 720-235 DEL 12.12.2020	14/12/2020	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 4 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
3763	1	5,88	COMUNE DI SPIRANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT. N. 195/2020 - A.L. 720-235 DEL 12.12.2020	14/12/2020	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.
3764	1	5,88	COMUNE DI PONTIROLO NUOVO		DIRITTI DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2020 - A.L. 720-235 DEL 12.12.2020	14/12/2020	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.
3765	1	5,88	COMUNE DI TREVILOLO		RIMBORSO PAGAMENTO NOTIFICHE ANNO 2020 - A.L. 720-235 DEL 12.12.2020	14/12/2020	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.
3766	1	5,88	COMUNE DI POGGIBONSI		N. REGISTRO 2253/2020-COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - A.L. 720-235 DEL 12.12.2020	14/12/2020	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.
3767	1	5,88	COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - A.L. 720-235 DEL 12.12.2020	14/12/2020	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.
3768	1	5,88	COMUNE DI PALAZZAGO		ATTO NOTIFICATO NR.REG.NOT. 191-2020 - A.L. 720-235 DEL 12.12.2020	14/12/2020	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.
3769	1	7.343,44	RONZONI MAURIZIO	76857777D1	Fatt.n. 1 PA del 30/11/2020 NUOVA PALESTRA PALAPONTE - VARIANTE 1	14/12/2020	11624	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3770	1	9.303,57	OBERTI GUALTIERO	76857777D1	Fatt.n. FATTPA 12_20 del 27/11/2020 Realizzazione della nuova palestra - Variante 1 - Prestazioni architetto Oberti	14/12/2020	11624	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3771	1	336,72	MAGGIOLI S.P.A.	ZBB2E5B404	Fatt.n. 0002142429 del 31/10/2020 MODELLI VARI PER ANAGRAFE	14/12/2020	320	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3772	1	49,68	ERREBIAN SPA	Z892ED69F3	Fatt.n. V2/103014 del 30/11/2020 CARTUCCE TONER STAMPANTI	14/12/2020	320	550	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.
3773	1	6.100,00	FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO	ZD42DBFC71	Fatt.n. 27/PA del 26/11/2020 Servizio di conservazione, custodia e consultazione dei documenti d'archivio periodo 01/09/2020 - 28/02/2021	14/12/2020	950	359	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.
3774	1	21,76	ERREBIAN SPA	Z8E22F0541	Fatt.n. V2/098434 del 20/11/2020 Periodo fatturaz. 20/10/2020-19/11/2020 - CANONE SAMSUNG SL-M4070FR	14/12/2020	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
3775	1	273,30	ERREBIAN SPA	ZE02F5D2FA	Fatt.n. V2/103012 del 30/11/2020 GUANTI MON NITRILE BLU M C100	14/12/2020	9294	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
3777	1	4.129,70	COMPUTER HALLEY SRL	ZB52EF2050	Fatt.n. 300127 del 26/11/2020 HP ELITEDESK 800 G5 16GB 256GB W10 PRO+ monitor	14/12/2020	10100	565	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
3778	1	228,99	OPPETE SRL (II Telefonino di Ponte)	Z602F4866A	Fatt.n. 2/Pa del 01/12/2020 CELLULARE XIAOMI REDMI NOTE8 PRO	14/12/2020	10100	656	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
3779	1	2.022,76	SOFTCARE SRL	Z992B42469	Fatt.n. FATTPA 66_20 del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 - Canone mensile per la gestione del sistema informativo	14/12/2020	30501	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3780	1	56,40	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZF22EA1AB1	Fatt.n. 1020352692 del 26/11/2020 MODULI E BUSTE	14/12/2020	32005	521	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.
3781	1	19,64	ERREBIAN SPA	Z892ED69F3	Fatt.n. V2/103014 del 30/11/2020 CARTUCCE TONER STAMPANTI	14/12/2020	32005	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3782	1	61,93	ERREBIAN SPA	Z892ED69F3	Fatt.n. V2/103014 del 30/11/2020 CARTUCCE TONER STAMPANTI	14/12/2020	32006	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3783	1	218,38	ERREBIAN SPA	Z362F525B2	Fatt.n. V1/092955 del 01/12/2020 PARET BSG L100XH50/60 C/MOR	14/12/2020	6358	633	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.
3784	1	1.329,80	COMPUTER HALLEY SRL	ZAD2EF38A1	Fatt.n. 300124 del 26/11/2020 Anydesk pro 10 sessioni complessive 1 anno	14/12/2020	30506	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
3785	1	164,70	SOMMARIVA GIULIO DI SOMMARIVA EMILIO SRL	Z4A2EE434D	Fatt.n. P00005 del 26/11/2020 ALLESTIMENTO GRAFICO PORTIERE VS. AUTOMEZZO FIAT PANDA (GC.444.RJ) CON SCRITTE "COMUNE DI PONTE SAN PIETRO..."	14/12/2020	11750	556	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
3786	1	7.401,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI IN SCADENZA AL 31.12.2020 - CDP008 0001217 06024 31122020 - POSIZIONE NR. 6044793/00	15/12/2020	6541	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3787	1	4.387,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA AL 31.12.2020 - CDP008 0001217 06024 31122020 - POSIZIONE NR. 4465100	15/12/2020	9321	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3787	2	7.519,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA AL 31.12.2020 - CDP008 0001217 06024 31122020 - POSIZIONE NR. 4477949/00	15/12/2020	9321	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3788	1	1.501,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA AL 31.12.2020 - CDP008 0001217 06024 31122020 - POSIZIONE NR. 4500403/00	15/12/2020	5260	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3789	1	153,18	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA AL 31.12.2020 - MEF008 0001217 06024 31122020 - POSIZIONE NR. 4397796/00	15/12/2020	2850	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3790	1	4.505,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA AL 31.12.2020 - CDP008 0001217 06024 31122020 - POSIZIONE NR. 4541804	15/12/2020	2851	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3794	1	331.777,87	BENIS COSTRUZIONI SRL	76857777D1	Fatt.n. 259 del 09/12/2020 III STATO AVANZAMENTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA LA PROPOSTA DI VIA SAN MARCO LOCALITA' BRIOLO - A COMPENSAZIONE CON PERMUTA IMMOBILE	15/12/2020	11624	257	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3795	1	33.177,79	BENIS COSTRUZIONI SRL	76857777D1	Fatt.n. 259 del 09/12/2020 III STATO AVANZAMENTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA LA PROPOSTA DI VIA SAN MARCO LOCALITA' BRIOLO - A COMPENSAZIONE CON PERMUTA IMMOBILE	15/12/2020	11624	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3796	1	437,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER I MINORI 32642 E 33714 A COPERTURA DEGLI INSOLUTI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2019/2020 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2836	15/12/2020	6869	717	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3797	1	336,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER I MINORI 32642 E 33714 A COPERTURA DEGLI INSOLUTI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2019/2020 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2837	15/12/2020	6869	717	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3798	1	18.937,22	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALE - FINANZA LOCA		FONDO SOLIDARIETA COMUNALE 2020: RIDUZIONE PER FONDO DI MOBILITA EX AGES (ART.7, C. 31-SEXIES, D.L. 78/2010) - RIVALSA NEI CONFRONTI DEI COMUNI DI CALUSCO DADDA E BREMBATE DI SOPRA - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2838	15/12/2020	28	711	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
3799	1	838,38	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 153/PA del 30/11/2020 OTTOBRE 2020 - RETTA	15/12/2020	6210	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3800	1	3.083,89	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 670/02 del 09/12/2020 NOVEMBRE 2020 - QUOTA PER INSERIMENTO 2 UTENTI PRESSO NS. RSD DI BONATE SOTTO.	15/12/2020	6210	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3801	1	900,01	DOLCI S.R.L. UNIPERSONALE	ZE52B36CF5	Fatt.n. 379 del 03/12/2020 intervento su veicolo targato: FE176CE Fiat doblo	15/12/2020	6827	721	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
3802	1	1.543,50	FILI INTRECCIATI FA	ZB02B4BEA9	Fatt.n. 1076/01 del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 - RETTA GIORNALIERA	15/12/2020	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
3803	1	945,00	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE	Z4C2E183DC	Fatt.n. 475/01 del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 - PROGETTO	15/12/2020	6921	433	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
3804	1	2.430,00	ALBERGO STAZIONE SRL	Z772E2D10B	Fatt.n. 14 del 10/12/2020 Pernottamento dal 05/10/2020 al 31/10/2020 del nucleo familiare	15/12/2020	6921	502	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
3805	1	1.434,72	HSERVIZI SPA	Z392DE7F08	Fatt.n. 29/PA del 23/09/2020 LAVORI ALLESTIMENTO SEGGI	15/12/2020	494	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3809	1	409,62	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	Z362F1EB29	Fatt.n. 001459-0CPAE del 30/11/2020 PASTI SPECIALI PERIODO COVID NOVEMBRE 2020	16/12/2020	6358	593	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.
3810	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/489 del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	16/12/2020	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.
3811	1	21,80	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z6F2B3359F	Fatt.n. 3582/A/20/1 del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 - MATERIALE DI FERRAMENTA	16/12/2020	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.
3821	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: DICEMBRE 20	17/12/2020	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
3924	1	270,00	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	17/12/2020	9295	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3935	1	2.440,00	NOGIMPIANTI DI ARMATI NICOLA	ZF82F57A57	Fatt.n. 24/PA del 14/12/2020 Sostituzione ventilconvettori mensa scuola Locate	17/12/2020	10253	646	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3936	1	2.510,44	COMUNE DI BERGAMO		LIQUIDAZIONE SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BERGAMO ANNO 2019 -	17/12/2020	480	697	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.
3937	1	3.072,57	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 183 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.10.2020 - 30.11.2020 - A.L. 710-440 DEL 14.12.2020	17/12/2020	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
3938	1	4.454,24	DIVERSI DEBITORI		LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE DELLA FACCIATA E PORTICO SU VIA ROMA DELLEDIFICIO DI PROPRIET COMUNALE SITO IN VIA ROMA: incentivi funzioni tecniche - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2896	17/12/2020	10195	461	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3939	1	3.972,24	DIVERSI DEBITORI		LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA XXIV MAGGIO.: incentivi funzioni tecniche - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2897	17/12/2020	10634	844	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3940	1	11.741,70	DIVERSI DEBITORI		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: incentivi funzioni tecniche - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2898	17/12/2020	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3941	1	18.717,12	DIVERSI DEBITORI		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DL 50/2016 GIRO CONTABILE INTERNO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PALESTRA BRIOLO - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2899	17/12/2020	11624	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3942	1	670,98	DIVERSI DEBITORI		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA LIBERTA PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE TEMPORANEE, PERIODICHE E SALTUARIE : incentivi spese tecniche - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2900	17/12/2020	11897	513	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3943	1	2.085,47	DIVERSI DEBITORI		APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE TORRENTE QUISA: incentivi spese tecniche - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2901	17/12/2020	10202	893	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3944	1	113,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135990 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 095 POD IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	17/12/2020	5183	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	2	841,80	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004081111028 del 08/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 043 POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	17/12/2020	5183	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3945	1	31,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135982 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 029 POD IT001E14507539 Centro Sport Via XXIV MAGGIO	17/12/2020	6572	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3945	2	320,38	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004082603959 del 09/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 137 POD IT001E25642477 "CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste"	17/12/2020	6572	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3945	3	417,44	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079136011 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 028 POD IT001E14090342 "CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente"	17/12/2020	6572	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3946	1	79,41	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135959 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 135 POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	17/12/2020	6878	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3947	1	39,63	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135994 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 094 POD IT001E17854684 POMPE FOGNARIE Vicolo Piatti	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3947	2	51,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079136008 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 084 POD IT001E17854685 POMPE FOGNARIE Via Mozart	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3948	1	33,98	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135981 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 113 POD IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	17/12/2020	81	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3949	1	22,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135972 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 102 POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	17/12/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3949	2	30,82	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079136014 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 039 POD IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	17/12/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3949	3	32,29	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135984 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 150 POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	17/12/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3949	4	33,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135962 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 040 POD IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	17/12/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3949	5	48,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135986 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 127 POD IT001E16348000 CSV c/o ufino	17/12/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3949	6	67,34	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135952 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 025 POD IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	17/12/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3949	7	165,71	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135998 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 012 POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	17/12/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3949	8	169,41	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135974 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 163 POD IT001E17169723 Associazione Via Adda	17/12/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3950	1	1.160,46	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004081111029 del 08/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 129 POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Libertà	17/12/2020	1297	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3951	1	24,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135976 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 105 POD IT001E25643707 Locale 1° piano stazione P.L. Via S. Clemente	17/12/2020	2217	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3951	2	255,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135956 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 139 POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	17/12/2020	2217	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3952	1	248,68	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135946 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 100 POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	17/12/2020	2838	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3953	1	379,65	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079136005 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 107 POD IT001E25645648 "SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo"	17/12/2020	2980	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3953	2	399,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135951 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 037 POD IT001E14077443 "SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave"	17/12/2020	2980	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3953	3	597,83	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135977 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 053 POD IT001E14740434 "SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini"	17/12/2020	2980	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3954	1	898,05	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079136001 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 112 POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	17/12/2020	3185	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3955	1	598,96	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135958 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 117 POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	17/12/2020	3758	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	1	259,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135987 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 044 POD IT001E14156807 CENTRO LA PROPOSTA-Via Meucci snc	17/12/2020	6347	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3957	1	131,31	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135979 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 158 POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioi	17/12/2020	6349	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	1	0,96	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079136019 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 115 POD IT001E17255230 IP Piazza Dante	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	2	2,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135992 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 103 POD IT001E25642333 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	3	2,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079136017 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 371 297 169 POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	4	2,89	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079136018 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 142 POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	5	5,28	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004084971398 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 140 POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	6	5,34	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135969 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 136 POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	7	15,12	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004084971399 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 152 POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3958	8	15,92	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079136003 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 141 POD IT001E18290417 "TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille"	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	9	18,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135989 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 057 POD IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	10	21,14	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079136012 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD.CLIENTE 369 546 046 POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	11	21,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079136016 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 143 POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	12	22,52	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135944 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 042 POD IT001E14591263 COLONNINA Via Roma	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	13	31,67	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135993 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 081 POD IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	14	32,79	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135949 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 026 POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	15	38,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135950 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 090 POD IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	16	43,42	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135957 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 096 POD IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	17	43,69	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079136009 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 085 POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	18	49,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079136015 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 123 POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	19	67,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135975 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 038 POD IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3958	20	69,05	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135971 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 089 POD IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	21	74,48	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135980 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 134 POD IT001E16069898 IP VIA XXIV MAGGIO	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	22	74,69	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079136002 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 128 POD IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	23	88,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135970 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 161 POD IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	24	89,89	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135968 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 125 POD IT001E25542774 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	25	90,07	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135954 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 119 POD IT001E17811481 "I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre"	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	26	99,42	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135983 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 109 POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	27	112,42	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079136000 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 024 POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	28	133,44	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135988 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 058 POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	29	134,40	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135961 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 106 POD IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	30	137,92	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004085477661 del 12/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 149 POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	31	152,16	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135999 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 045 POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3958	32	170,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135960 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 116 POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	33	175,91	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135997 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 060 - POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA'	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	34	179,96	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004084971397 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 030 POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	35	244,27	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135948 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 165 POD IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	36	246,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135964 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 132 POD IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	37	258,09	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135945 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 138 POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	38	261,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135955 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 032 POD IT001E16197931 IP VIA FORLANINI	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	39	272,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135996 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 159 POD IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	40	321,48	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135965 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 148 POD IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3959	1	360,12	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079136013 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 082 POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3959	2	413,06	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135947 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 022 POD IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3959	3	413,47	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135978 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 130 POD IT001E18149010 VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3959	4	466,71	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135973 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 157 POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3959	5	521,45	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135963 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 160 POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3959	6	750,26	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004079135966 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 131 POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3959	7	750,36	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004080444572 del 07/12/2020 NOVEMBRE 2020 - COD. CLIENTE 369 546 164 POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	17/12/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3960	1	11,92	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X03594025 del 14/10/2020 6BIM 2020 - CELLULARI	17/12/2020	936	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3961	1	46,79	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X03594025 del 14/10/2020 6BIM 2020 - CELLULARI	17/12/2020	2218	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3962	1	4,86	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X03594025 del 14/10/2020 6BIM 2020 - CELLULARI	17/12/2020	3763	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3963	1	944,91	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA	Z0D2E25659	DISTRETTO DEL COMMERCIO "VILLE E TORRI DELLISOLA" INCARICO A PROMOISOLA PER GESTIONE ATTIVITA ADESIONE AL BANDO REGIONALE DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE -QUOTA PARTE CONTRIBUTO - A.L. 720-227 DEL 09.12.2020	17/12/2020	8248	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3964	1	4.500,00	CROCE ROSSA ITALIANA		CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO BERGAMO OVEST E VALLE IMAGNA DI BONATE SOTTO (BG) PER LACQUISTO DI UNA NUOVA AMBULANZA DA IMPIEGARE PER LESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI EMERGENZA/URGENZA 118 - ACCONTO 90% - A.L. 730-111 DEL 16.12.2020	17/12/2020	20	730	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
3965	1	4.500,00	APS 343 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AMICI DEI POMPIERI ISOLA BERGAMASCA		CONTRIBUTO ALLAPS 343 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AMICI DEI POMPIERI ISOLA BERGAMASCA DI MADONE PER LACQUISTO DI UN NUOVO CAMION DA DONARE AL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MADONE - ACCONTO 90% - A.L. 730-110 DEL 16.12.2020	17/12/2020	21	729	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
3966	1	546,59	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA IV TRIMESTRE 2020	17/12/2020	1265	750	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

DATI SUI PAGAMENTI 4 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
3967	1	10.150,40	CDR CATTANEO DALL'OLIO RHO & PARTNERS TAX & LEGAL	ZE82E7AA61	Fatt.n. 1488 del 26/10/2020 Redazione perizia di stima asseverata del valore di mercato della partecipazione detenuta nella partecipata Linea Servizi Srl	17/12/2020	280	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
3968	1	400,00	BARBERA GIUSEPPE	ZD22D57B11	INCARICO ESTERNO COMMISSIONE GARA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - A.L. 720-202 DEL 13.11.2020	18/12/2020	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3970	1	518,14	CARTOLIBRERIA LA MATITA DI PERSONENI ANTONELLA	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 11PA del 26/10/2020 CEDOLE LIBRARIE TESTI SCUOLE	18/12/2020	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.
3971	1	1.771,67	ATB SERVIZI SPA	Z9F2DFBEB4	Fatt.n. VFE/434 del 31/10/2020 CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020-2021	18/12/2020	3016	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3972	1	67,93	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006002882 del 14/12/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA 0006001139 DI PARI IMPORTO	18/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3972	2	66,94	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006002884 del 14/12/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 0006001142 DI PARI IMPORTO	18/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3972	3	65,99	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006002886 del 14/12/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 0006001141 DI PARI IMPORTO	18/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3972	4	63,93	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006002885 del 14/12/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 0006001255 DI PARI IMPORTO	18/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3972	5	48,93	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006002883 del 14/12/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 0006001140 DI PARI IMPORTO	18/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3972	6	43,93	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006002890 del 14/12/2020 LIBRI BIBLIOTECA	18/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3972	7	48,93	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006001140 del 17/06/2020 LIBRI BIBLIOTECA	18/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3972	8	56,93	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006002887 del 14/12/2020 LIBRI BIBLIOTECA	18/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3972	9	58,99	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006002889 del 14/12/2020 LIBRI BIBLIOTECA	18/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3972	10	59,94	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006002888 del 14/12/2020 LIBRI BIBLIOTECA	18/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3972	11	60,93	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006002891 del 14/12/2020 LIBRI BIBLIOTECA	18/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3972	12	63,93	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006001255 del 30/06/2020 LIBRI BIBLIOTECA	18/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3972	13	65,99	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006001141 del 17/06/2020 LIBRI BIBLIOTECA	18/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3972	14	66,94	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006001142 del 17/06/2020 LIBRI BIBLIOTECA	18/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3972	15	67,93	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006001139 del 17/06/2020 LIBRI BIBLIOTECA	18/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3972	16	1.868,26	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006001359 del 08/07/2020 LIBRI BIBLIOTECA	18/12/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3974	1	9.150,00	HSERVIZI SPA	Z3C2F3BA94	Fatt.n. 121/PA del 09/12/2020 LAVORI COMPLESSO CASE ERP VIA SANT'ALESSANDRO/DON PIZZONI	18/12/2020	10778	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3975	1	6.877,07	HSERVIZI SPA	ZA32B29131	Fatt.n. 118/PA del 09/12/2020 ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PORTE DI ACCESSO UFFICIO ANAGRAFE	18/12/2020	10051	716	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
3976	1	2.525,40	M.A.R.S. di GIANFRANCO GELMINI S.R.L.	Z492FA2959	Fatt.n. 242 del 15/12/2020 Lavori di manutenzione straordinaria impianti alloggi ERP Vicolo Piatti ed isolotto	18/12/2020	10778	716	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3977	1	72,72	ELLEDUE.PI SNC	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 91B del 14/12/2020 CEDOLE LIBRARIE	18/12/2020	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.
3978	1	22,26	CONZON LUCA	ZC22BD7FF6	Fatt.n. 32/20 del 14/12/2020 CEDOLE LIBRARIE	18/12/2020	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.
3979	1	248,73	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "IL SEGNO"	Z9A2AAD624	Fatt.n. 000208/PA del 30/11/2020 Servizio sistemazione biblioteca e distribuzione libri gg. 4,11,18,25 novembre	18/12/2020	3793	601	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
3980	1	18.500,01	NELLO DI N.TURANI & C. S.N.C.	ZD22EDF24D	Fatt.n. 59/P del 10/12/2020 ARREDO PER SCUOLA MATERNA BRIOLO	18/12/2020	10264	555	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.
3981	1	10.150,40	BG SERVICE SRL	Z2D2EA6122	Fatt.n. 31/2020/A del 30/11/2020 servizio di bonifica e sanificazione impianti aeraulici c/o Vostro Comune	18/12/2020	6359	523	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.
3982	1	798,60	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZDC2D3026B	Fatt.n. 000427-0CPAC7 del 10/12/2020 ACCOGLIENZA C/O CASA PALAZZOLO MESE DI NOVEMBRE 2020 -	18/12/2020	6921	284	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
3983	1	2.010,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZDF2DA20F0	Fatt.n. 000432-0CPAC7 del 10/12/2020 ACCOGLIENZA C/O CASA PALAZZOLO MESE DI NOVEMBRE 2020 -	18/12/2020	6921	534	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
3986	1	4.790,38	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	ZB92B337EB	Fatt.n. 457/2020/BG-PA del 10/12/2020 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI III^ TRIMESTRE 2020	21/12/2020	455	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3987	1	310,22	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z552E5AB27	Fatt.n. 935/16/11 del 20/11/2020 FOGLIO ST.CIVILE HALLEY F.TO 347X440	21/12/2020	320	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3988	1	2.627,84	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 354/PA del 18/12/2020 progetti sociooccupazionali ACCONTO 2020	21/12/2020	6209	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 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
3989	1	21,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 117+133 - SPESE COMMISSIONE SDD RELATIVI AI SERVIZI SAD TRASPORTO MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	21/12/2020	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
3990	1	13,34	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 116+119+128+131+134 - SPESE POS E INSOLUTI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	21/12/2020	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3999	1	200,00	GRAFICHE E GASPARI SRL	ZD82F64B61	Fatt.n. 17998/S del 30/11/2020 CORSO FORMAZIONE ON LINE UFF.MESSI	21/12/2020	935	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4000	1	158,03	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412020609622 del 01/12/2020 CENTRO LA PROPOSTA POD IT001E14156807 LETTURE DEL 30.06.2020 A RETTIFICA	21/12/2020	6347	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4001	1	650,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - U.L. PONTE SAN PIETRO		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL T.A.R. SEZIONE DI BRESCIA, PRESENTATO DAL COMUNE DI AMBIVERE EX ART.11 C.P.A., A SEGUITO DI PRONUNCIA DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO DEL TRIBUNALE DI BERGAMO.	21/12/2020	447	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
4002	1	769,81	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	3636538616	Fatt.n. FATTPA 34_20 del 09/11/2020 aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione ICP dal 2015-12-01 al 2015-12-31	22/12/2020	8100	3	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.
4003	1	487,00	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	3636538616	Fatt.n. FATTPA 34_20 del 09/11/2020 aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione ICP dal 2015-12-01 al 2015-12-31	22/12/2020	8100	3	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.
4009	1	549,00	DOMUS DI MARCHESI GABRIELE	ZB22DE7F4A	Fatt.n. 29-FE del 21/12/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 23-FE DI PARI IMPORTO	22/12/2020	494	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
4009	2	549,00	DOMUS DI MARCHESI GABRIELE	ZB22DE7F4A	Fatt.n. 23-FE del 30/10/2020 LAVORI DI INSTALLAZIONE, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO PUNTI LUCE PER CABINE ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020	22/12/2020	494	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
4009	3	549,00	DOMUS DI MARCHESI GABRIELE	ZB22DE7F4A	Fatt.n. 30-FE del 21/12/2020 INSTALLAZIONE ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO PUNTI LUCE PER CABINE ELETTORALI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	22/12/2020	494	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**DATI SUI PAGAMENTI 4 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
4013	1	9,90	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 2990 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	23/12/2020	331	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4014	1	11,95	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 2990 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	23/12/2020	333	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
4015	1	128,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 2990 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	23/12/2020	9295	592	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
4016	1	99,96	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 2990 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	23/12/2020	30501	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
4017	1	112,80	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 2990 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	23/12/2020	32003	546	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.
4018	1	97,49	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 2990 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	23/12/2020	32006	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4019	1	315,03	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE DI CASSA NR. 2990 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	23/12/2020	32011	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4020	1	2.931,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE IMPORTI CORRISPOSTI A TITOLO DELLA SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N. 1871/2014 RIFORMATA CON SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA N.1658/18 - A.L. 730-118 DLE 24.12.2020	28/12/2020	447	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
4021	1	2.931,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE IMPORTI CORRISPOSTI A TITOLO DELLA SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N. 1871/2014 RIFORMATA CON SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA N.1658/18 - A.L. 730-118 DEL 24.12.2020	28/12/2020	447	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale

2.754.362,14