

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

N. Mandato	Riga su mandato	Importo Riga	Importo Totale	Ragione Sociale	Codice Cig	Titolo Pagamento	Data Mandato	Capitolo	Numero Impegno	Titolo	Descr. Titolo	Codice 2. Liv.	Descrizione 2. Liv.	Codice 3. Liv.	Descrizione 3. Liv.	Codice 4. Liv.	Descrizione 4. Liv.	Codice 5. Liv.	Descrizione 5. Liv.
4	1	600,00	600,00	WE ARTE COOP	Z7D208AF15	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 10/11/2017 RAPPRESENTAZIONI TEATRALI	15/01/2018	3790	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
6	1	1.041,28	1.041,28	CONDOMINIO "STAL LONC"		PRIMA E SECONDA RATA SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" - GESTIONE OPERE STRAORDINARIE CANCELLI E CITOFOINI.	15/01/2018	10051	616	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.
7	1	1.200,00	1.200,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z26173356E	SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA KASKO PERIODO 31.01.2016 - 31.01.2019 - PROT N. 147 DEL 03.01.2018 (CIG Z26173356E)	15/01/2018	1290	31	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
8	1	6.600,73	6.600,73	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z8E1745F17	POLIZZA INCENDIO PERIODO 31.01.2016/31.01.2019 - PROT N. 147 DEL 03.01.2018	15/01/2018	1290	737	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
9	1	4.500,00	4.500,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z7817335F6	POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31.01.2016/31.01.2019 - PROT. N. 147 DEL 03.01.2018	15/01/2018	1290	741	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
10	1	498,60	498,60	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	ZF8173352A	POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.01.2016/31.01.2019 - PROT. N. 147 DEL 03.01.2018	15/01/2018	1290	738	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
11	1	1.100,00	1.100,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z621BDC1C2	SERVIZIO ASSICURATIVO DI RISCHI FURTO E RAPINA DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO PERIODO 31.01.2017/31.01.2022 - PROT. N. 147 DEL 03.01.2018	15/01/2018	1290	521	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili
12	1	36.800,50	36.800,50	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	6854230188	SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO PERIODO 31.12.2016/31.12.2020 - PROT. N. 25558 DEL 05.12.2017	15/01/2018	1290	523	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
13	1	3.000,00	3.000,00	POSTE ITALIANE SPA ALT Lombardia - Incassi MAAF	Z2421ABF7F	SPESE POSTALI AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'ENTE. SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2018 CIG: Z2421ABF7F	15/01/2018	375	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
14	1	1.279,26	1.279,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO DIR.STAT.		RINNOVO CANONE ANNUO PER CONCESSIONE PONTE RADIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE- ANNO 2018.	15/01/2018	2180	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
15	1	1.190,42	1.190,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -		CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DEL S.I. DTT - D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, NR. 634 - CANONE DI ABBONAMENTO E SPESE SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2018.	15/01/2018	2180	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
16	1	1.702,00	1.702,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	SALDO Fatt.n. 2/241 del 16/11/2017 GESTIONE BIBLIOTECA OTTOBRE 2017	15/01/2018	3772	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
17	1	921,10	921,10	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZAA2002FC9	SALDO Fatt.n. 2/262 del 23/11/2017 PROMO SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA	15/01/2018	3805	423	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

18	1	280,60	280,60	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5A2002FCB	SALDO Fatt.n. 2/270 del 30/11/2017 PROMO SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA	15/01/2018	3805	423	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
19	1	630,00	630,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z54207F29	SALDO Fatt.n. 2/271 del 30/11/2017 PROMO SERVIZIO EDUCAZIONE ALLA LETTURA	15/01/2018	3805	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
20	1	35,00	35,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7D208AF15	SALDO Fatt.n. 2/272 del 30/11/2017 PROGETTO GRAFICO MANIFESTO UN PONTE DI CULTURA	15/01/2018	3790	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
21	1	245,00	245,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 2/263 del 23/11/2017 SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA	15/01/2018	3769	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
22	1	183,00	183,00	SOLIVARI S.R.L.	Z08213B7A7	SALDO Fatt.n. 153/P del 15/12/2017 FORNITURA GONFALONE	15/01/2018	31	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di rappresen ta za
23	1	19.526,83	19.526,83	G.ECO SRL	ZD3126BBFA	SALDO Fatt.n. PA 173206 del 13/12/2017 UTILIZZO SOFTWARE RSU 2017 EMISSIONE E SPEDIZIONE AVVISI	15/01/2018	5700	600	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
24	1	163,48	163,48	PROMO EST SRL	Z971FAA3D9	SALDO Fatt.n. 96 del 15/12/2017 TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE PONTE S PIETRO DEL 17 NOVEMBRE	15/01/2018	32	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
25	1	1.600,00	1.600,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PROGETTO CURRICOLO LOCALE	17/01/2018	3415	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
27	1	2.008,36	2.008,36	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	SALDO Fatt.n. 2/305 del 13/12/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2017	17/01/2018	3772	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
28	1	519,11	2.781,82	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	SALDO Fatt.n. 2/306 del 13/12/2017 GESTIONE GITE E CORSI BIBLIOTECA NOVEMBRE 2017	17/01/2018	3805	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
28	2	529,75	2.781,82	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	SALDO Fatt.n. 2/308 del 13/12/2017 GESTIONE SERVIZI INFORMATICI BIBLIOTECA NOVEMBRE 2017	17/01/2018	3805	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
28	3	816,96	2.781,82	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	SALDO Fatt.n. 2/309 del 13/12/2017 GESTIONE UFFICIO STAMPA BIBLIOTECA NOVEMBRE 2017	17/01/2018	3805	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
28	4	916,00	2.781,82	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	SALDO Fatt.n. 2/307 del 13/12/2017 COORDINAMENTO SETTORE BAMBINI E RAGAZZI BIBLIOTECA NOVEMBRE 2017	17/01/2018	3805	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
29	1	4.733,40	4.733,40	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z102068C04	SALDO Fatt.n. 2/344 del 21/12/2017 SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA NOVEMBRE 2017	17/01/2018	3805	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

30	1	1.140,70	1.140,70	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z92207F29C	SALDO Fatt.n. 2/352 del 20/12/2017 SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA	17/01/2018	3805	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
31	1	1.642,20	1.642,20	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6E207F2B6	SALDO Fatt.n. 2/334 del 20/12/2017 SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA	17/01/2018	3805	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
32	1	3.399,90	3.399,90	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6E207F2B6	SALDO Fatt.n. 2/345 del 21/12/2017 SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA	17/01/2018	3805	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
33	1	281,60	281,60	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD71E63A88	SALDO Fatt.n. 2/373 del 02/08/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA HELP DESK CLAVIS	17/01/2018	3805	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
34	1	305,00	305,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BEL E ZEBU'	ZBA20B902B	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 22/12/2017 COMPENSO PER ATTIVITA' DI LETTURA ANIMATA E LABORATORIO	17/01/2018	3790	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
35	1	2.569,11	2.569,11	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - NOVEMBRE E TREDICESIMA 2017	17/01/2018	3407	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
36	1	1.586,00	1.586,00	R.P.I. SRL	Z64210DF73	SALDO Fatt.n. 07 / F.E. del 18/12/2017 Supporti artistici e fornitura servizi	17/01/2018	3790	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
37	1	759,20	759,20	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.	ZD7197687C	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 02/12/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	17/01/2018	2975	202	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.
38	1	6.500,00	6.500,00	DOC SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	ZC61FEB7F8	SALDO Fatt.n. 1035/PA del 19/12/2017 ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA DI EVENTI	17/01/2018	3805	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
39	1	231,80	231,80	STAMPA SUD SRL	ZC5207F2A1	SALDO Fatt.n. 1722 PA del 18/12/2017 FORNITURA LOCANDINE	17/01/2018	3805	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
40	1	999,60	999,60	IL SEME SOC. COOP. ARL	Z8C1FEB806	SALDO Fatt.n. 6/PA del 01/12/2017 PROGETTO TIERRA	17/01/2018	3805	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
41	1	209,25	209,25	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	SALDO Fatt.n. 000233/PA del 30/11/2017 SERVIZIO DI CHIUSURA UFO NOVEMBRE 2017	17/01/2018	3793	151	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
42	1	29,90	29,90	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	ZB61CCC062	ABBONAMENTO RIVISTA PANORAMA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017 (CIG: ZB61CCC062).	17/01/2018	3762	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
43	1	36,60	256,20	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 34128 del 05/12/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264851	17/01/2018	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

43	2	36,60	256,20	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 34126 del 05/12/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264829	17/01/2018	4204	193	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
43	3	36,60	256,20	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 34125 del 05/12/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264821	17/01/2018	4204	193	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
43	4	36,60	256,20	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 34124 del 05/12/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264670	17/01/2018	4204	193	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
43	5	54,90	256,20	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 34123 del 05/12/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264645	17/01/2018	4204	193	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
43	6	54,90	256,20	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 34122 del 05/12/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264645	17/01/2018	4204	193	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
44	1	8.881,60	8.881,60	CATTANEO GIUSEPPE	Z741BD5BBD	SALDO Fatt.n. 00005/01 del 26/09/2017 COMPENSO PROFESSIONALE LAVORI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI LOCATE	17/01/2018	10257	406	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
45	1	4.977,60	4.977,60	ARDIZZONE DIEGO	Z531BFD703	SALDO Fatt.n. FE-037/17 del 05/12/2017 ONORARIO A SALDO INCARICO PARI AL 50 PER CENTO PER RILIEVO E AVVIO PROCEDIMENTO RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	17/01/2018	7422	552	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
46	1	477,25	477,25	CONDOMINIO MOIOLI		TERZA RATA SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 2018	17/01/2018	1270	586	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.
47	1	13.720,22	60.512,77	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 173177 del 13/12/2017 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI OTTOBRE 2017	17/01/2018	5700	590	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
47	2	22.048,50	60.512,77	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 173176 del 13/12/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OTTOBRE 2017	17/01/2018	5700	590	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
47	3	24.744,05	60.512,77	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 173175 del 13/12/2017 CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA OTTOBRE 2017	17/01/2018	5700	590	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
48	1	291,34	16.479,91	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 173178 del 13/12/2017 TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI OTTOBRE 2017	17/01/2018	5700	422	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
48	2	16.188,57	16.479,91	G.ECO SRL	4300687F2B	ACCONTO Fatt.n. PA 173178 del 13/12/2017 TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI OTTOBRE 2017	17/01/2018	5700	422	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
49	1	458,00	458,00	CONDOMINIO DIAZ		PRIMA RATA SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	17/01/2018	1270	586	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.
50	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	ACCONTO Fatt.n. 439/2017/PA del 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2017	17/01/2018	1292	134	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia

51	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	ACCONTO Fatt.n. 439/2017/PA del 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2017	17/01/2018	3759	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
52	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	SALDO Fatt.n. 439/2017/PA del 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2017	17/01/2018	4109	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
53	1	305,00	305,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZB9207F060	SALDO Fatt.n. 458/2017/PA del 30/11/2017 SERVIZIO PULIZIA VETRI SCUOLA LOCATE	17/01/2018	10257	406	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
54	1	404,00	404,00	OFF. CARRARA SNC di MOMBRINI & C.	ZAC1CCC77E	SALDO Fatt.n. 269 del 06/12/2017 SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	17/01/2018	2190	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
55	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	SALDO Fatt.n. 7376 del 05/12/2017 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI CENTRALI OPERATIVE DICEMBRE 2017	17/01/2018	645	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
56	1	488,00	488,00	CONCESSIONARIA OBERTI SPA	ZCD1CCC7	SALDO Fatt.n. 14/PA del 13/12/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	17/01/2018	2190	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
57	1	664,90	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	SALDO Fatt.n. 65 del 20/11/2017 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTE DEL CONSIGLIO GIORNO 17.11.2017	17/01/2018	32	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
58	1	1.402,33	1.402,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZBF2115038	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG.A S.M. PER RIENTRO MOROSITA' ERP	17/01/2018	6869	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
59	1	300,00	300,00	ANCILAB SRL	Z2D21288DB	SALDO Fatt.n. 1626/12 del 19/12/2017 INDENNITA' DI TIROCINIO E FORMAZIONE DOTECOMUNE	17/01/2018	9311	613	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.
60	1	844,00	844,00	IGEA S.R.L. - PREVENZIONE E' SALUTE	Z4F1217D6F	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_17 del 30/12/2017 INCARICO CONSULENZA E SORVEGLIANZA SANITARIA SECONDO SEMESTRE 2017	17/01/2018	9295	114	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

61	1	1.000,00	1.000,00	POSTE ITALIANE SPA ALT Lombardia - Incassi MAAF	Z4521ADFEC	SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A MEZZO MACCHINA AFFRANCATRICE - MESE DI GENNAIO 2018 - CIG: Z4521ADFEC	17/01/2018	331	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
62	1	2.441,83	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730058925 del 30/11/2017 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2017	18/01/2018	7421	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica
62	2	6.943,19	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	SALDO Fatt.n. 1730060083 del 30/11/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2017	18/01/2018	7421	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica
63	1	39,78	39,78	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750491813 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 ARCHIVIO UFINO	18/01/2018	81	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
64	1	949,20	949,20	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750497349 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 ASSOCIAZIONI	18/01/2018	91	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
65	1	1.284,07	1.284,07	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750497461 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 PALAZZO COMUNALE	18/01/2018	1297	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
66	1	238,39	238,39	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750496025 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 SCUOLA MATERNA	18/01/2018	2838	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
67	1	1.399,44	1.399,44	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750497520 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 SCUOLA ELEMENTARE	18/01/2018	2980	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
68	1	695,62	695,62	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750497175 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 BIBLIOTECA	18/01/2018	3758	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
69	1	169,53	169,53	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750495428 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 CASA COMUNALE	18/01/2018	4112	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
70	1	50,40	50,40	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750492566 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 PARCO DELLE RIMEMBRANZE	18/01/2018	6349	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
71	1	1.584,99	1.584,99	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750497531 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 CAMPO SPORTIVO	18/01/2018	6572	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
72	1	97,09	97,09	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750494100 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 SPAZIO GIOCO	18/01/2018	6878	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
73	1	35,99	596,92	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750491437 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 COLONNINA VIA VITT EMA II	18/01/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
73	2	38,42	596,92	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750491710 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 COLONNINA VIA ROMA	18/01/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

73	3	48,89	596,92	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750492445 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 COLONNINA VIA ISOLOTTO	18/01/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
73	4	66,78	596,92	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750493174 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 PARCHEGGIO VIA DIAZ	18/01/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
73	5	90,80	596,92	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750493953 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 FOGNATURE	18/01/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
73	6	129,04	596,92	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750494619 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 TELECAMERA VIA DEI MILLE	18/01/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
73	7	187,00	596,92	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750495416 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAV. REP.	18/01/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
74	1	928,55	928,55	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750497380 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 SCUOLE MEDIE	18/01/2018	3185	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
75	1	13.625,06	13.625,06	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750497850 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/01/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
76	1	120,33	120,33	EDISON ENERGIA SPA	Z2F1F280C1	SALDO Fatt.n. 5750494505 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 RICARICA ELETTRICA VEICOLI VIA ROMA	18/01/2018	7420	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
77	1	249,76	249,76	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750495943 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 UFFICIO P.L.	18/01/2018	2217	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
78	1	775,44	775,44	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750497240 del 14/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 CIMITERO	18/01/2018	5183	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
79	1	153,81	153,81	ENEL ENERGIA S.P.A		SALDO Fatt.n. 004810135364 del 13/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORLANINI DICEMBRE 2017	18/01/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
80	1	991,02	991,02	SAN MARCO S.P.A.	6479538BE6	SALDO Fatt.n. 132 PA del 09/01/2018 AGIO RISCOSSIONI E SPESE DI NOTIFICA	18/01/2018	8100	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
81	1	4.185,21	4.185,21	CITYPOSTE SRL	ZDF206A46F	SALDO Fatt.n. 1314/ag-2213 del 30/12/2017 SPESE POSTALI DICEMBRE 2017	19/01/2018	331	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
82	1	422,82	422,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00108199 del 31/12/2017 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017	19/01/2018	32011	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
83	1	162,95	162,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00108199 del 31/12/2017 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017	19/01/2018	32005	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
84	1	114,27	114,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	SALDO Fatt.n. PJ00108199 del 31/12/2017 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017	19/01/2018	32003	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

85	1	3.544,00	3.544,00	TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC	ZA41B80EF6	SALDO Fatt.n. PA 00036/2017 del 29/12/2017 REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2017	19/01/2018	415	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità
86	1	317,82	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	SALDO Fatt.n. 180000052 /G del 02/01/2018 CANONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO QUARTO TRIMESTRE 2017	19/01/2018	781	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
87	1	182,00	182,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	ZC92185A13	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 08/01/2018 Adesione A.N.N.A. ANNO 2018	19/01/2018	319	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
88	1	402,60	402,60	DELFINO & PARTNERS SPA	ZD52185B59	SALDO Fatt.n. 28/PA del 10/01/2018 ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE	19/01/2018	319	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
89	1	372,89	372,89	EGAF EDIZIONI SRL	ZB32185B02	SALDO Fatt.n. 2018 V VS2 505 0 del 09/01/2018 ABBONAMENTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	19/01/2018	319	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
90	1	1.970,30	1.970,30	CORTI VINCENZO SRL	ZA52098AB4	SALDO Fatt.n. 37/E del 29/12/2017 RILEGATURA VOLUMI SIMILPELLE STAMPA ATTI AMMINISTRATIVI E STATO CIVILE	19/01/2018	370	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
91	1	1.525,00	1.525,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7E1C5791B	SALDO Fatt.n. 14433/8/10 del 12/12/2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE II RATA ANNO 2017 Determina n. 100/111 del 02/12/2016 Responsabile ordine dell'Ente CRIPPA Patrizia	19/01/2018	30501	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
92	1	85,40	85,40	SABBADINI CAMPANE SRL	Z9C1C1F838	SALDO Fatt.n. 9/A del 28/12/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 DELL'OROLOGIO DELLA TORRE CAMPANARIA	19/01/2018	330	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
93	1	57,21	57,21	CITYPOSTE SRL	Z9E16BD313	ACCONTO Fatt.n. 1199/ag-2213 del 30/11/2017 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	19/01/2018	331	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
94	1	3.023,47	3.023,47	CITYPOSTE SRL	ZDF206A46F	SALDO Fatt.n. 1199/ag-2213 del 30/11/2017 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	19/01/2018	331	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
95	1	132,12	132,12	OLIVETTI SPA	Z0F17B53B5	SALDO Fatt.n. A20020171000017270 del 31/12/2017 NOLEGGIO APPARECCHIATURA UFFICIO PROTOCOLLO	19/01/2018	335	820	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
96	1	707,60	707,60	BiG TLC srl	Z2C1C441C4	SALDO Fatt.n. 742/PA del 31/12/2017 ACCESSO RIDONATO RETE FIBRA OTTICA MUNICIPIO GENNAIO FEBBRAIO 2018	19/01/2018	30501	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
97	1	976,00	976,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z17168BFA6	SALDO Fatt.n. 0002148743 del 27/12/2017 VERBALE DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI CCP COMPLETO DI AVVISO DI RICEVIMENTO E COPIA USO UFFICIO CON BARCODE AUTOINCOLLANTE A MODULO CONTINUO	19/01/2018	32005	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

98	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8F17B54DF	SALDO Fatt.n. 1010454331 del 14/12/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 CIG 6002442BD3	19/01/2018	260	821	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
99	1	100,00	100,00	ERREBIAN SPA	Z1E1C80C94	ACCONTO Fatt.n. V2/602716 del 06/12/2017 FORNITURA CANCELLERIA	19/01/2018	320	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
100	1	100,00	100,00	ERREBIAN SPA	Z1E1C80C94	ACCONTO Fatt.n. V2/602716 del 06/12/2017 FORNITURA CANCELLERIA	19/01/2018	32005	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
101	1	146,45	146,45	ERREBIAN SPA	Z1E1C80C94	ACCONTO Fatt.n. V2/602716 del 06/12/2017 FORNITURA CANCELLERIA	19/01/2018	32006	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
102	1	220,00	220,00	ERREBIAN SPA	Z1E1C80C94	SALDO Fatt.n. V2/602716 del 06/12/2017 FORNITURA CANCELLERIA	19/01/2018	32015	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
103	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE GENNAIO 2018 - MINORE D.S.E.	19/01/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
104	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE GENNAIO 2018 - MINORE D.S.F.	19/01/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
105	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE GENNAIO 2018 - MINORE S.B.D.C.	19/01/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
106	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE GENNAIO 2018 - MINORE S.B.M.	19/01/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
107	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE GENNAIO 2018 - MINORE T.M.	19/01/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
108	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE GENNAIO 2018 - MINORE A.S.D.L.	19/01/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
109	1	300,00	300,00	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH	Z2B208C80B	SALDO Fatt.n. 110/PA/2017 del 06/12/2017 ACCOGLIENZA PRESSO CONDOMINIO SOLIDALE MATER DI BERGAMO SBLM NOVEMBRE 2017	22/01/2018	6921	494	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
110	1	741,72	741,72	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	ZA21F0C33E	SALDO Fatt.n. 170000225\P del 31/12/2017 RETTA MESE DICEMBRE 2017 M.R.	22/01/2018	6860	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
111	1	2.624,15	2.624,15	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Z7C1CD42D7	SALDO Fatt.n. 897/02 del 31/12/2017 INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSD DICEMBRE 2017	22/01/2018	6210	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

112	1	2.766,75	2.766,75	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z921FE5A89	SALDO Fatt.n. 016-A-PA/2017 del 27/12/2017 ATTIVITA' DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DICEMBRE 2017	22/01/2018	6873	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
113	1	1.289,54	1.289,54	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	ZA21C9C41C	SALDO Fatt.n. 000024/FEBG del 20/12/2017 PRATICHE BONUS ENERGIA, MATERNITA, ASSEGNATI AL NUCLEO E ISEE GENNAIO NOVEMBRE 2017	22/01/2018	6838	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
114	1	442,00	2.652,00	FILI INTRECCIATI FA	ZBA1FE410A	SALDO Fatt.n. 757/01 del 30/11/2017 RETTA GIORNALIERA PRESENZA A.P. NOVEMBRE 2017	22/01/2018	6921	412	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
114	2	2.210,00	2.652,00	FILI INTRECCIATI FA	ZBA1FE410A	SALDO Fatt.n. 758/01 del 30/11/2017 RETTA GIORNALIERA P.A. NOVEMBRE 2017	22/01/2018	6921	412	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
115	1	68,25	68,25	CENTRO 24 ORE	Z3D1C9C166	SALDO Fatt.n. FATTPA 527_17 del 30/11/2017 CANONE SERVIZIO TELESOCORSO E TELEASSISTENZA NOVEMBRE 2017	22/01/2018	6858	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
116	1	555,50	555,50	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z5A1EF2E83	SALDO Fatt.n. 000341/PA del 04/12/2017 INSERIMENTO MINORE M.L. PRESSO CENTRO DIURNO NOVEMBRE 2017	22/01/2018	6921	265	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
117	1	404,00	404,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF11DAF71E	SALDO Fatt.n. 000331/PA del 04/12/2017 INSERIMENTO MINORE G.M. PRESSO CENTRO DIURNO NOVEMBRE 2017	22/01/2018	6921	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
118	1	202,00	202,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z041ED168C	SALDO Fatt.n. 000338/PA del 04/12/2017 INSERIMENTO MINORE BG PRESSO CENTRO DIURNO NOVEMBRE 2017	22/01/2018	6921	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
132	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: GENNAIO 18	22/01/2018	10	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
133	1	619,69	619,69	PERSONALE DIVERSO		GETTONI PRESENZA II SEMESTRE 2017	22/01/2018	10	742	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
257	1	3,62	3,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERESSI SU RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA S. ALESSANDRO N. 8	22/01/2018	457	35	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
260	1	19,46	19,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERESSI SU RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA S. ALESSANDRO N. 8	22/01/2018	457	33	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti

262	1	7,09	7,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERESSI PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA S. ALESSANDRO N.	22/01/2018	457	34	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
263	1	132,00	132,00	CIVICA srl		SALDO Fatt.n. 284/2017 del 31/12/2017 GIORNATA DI FORMAZIONE L'AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI CORSO A BAGNATICA	22/01/2018	935	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento o n.a.c.
264	1	300,00	300,00	ANUSCA SRL	Z541D7256F	SALDO Fatt.n. 2E del 12/01/2018 PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI PER LA PROVINCIA DI BERGAMO ANNO 2017	22/01/2018	935	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento o n.a.c.
265	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER COPERTURA CAUZIONE E AFFITTO DEL SIG. B.M.	22/01/2018	6869	608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
266	1	1.364,45	1.364,45	FORINT SPA	Z591884702	SALDO Fatt.n. 2017H01025 del 30/11/2017 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	22/01/2018	2181	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
267	1	12.810,00	12.810,00	SUARDI SRL	ZD2202E10D	SALDO Fatt.n. 832 del 18/12/2017 FORNITURA E POSA PORTALI PER LETTURA TARGHE	22/01/2018	10235	436	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		Mezzi di trasporto stradali
268	1	74,30	74,30	RIFUGIO DEL CANE	ZCB1CCC8FC	SALDO Fatt.n. 136/PA del 31/12/2017 MANTENIMENTO CANI SECONDO SEMESTRE 2017	22/01/2018	4320	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
269	1	469,15	469,15	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750499714 del 28/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	22/01/2018	7420	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
270	1	33,66	33,66	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750499716 del 28/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	22/01/2018	91	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
271	1	33,66	33,66	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750499717 del 28/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	22/01/2018	2217	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
272	1	1.005,47	1.005,47	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 238 del 27/12/2017 PROLUNGAMENTO SERVIZIO LOCATE BRIOLO DICEMBRE 2017	22/01/2018	7478	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
273	1	219,60	219,60	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	Z0D1C5E5E0	SALDO Fatt.n. 473/2017/BG-PA del 28/12/2017 ANAGRAFE UTENTI E PATRIMONIO ERP 2017 - SERVIZIO SIRAPER DETERM. N.201-19 DEL 05/12/2016	22/01/2018	455	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

274	1	7.906,84	7.906,84	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	667845101D	SALDO Fatt.n. 000108/PA del 27/12/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI SETTEMBRE 2017	22/01/2018	6350	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
275	1	20.275,20	20.275,20	M.A.R.S. di GIANFRANCO GELMINI S.R.L.	Z851FE34B7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23_17 del 28/12/2017 SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI EDIFICIO PROPRIETA' COMUNALE	22/01/2018	10778	404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
276	1	4.723,40	4.723,40	M.A.R.S. di GIANFRANCO GELMINI S.R.L.	Z851FE34B7	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_17 del 28/12/2017 SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI EDIFICIO PROPRIETA' COMUNALE	22/01/2018	10778	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
277	1	2.000,00	2.000,00	E-FASE SRL	ZBB20EE66D	SALDO Fatt.n. 21FE del 19/12/2017 SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEL PAES IN ATTUAZIONE DEL PATTO DEI SINDACI	22/01/2018	10200	537	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
278	1	514,84	514,84	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	SALDO Fatt.n. E-210 del 31/12/2017 INTERVENTO STRAORDINARIO DISINFESTAZIONE	23/01/2018	4280	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
279	1	2.662,31	2.662,31	ECO FLY SRL	Z4320D42CC	SALDO Fatt.n. 151E/2017 del 31/12/2017 ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONI	23/01/2018	13679	520	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
280	1	980,00	980,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z592181A8D	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2018 FORNITURA SERVIZI COORDINAMENTO SPETTACOLO MUSICALE	23/01/2018	8380	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
281	1	1.464,00	1.464,00	JUSTLY SOCIETA' COOPERATIVA	ZF32181AE1	SALDO Fatt.n. 01 del 09/01/2018 PRESTAZIONE ARTISTICA	23/01/2018	8380	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
282	1	2.930,16	2.930,16	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI CULTO, AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA L.R. 12/2005 ALLA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO SANTA MARIA .	23/01/2018	12598	621	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
283	1 -	1,68	9,68	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 778 del 10/01/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	24/01/2018	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
283	2 -	1,17	9,68	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 779 del 10/01/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	24/01/2018	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
283	3	1,24	9,68	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 162 del 10/01/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	24/01/2018	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
283	4	11,29	9,68	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 163 del 10/01/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	24/01/2018	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
284	1	7.317,07	7.317,07	ARDIZZONE DIEGO	ZD51F71FD2	SALDO Fatt.n. FE-008/18 del 17/01/2018 ONORARI PARI AL 50 PER CENTO DELL'INCARICO PREVISTO DISCIPLINARE D'INCARICO AFFIDAMENTO STESURA PROGETTO LAVORI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE	24/01/2018	10200	350	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

285	1	213,50	213,50	TIF srl	Z9220A7BAE	Fatt.n. 18 del 29/12/2017 INTERVENTO MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONE ACCUMULATORE CAUSA FUSIBILE DI ALIMENTAZIONE GUASTO	24/01/2018	1278	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
286	1	2.802,14	2.802,14	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 493/2017/PA del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2017 IMMOBILI COMUNALI	24/01/2018	1292	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
287	1	1.832,90	1.832,90	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 493/2017/PA del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2017 IMMOBILI COMUNALI	24/01/2018	3759	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
288	1	68,00	68,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 493/2017/PA del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2017 IMMOBILI COMUNALI	24/01/2018	4109	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
289	1	41,48	41,48	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z591C5E6C0	Fatt.n. 2 PA del 15/01/2018 SOSTITUZIONE SPECCHIETTO AUTOMEZZO UFFICIO TECNICO	24/01/2018	57003	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
292	1	4.269,19	4.269,19	COLOMBO GABRIELE	ZE4184C420	SALDO Fatt.n. 2PA/2018 del 05/01/2018 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	25/01/2018	60	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
293	1	6.780,00	6.780,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	ZAA17335B6	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - PERIODO 31.01.2016/31.01.2019	25/01/2018	1290	740	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
294	1	719,05	25.167,59	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	SALDO Fatt.n. 127/E del 31/12/2017 NOTA DI ACCREDITO	29/01/2018	3015	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
294	2	6.471,66	25.167,59	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	SALDO Fatt.n. 89/E del 31/10/2017 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA SETTEMBRE 2017	29/01/2018	3015	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico

294	3	6.471,66	25.167,59	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	SALDO Fatt.n. 117/E del 27/12/2017 TRASPORTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DICEMBRE 2017	29/01/2018	3015	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di trasporto scolastico
294	4	6.471,66	25.167,59	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	SALDO Fatt.n. 90/E del 31/10/2017 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SECONDARIA E PRIMARIA OTTOBRE 2017	29/01/2018	3015	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di trasporto scolastico
294	5	6.471,66	25.167,59	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	SALDO Fatt.n. 105/E del 30/11/2017 TRASPORTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA NOVEMBRE 2017	29/01/2018	3015	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di trasporto scolastico
295	1	1.623,05	1.623,05	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	SALDO Fatt.n. 73 del 30/12/2017 SERVIZIO SCUOLABUS DICEMBRE 2017	29/01/2018	3015	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di trasporto scolastico
296	1	650,00	650,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018-PROGETTO AVVIAMENTO ALLO SPORT - PRIMO ACCONTO	29/01/2018	3009	472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
297	1	500,00	500,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018-PROGETTO EDUCARE IN RETE - PRIMO ACCONTO	29/01/2018	3009	472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
298	1	1.725,00	1.725,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		SALDO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	29/01/2018	2820	451	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
299	1	1.150,00	1.150,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		SALDO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	29/01/2018	2820	451	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
300	1	2.875,00	2.875,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		SALDO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	29/01/2018	2820	451	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
301	1	11.075,00	11.075,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	29/01/2018	2820	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
302	1	8.050,00	8.050,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	29/01/2018	2820	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
303	1	20.125,00	20.125,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	29/01/2018	2820	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

304	1	1.345,20	1.345,20	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER ATTIVITA' INTEGRATIVE.	29/01/2018	2831	468	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
305	1	3.941,55	3.941,55	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER ATTIVITA' INTEGRATIVE.	29/01/2018	2831	468	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
306	1	2.210,65	2.210,65	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER ATTIVITA' INTEGRATIVE.	29/01/2018	2831	468	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
307	1	1.999,75	1.999,75	SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "CATERINA CITTADINI"		PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER ATTIVITA' INTEGRATIVE.	29/01/2018	2976	470	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
308	1	850,00	850,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DI PONTE SAN PIETRO		PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018-PROGETTO ACQUATICITA' ALUNNI CON DISABILITA'	29/01/2018	3009	472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
309	1	71,80	71,80	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		SALDO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	29/01/2018	2831	452	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
310	1	223,50	223,50	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		SALDO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	29/01/2018	2831	452	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
311	1	108,20	108,20	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		SALDO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	29/01/2018	2831	452	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
312	1	111,90	111,90	SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "CATERINA CITTADINI"		SALDO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	29/01/2018	2976	454	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
313	1	2.500,00	2.500,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		SALDO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-PROGETTO EDUCARE IN RETE	29/01/2018	3009	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
314	1	531,92	531,92	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	SALDO Fatt.n. 74 del 29/12/2017 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN PIETRO 23/12/2017	29/01/2018	32	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

315	1	3.000,00	3.000,00	POSTE ITALIANE SPA ALT Lombardia - Incassi MAAF	Z2421ABF7F	SPESE PER AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'ENTE. SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2018.	01/02/2018	375	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
316	1	282,77	282,77	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 002170-0CPAE del 31/12/2017 PASTI DOCENTI INFANZIA BRIOLO DICEMBRE 2017	02/02/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
317	1	3.410,02	0,01	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	ACCONTO Fatt.n. 002192-0CPAE del 31/12/2017 NOTA DI CREDITO PASTI DOCENTI SETTEMBRE DICEMBRE 2017	02/02/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
317	2	430,56	0,01	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		Fatt.n. 002156-0CPAE del 31/12/2017 PASTI DOCENTI PRIMARIE SETTEMBRE 2017	02/02/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
317	3	787,92	0,01	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		Fatt.n. 002171-0CPAE del 31/12/2017 PASTI DOCENTI PRIMARIA DICEMBRE 2017	02/02/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
317	4	1.093,62	0,01	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		Fatt.n. 002161-0CPAE del 31/12/2017 PASTI DOCENTI PRIMARIA OTTOBRE 2017	02/02/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
317	5	1.097,93	0,01	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		SALDO Fatt.n. 002166-0CPAE del 31/12/2017 PASTI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2017	02/02/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
318	1	3.799,99	3.799,99	TEATRO PROVA SOC.COOP.A R.L.	Z9D2162440	Fatt.n. 80 del 29/12/2017 REPLICA SPETTACOLO IL VOLONTARIO 24.01.2017, 3 REPLICHE SPETTACOLO NEVE, UNA REPLICA IL PRINCIPE E IL POVERO. RASSEGNA RAGAZZI A TEATRO 2017	02/02/2018	3404	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
319	1	169,85	169,85	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	Z851F20BBA	Fatt.n. CR-FT-015682 del 31/12/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	02/02/2018	3762	293	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.
320	1	756,92	756,92	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 20751 del 29/12/2017 FORNITURA LIBRI	02/02/2018	3762	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
321	1	255,30	1.353,09	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/392 del 31/12/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA PROMOZIONE LETTURA DICEMBRE 2017	02/02/2018	3772	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
321	2	1.097,79	1.353,09	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/391 del 31/12/2017 GESTIONE BIBLIOTECA SUPPORTO PERSONALE DI RUOLO DICEMBRE 2017	02/02/2018	3772	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
322	1	671,00	671,00	R.P.I. SRL	Z912125078	Fatt.n. 01/FE del 09/01/2018 SUPPORTI ARTISTICI E FORNITURA SERVIZI NEDAL A PUT CERCHIO DELLE FATA DEL 06.01.2018	02/02/2018	3790	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
323	1	180,34	180,34	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000252/PA del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIA UFO E CHIUSURA, MONTAGGIO PALCO	02/02/2018	3793	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio

324	1	577,45	577,45	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000252/PA del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIA UFO E CHIUSURA, MONTAGGIO PALCO	02/02/2018	3793	151	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
325	1	190,24	190,24	LEGGERE S.R.L.	Z451FA90B0	Fatt.n. 20771 del 29/12/2017	02/02/2018	3801	377	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
326	1	6,31	1.757,54	LEGGERE S.R.L.	Z721FEC0B4	Fatt.n. 20764 del 29/12/2017 progetto specializzazioni	02/02/2018	3801	414	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
326	2	1.751,23	1.757,54	LEGGERE S.R.L.	Z721FEC0B4	Fatt.n. 20765 del 29/12/2017 FORNITURA LIBRI	02/02/2018	3801	414	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
327	1	1.510,19	1.510,19	STAMPA SUD SRL	ZF120FBEF5	Fatt.n. 22 PA del 15/01/2018 FORNITURA STAMPE	02/02/2018	3805	557	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
328	1	529,75	2.875,43	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	Fatt.n. 2/393 del 31/12/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SERVIZI INFORMATICI DICEMBRE 2017	02/02/2018	3805	181	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
328	2	680,80	2.875,43	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	Fatt.n. 2/396 del 31/12/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA GITE E CORSI DICEMBRE 2017	02/02/2018	3805	181	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
328	3	748,88	2.875,43	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	Fatt.n. 2/394 del 31/12/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA UFFICIO STAMPA DICEMBRE 2017	02/02/2018	3805	181	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
328	4	916,00	2.875,43	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	Fatt.n. 2/395 del 31/12/2017 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COORDINAMENTO SETTORE BAMBINI E RAGAZZI DICEMBRE 2017	02/02/2018	3805	181	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
329	1	291,74	291,74	CONVERGE SPA	Z761B99F57	Fatt.n. 205313 del 31/12/2017 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA SISTEMA BIBLIOTECARIO OTTOBRE DICEMBRE 2017	02/02/2018	3805	479	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
330	1	1.363,72	1.363,72	DUBINI SRL	Z1C20ED510	Fatt.n. 1473 del 29/12/2017 PELLICOLA ADESIVA TRASPARENTE	02/02/2018	3805	533	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
331	1	3.861,28	3.861,28	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 0000003/A del 03/01/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTARIO DI PICCOLE ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE AFFERENTI AL SISTEMA AREA NORD OVEST DICEMBRE 2017	02/02/2018	3805	752	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
332	1	1.894,73	1.894,73	ANTEAS ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANTEAS SERVIZI BERGAMO PER CORSO UNIVERSITA' ANZIANI - ANNO 2017.	02/02/2018	3789	416	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

333	1	647,13	647,13	SCUOLA MATERNA PRINCIPessa MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - NOVEMBRE 2017	02/02/2018	3407	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
334	1	800,00	800,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	Z3F211820A	BIBLIOTECA COMUNALE - SPESA PER ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE PER L'AVVIO DI N.1 POSIZIONE DI VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE CON BANDO ORDINARIO 2017 CON ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO	02/02/2018	9311	625	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
335	1	3.059,82	3.059,82	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - DICEMBRE 2017	02/02/2018	3407	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
336	1	398,74	398,74	COMUNE DI BONATE SOTTO		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI PER WI-FI NELLE BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA (FONDO 2017).	02/02/2018	3807	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
337	1	500,00	500,00	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI PER WI-FI NELLE BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA (FONDO 2017).	02/02/2018	3807	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
338	1	6.000,00	6.000,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA DI PONTE S.PIETRO PER ACQUISTO NUOVE DIVISE.	02/02/2018	3792	446	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
339	1	43.638,93	43.638,93	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		INSERIMENTI DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NEI CDD (CENTRI DIURNI DISABILI) E NEI CSE (CENTRI SOCIO EDUCATIVI). ANNO 2017 - CIG. ZBA1CD41E7 - CIG. ZAC1CD420D	02/02/2018	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.
340	1	8.468,00	8.468,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ZB41D342A4	LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DI PONTE SAN PIETRO- PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2017-	02/02/2018	6209	862	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
341	1	766,50	766,50	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ZD91D99590	VOUCHER SOCIO-OCCUPAZIONALE A FAVORE DELLA SIG.A D.S.M. PERIODO MARZO/LUGLIO 2017	02/02/2018	6209	79	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
342	1	2.664,50	2.664,50	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Z6F211DF60	PROGETTI LABORATORI SOCIO OCCUPAZIONALI ANNO 2017 - CIG Z6F211DF60	02/02/2018	6209	597	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
344	1	641,49	5.052,18	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		SALDO Fatt.n. 002154-OCPAE del 31/12/2017 PASTI ALUNNI PRIMARIE SETTEMBRE 2017	05/02/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

344	2	1.178,44	5.052,18	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		SALDO Fatt.n. 002169-0CPAE del 31/12/2017 FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2017	05/02/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
344	3	1.583,52	5.052,18	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		SALDO Fatt.n. 002159-0CPAE del 31/12/2017 PASTI ALUNNI PRIMARIA OTTOBRE 2017	05/02/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
344	4	1.648,73	5.052,18	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		SALDO Fatt.n. 002164-0CPAE del 31/12/2017 PASTI ALUNNI PRIMARIA NOVEMBRE 2017	05/02/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
345	1	432,81	2.161,75	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	SALDO Fatt.n. 002191-0CPAE del 31/12/2017 NOTA DI CREDITO STORNO MERENDE SETTEMBRE DICEMBRE 2017	05/02/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
345	2	70,54	2.161,75	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	SALDO Fatt.n. 002172-0CPAE del 31/12/2017 MERENDE ALUNNI INFANZIA BRIOLO DICEMBRE 2017	05/02/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
345	3	106,61	2.161,75	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	SALDO Fatt.n. 002167-0CPAE del 31/12/2017 MERENDE ALUNNI INFANZIA BRIOLO NOVEMBRE 2017	05/02/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
345	4	127,30	2.161,75	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	SALDO Fatt.n. 002162-0CPAE del 31/12/2017 MERENDE ALUNNI INFANZIA BRIOLO OTTOBRE 2017	05/02/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
345	5	128,36	2.161,75	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	SALDO Fatt.n. 002157-0CPAE del 31/12/2017 MERENDE INFANZIA BRIOLO SETTEMBRE 2017	05/02/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
345	6	181,40	2.161,75	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	SALDO Fatt.n. 002155-0CPAE del 31/12/2017 PASTI DOCENTI INFANZIA BRIOLO SETTEMBRE 2017	05/02/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
345	7	247,90	2.161,75	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		SALDO Fatt.n. 002153-0CPAE del 31/12/2017 PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO SETTEMBRE 2017	05/02/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
345	8	284,62	2.161,75	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		SALDO Fatt.n. 002168-0CPAE del 31/12/2017 PASTI ALUNNI INFANZIA DICEMBRE 2017	05/02/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
345	9	341,45	2.161,75	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	SALDO Fatt.n. 002160-0CPAE del 31/12/2017 PASTI DOCENTI INFANZIA BRIOLO OTTOBRE 2017	05/02/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

345	10	352,12	2.161,75	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	SALDO Fatt.n. 002165-0CPAE del 31/12/2017 PASTI DOCENTI INFANZIA BRIOLO NOVEMBRE 2017	05/02/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
345	11	355,90	2.161,75	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		SALDO Fatt.n. 002163-0CPAE del 31/12/2017 PASTI ALUNNI INFANZIA NOVEMBRE 2017	05/02/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
345	12	398,36	2.161,75	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		SALDO Fatt.n. 002158-0CPAE del 31/12/2017 PASTI ALUNNI INFANZIA OTTOBRE 2017	05/02/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
346	1	4,51	4,51	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2537 del 30/01/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	05/02/2018	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
347	1	5.963,33	5.963,33	ATB SERVIZI SPA	ZF91F77BE2	Fatt.n. 14 del 26/01/2018 QUOTA SALDO CONTRIBUTO PER GLI ABBONAMENTI STUDENTI 2017 2018	05/02/2018	3015	358	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
348	1	825,88	825,88	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 913 del 31/01/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	05/02/2018	3762	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
349	1	193,95	426,33	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 912 del 31/01/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	05/02/2018	3762	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
349	2	232,38	426,33	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 913 del 31/01/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	05/02/2018	3762	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
350	1	660,00	660,00	SOC. ARL. AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	Z52201AD00	Fatt.n. 450/E del 21/12/2017 NOLEGGIO AUTOBUS DEL 15.10.2017 PONTE SAN PIETRO ALBA	05/02/2018	3769	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
351	1	242,00	242,00	SOC. ARL. AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	Z46209A60B	Fatt.n. 451/E del 21/12/2017 NOLEGGIO BUS 11/11/2017 PONTE SAN PIETRO PAGAZZANO	05/02/2018	3769	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
354	1	854,00	854,00	CASTAGNA ORESTE	Z0F2124FBF	Fatt.n. 2 PA del 18/01/2018 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PER NATALE 2017	05/02/2018	3790	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
355	1	191,84	191,84	LEGGERE S.R.L.	Z451FA90B0	Fatt.n. 932 del 31/01/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	05/02/2018	3801	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
356	1	1.305,92	1.305,92	LEGGERE S.R.L.	Z721FEC0B4	Fatt.n. 927 del 31/01/2018 PROGETTO SPECIALIZZAZIONI BIBLIOTECA	05/02/2018	3801	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
357	1	278,25	278,25	LEGGERE S.R.L.	ZD5216354E	Fatt.n. 654 del 31/01/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	05/02/2018	3801	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
358	1	1.195,94	1.195,94	CONVERGE SPA	Z761B99F57	Fatt.n. 200157 del 24/01/2018 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA SISTEMA BIBLIOTECARIO	05/02/2018	3805	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

359	1	1.713,73	1.713,73	STAMPA SUD SRL	ZF120FBEF5	Fatt.n. 32 PA del 19/01/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/02/2018	3805	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
360	1	4.977,60	4.977,60	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	Z9E204E47D	Fatt.n. 27 del 31/01/2018 FORNITURA LIBRETTI, POSTER E SEGNALIBRI MANIFESTAZIONE TIERRA 2018	05/02/2018	3805	2	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
361	1	791,19	791,19	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 310 del 23/01/2018 CATALOGAZIONE ACCODAMENTO E INVENTARIAZIONE DOCUMENTI TERZO QUADIMESTRE 2017	05/02/2018	3805	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
362	1	450,06	450,06	DIDATTICA PAIDEIA SAS	ZB0217EF54	SALDO Fatt.n. 2018 6 del 26/01/2018 TAPPETO BICOLORE 10 PEZZI	05/02/2018	10271	699	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.
363	1	520,64	520,64	CONDOMINIO "STAL LONC"		SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" - GESTIONE OPERE STRAORDINARIE CANCELLI E CITOFOINI - TERZA RATA	05/02/2018	10051	109	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
364	1	5.360,00	5.360,00	COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - RIMBORSO SPESA PER RASSEGNA "PER ANTICHE CONTRADE" - XIII EDIZIONE ESTATE 2017.	05/02/2018	3807	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
365	1	1.200,00	1.200,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z9621C19EF	SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA "ALL RISKS OPERE D'ARTE" - PERIODO 31.01.2018/31.01.2021	07/02/2018	1290	111	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
366	1	5.243,56	5.243,56	HARMONIA MUNDI Musica e Fuochi d'artificio	Z042154891	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 01/01/2018 SPETTACOLO PIROMUSICALE CAPODANNO 2018	07/02/2018	8380	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
367	1	232,17	232,17	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	SALDO Fatt.n. E-214 del 31/12/2017 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	07/02/2018	4280	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
368	1	188,49	188,49	PROMO EST SRL	Z971FAA3D9	Fatt.n. 10 del 31/01/2018 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 12 2017	07/02/2018	32	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
369	1	6.832,18	6.832,18	DCRPROGETTI SRL	ZDB204165D	Fatt.n. 1/PA del 01/12/2017 COMPETENZE E SPESE PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE FACCIATA TRIBUNA COPERTA E RIQUALIFICAZIONE STADIO M.LEGLER	07/02/2018	10632	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
370	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z202075858	Fatt.n. 059/001 del 30/12/2017 VI ADDEBITIAMO PER PROGETTO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZANTE SIG. Z.A. NOVEMBRE DICEMBRE 2017	07/02/2018	6209	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
371	1	1.220,00	1.220,00	CSI CENTRO SPORTIVO ITALIANO	Z4D21C1010	Fatt.n. 1/FE del 22/01/2018 PARTECIPAZIONE ECONOMICA ONERI ORGANIZZATIVI MANIFESTAZIONE SPORTGIOVANE	07/02/2018	6566	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

372	1	66,62	66,62	DOLCI S.R.L. UNIPERSONALE	ZO22187DA9	Fatt.n. 1/E del 09/01/2018 SOSTITUZIONE MANIGLIA VEICOLO FIAT PANDA TARGA EM466DP	07/02/2018	6827	725	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
373	1	867,42	867,42	CARMINATI PASQUALE S.N.C.	Z1D20E763A	Fatt.n. 2/PA del 27/12/2017 SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI	07/02/2018	6827	607	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
374	1	208,00	208,00	OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO	Z7D1B1861	Fatt.n. 00011/08 del 16/01/2018 ACCOGLIENZA VS ASSISTITO DICEMBRE 2017	07/02/2018	6869	389	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali
375	1	202,00	202,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z041ED168C	Fatt.n. 000385/PA del 31/12/2017 INSERIMENTO MINORE BG NOVEMBRE 2017	07/02/2018	6921	243	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
376	1	555,50	555,50	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z5A1EF2E83	Fatt.n. 000387/PA del 31/12/2017 INSERIMENTO MINORE M.L. NOVEMBRE 2017	07/02/2018	6921	265	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
377	1	2.740,40	2.740,40	FILI INTRECCIATI FA	ZBA1FE410A	Fatt.n. 847/01 del 31/12/2017 RETTA GIORNALIERA PA DICEMBRE 2017	07/02/2018	6921	412	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
378	1	404,00	404,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF11DAF71E	Fatt.n. 000380/PA del 31/12/2017 INSERIMENTO MINORE MHG NOVEMBRE 2017	07/02/2018	6921	430	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
379	1	300,00	300,00	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH	Z2B208C80B	Fatt.n. 121/PA/2017 del 31/12/2017 ACCOGLIENZA PRESSO CONDOMINIO SOLIDALE DI BERGAMO SIG.RA SBLM DICEMBRE 2017	07/02/2018	6921	494	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
380	1	2.221,80	2.221,80	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	ZE01C69562	Fatt.n. 000254/PA del 31/12/2017 PROGETTO ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE IO ABITO QUI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	07/02/2018	6212	855	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
381	1	3.043,81	3.043,81	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	Fatt.n. 99/E del 31/12/2017 FORNITURA PASTI ANZIANI E INVALIDI A DOMICILIO DICEMBRE 2017	07/02/2018	6858	59	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

382	1	1.760,00	1.760,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z2921709CA	Fatt.n. 000017-0CPAA4 del 05/01/2018 RETTA OSPITI PRONTO INTERVENTO, MESE DI DICEMBRE 2017	07/02/2018	6921	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
383	1	630,00	630,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z39207E954	Fatt.n. 000017-0CPAA4 del 05/01/2018 RETTA OSPITI PRONTO INTERVENTO, MESE DI DICEMBRE 2017	07/02/2018	6921	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
384	1	1.635,48	3.624,08	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	ZB31C5A2D8	Fatt.n. 2084/PA del 31/12/2017 SAD MESE DI NOVEMBRE 2017	07/02/2018	7082	599	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
384	2	1.988,60	3.624,08	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	ZB31C5A2D8	Fatt.n. 1899/PA del 30/11/2017 SAD MESE DI NOVEMBRE 2017	07/02/2018	7082	599	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
385	1	1.400,00	1.400,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2017/2018	08/02/2018	9311	662	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.
386	1	70,00	70,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2017/2018	08/02/2018	6215	824	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
387	1	50,00	50,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2017/2018	08/02/2018	6215	124	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
388	1	40,00	40,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2017/2018	08/02/2018	6215	402	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
389	1	20,00	20,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2017/2018	08/02/2018	6215	483	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
390	1	8.255,95	8.255,95	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2017/2018.	08/02/2018	100	120	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
391	1	7.304,39	7.304,39	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 4/PA del 23/01/2018 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE PRIMA E SECONDA RATA DI CINQUE STAGIONE TERMICA 2017 2018	08/02/2018	332	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
392	1	35.500,00	35.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 3/PA del 23/01/2018 SERVIZI CIMITERIALI , MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E STRADE SECONDO SEMESTRE 2017	08/02/2018	1275	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
393	1	1.000,00	1.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 3/PA del 23/01/2018 SERVIZI CIMITERIALI , MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E STRADE SECONDO SEMESTRE 2017	08/02/2018	1276	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili

394	1	15.000,00	15.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 3/PA del 23/01/2018 SERVIZI CIMITERIALI , MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E STRADE SECONDO SEMESTRE 2017	08/02/2018	1277	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
395	1	9.000,00	9.000,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 3/PA del 23/01/2018 SERVIZI CIMITERIALI , MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E STRADE SECONDO SEMESTRE 2017	08/02/2018	1279	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
396	1	1.044,84	1.044,84	LINEA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 4/PA del 23/01/2018 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE PRIMA E SECONDA RATA DI CINQUE STAGIONE TERMICA 2017 2018	08/02/2018	2179	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
397	1	4.642,44	4.642,44	LINEA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 4/PA del 23/01/2018 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE PRIMA E SECONDA RATA DI CINQUE STAGIONE TERMICA 2017 2018	08/02/2018	2829	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
398	1	33.511,07	33.511,07	LINEA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 4/PA del 23/01/2018 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE PRIMA E SECONDA RATA DI CINQUE STAGIONE TERMICA 2017 2018	08/02/2018	2969	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
399	1	16.996,64	16.996,64	LINEA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 4/PA del 23/01/2018 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE PRIMA E SECONDA RATA DI CINQUE STAGIONE TERMICA 2017 2018	08/02/2018	3182	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
400	1	7.671,47	7.671,47	LINEA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 4/PA del 23/01/2018 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE PRIMA E SECONDA RATA DI CINQUE STAGIONE TERMICA 2017 2018	08/02/2018	3756	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
401	1	6.911,49	6.911,49	LINEA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 4/PA del 23/01/2018 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE PRIMA E SECONDA RATA DI CINQUE STAGIONE TERMICA 2017 2018	08/02/2018	4108	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
402	1	639,46	639,46	LINEA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 4/PA del 23/01/2018 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE PRIMA E SECONDA RATA DI CINQUE STAGIONE TERMICA 2017 2018	08/02/2018	5181	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
403	1	17.500,00	38.430,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/01/2018 SERVIZI CIMITERIALI , MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E STRADE SECONDO SEMESTRE 2017	08/02/2018	5255	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
403	2	20.930,00	38.430,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/01/2018 SERVIZI CIMITERIALI , MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E STRADE SECONDO SEMESTRE 2017	08/02/2018	5255	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
404	1	11.111,67	11.111,67	LINEA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 4/PA del 23/01/2018 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE PRIMA E SECONDA RATA DI CINQUE STAGIONE TERMICA 2017 2018	08/02/2018	6573	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas

405	1	4.620,60	4.620,60	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 4/PA del 23/01/2018 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE PRIMA E SECONDA RATA DI CINQUE STAGIONE TERMICA 2017 2018	08/02/2018	6866	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
406	1	53.679,98	53.679,98	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 3/PA del 23/01/2018 SERVIZI CIMITERIALI , MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E STRADE SECONDO SEMESTRE 2017	08/02/2018	7321	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
409	1	600,00	600,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		SERVIZI BIBLIOTECARI GARA N. 6694756 MAV N. 01030619082681428	08/02/2018	3805	183	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
410	1	375,00	375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7159104782	RISTORAZIONE SCOLASTICA GARA N. 6809268 REGOLARIZZAZIONE MAV N. 01030619082681428	08/02/2018	2972	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
411	1	225,00	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7159133F6E	TRASPORTO PUBBLICO GARA N. 6809292 REGOLARIZZAZIONE MAV N. 01030619082681428	08/02/2018	3015	349	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
418	1	2.880,00	2.880,00	DJIGO OUMAR		LIQUIDAZIONE CAUZIONE E PRIMI TRE MESI DI AFFITTO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 APPARTAMENTO SITUATO IN VIA MOIOLI SIG.RA Z.N.	08/02/2018	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
419	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010461285 del 18/01/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3 NOLEGGIO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	08/02/2018	317	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
420	1	247,00	247,00	S.E.P.E.L. SAS DI S.LOMBARDINI & C.	Z862185AA5	Fatt.n. 2/116 del 23/01/2018 ABBONAMENTO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2018	08/02/2018	319	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
421	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010461285 del 18/01/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3 NOLEGGIO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	08/02/2018	781	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
422	1	127,86	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010461285 del 18/01/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3 NOLEGGIO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	08/02/2018	2219	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
423	1	118,17	118,17	PLANETEL SRL	Z9F2177AF9	Fatt.n. 94 del 17/01/2018 TRAFFICO VOIP OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	08/02/2018	3763	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
424	1	274,50	274,50	PLANETEL SRL	ZD2212196F	Fatt.n. 22 del 17/01/2018 CANONE MENSILE VOIP ADSL GENNAIO MARZO 2018	08/02/2018	3787	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
425	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010461285 del 18/01/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3 NOLEGGIO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	08/02/2018	6875	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari

426	1	1.403,00	1.403,00	WEELGO SRL	Z0F20C138B	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 08/01/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO TRIENNIO 2018/2020 PRIMA RATA	08/02/2018	30501	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione e applicazioni
427	1	2.449,05	2.449,05	ANCI - ASSOC.NAZ.LE COMUNI ITALIANI	Z672178078	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018 - CIG: Z672178078	08/02/2018	9319	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
428	1	458,00	458,00	CONDOMINIO DIAZ		SECONDA RATA SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018.	08/02/2018	1270	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
429	1	3.155,00	3.155,00	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		QUARTA RATA SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018.	08/02/2018	1270	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
430	1	16.500,00	16.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z2221869DA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/01/2018 LAVORI STRAORDINARI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA PIAVE	08/02/2018	10263	706	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
435	1	477,20	477,20	PLUSS SRL GRAFFITISHOP	Z262185075	Fatt.n. P1 del 19/01/2018 ACQUISTO COLORI PER MURALES	08/02/2018	6867	724	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.
436	1	366,00	10.004,00	POZZI FRANCO SRL	ZD220804D7	Fatt.n. 05/PA/2018 del 24/01/2018 NOTA DI CREDITO PARZIALE FATT 2PA18	08/02/2018	8380	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
436	2	10.370,00	10.004,00	POZZI FRANCO SRL	ZD220804D7	Fatt.n. 02/PA/2018 del 23/01/2018 INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE 2017	08/02/2018	8380	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
437	1	12.784,40	12.784,40	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 180253 del 25/01/2018 TRATTAMENTO TRASFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI NOVEMBRE 2017	08/02/2018	5700	422	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
438	1	13.720,22	61.977,35	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 180252 del 25/01/2018 CANONE SPAZZAMENTO STRADE NOVEMBRE 2017	08/02/2018	5700	590	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
438	2	23.155,34	61.977,35	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 180251 del 25/01/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2017	08/02/2018	5700	590	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
438	3	25.101,79	61.977,35	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 180250 del 25/01/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA NOVEMBRE 2017	08/02/2018	5700	590	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
439	1	90,00	1.350,00	ANGELONI SARA		ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI LICENZIATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
439	2	90,00	1.350,00	CHIARI SIMONE		ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI LICENZIATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

439	3	90,00	1.350,00	FACCHINETTI MARIA LINDA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI LICENZIATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
439	4	90,00	1.350,00	GELFI ANITA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI LICENZIATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
439	5	90,00	1.350,00	HERBAS PARDO ALEIDA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI LICENZIATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
439	6	90,00	1.350,00	LOCATELLI ANNA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI LICENZIATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
439	7	90,00	1.350,00	NESI FABIO	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI LICENZIATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
439	8	90,00	1.350,00	PISTONE LORENZO	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI LICENZIATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
439	9	90,00	1.350,00	RAMPINELLI FRANCESCA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI LICENZIATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
439	10	90,00	1.350,00	ROTA MARTINA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI LICENZIATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
439	11	90,00	1.350,00	SCAGLI MARTINA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI LICENZIATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
439	12	90,00	1.350,00	TARASCO ALESSANDRA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI LICENZIATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
439	13	90,00	1.350,00	TARASCO CRISTIAN	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI LICENZIATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
439	14	90,00	1.350,00	VALTOLINA SEBASTIANO	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI LICENZIATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

439	15	90,00	1.350,00	VERZERI GAIA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI LICENZIATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	1	110,00	3.520,00	ANGELONI GRETA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	2	110,00	3.520,00	BERETTA GABRIELE	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	3	110,00	3.520,00	BERTOLI NICOLA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	4	110,00	3.520,00	BOLIS MAURO	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	5	110,00	3.520,00	BONZI ALBERTO	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	6	110,00	3.520,00	BRUMANA NICOLE LIDIA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	7	110,00	3.520,00	CARSANA IANIRA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	8	110,00	3.520,00	CARUSO MICHELA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	9	110,00	3.520,00	CONSONNI GIULIA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	10	110,00	3.520,00	CORTINOVIS MATTEO	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	11	110,00	3.520,00	FROIIO STEFANIA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

440	12	110,00	3.520,00	GAMBA MATILDE	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	13	110,00	3.520,00	GHEZZI GIOVANNI	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	14	110,00	3.520,00	GIULIANI EMANUELE	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	15	110,00	3.520,00	MAFFEIS ESTER	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	16	110,00	3.520,00	MARCIANO MARIKA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	17	110,00	3.520,00	MARCIANO MYRIAM	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	18	110,00	3.520,00	MARENO CHUQUIMIA BRENDA DANIELA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	19	110,00	3.520,00	MAZZOLA LORENZO	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	20	110,00	3.520,00	PEDERCINI SERGIO	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	21	110,00	3.520,00	PENDEZINI NICOLA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	22	110,00	3.520,00	PERICO ANITA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	23	110,00	3.520,00	PERICO FEDERICO	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

440	24	110,00	3.520,00	PREDA FRANCESCA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	25	110,00	3.520,00	SANA ANDREA -	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	26	110,00	3.520,00	SECK DIACKER	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	27	110,00	3.520,00	TOGNI GIULIA MARIA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	28	110,00	3.520,00	VALERI PERUTA ROSA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	29	110,00	3.520,00	VALTOLINA AURORA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	30	110,00	3.520,00	VALTOLINA SAMUELE	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	31	110,00	3.520,00	VERDONI CLAUDIA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	32	110,00	3.520,00	ZANCHI LUCA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
441	1	140,00	840,00	ASSOLARI PARIDE	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
441	2	140,00	840,00	BATTAGLIA ELENA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
441	3	140,00	840,00	BREMBILLA MARIA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

441	4	140,00	840,00	CAMPANILE LUCA	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
441	5	140,00	840,00	POZZONI MARCO	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
441	6	140,00	840,00	SIGRALLI MATTEO	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
442	1	300,00	2.100,00	BOFFELLI LISA	PREMI DI LAUREA CORRADO COMI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
442	2	300,00	2.100,00	CAVALLI IRENE	PREMI DI LAUREA CORRADO COMI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
442	3	300,00	2.100,00	GUADAGNA NAZARENA	PREMI DI LAUREA CORRADO COMI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
442	4	300,00	2.100,00	PERLETTI MAURO	PREMI DI LAUREA CORRADO COMI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
442	5	300,00	2.100,00	PULCINI ELISA	PREMI DI LAUREA CORRADO COMI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
442	6	300,00	2.100,00	PULCINI ILARIA	PREMI DI LAUREA CORRADO COMI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
442	7	300,00	2.100,00	STRAFELLA SILVIA	PREMI DI LAUREA CORRADO COMI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
443	1	235,00	1.175,00	BREMBILLA IVONNE	PREMI DI LAUREA CORRADO COMI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
443	2	235,00	1.175,00	LEIDI CRISTINA	PREMI DI LAUREA CORRADO COMI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

443	3	235,00	1.175,00	MAESTRONI LETIZIA		PREMI DI LAUREA CORRADO COMI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
443	4	235,00	1.175,00	RICCHIUTI PAOLA		PREMI DI LAUREA CORRADO COMI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
443	5	235,00	1.175,00	SPARTANO ANTONIO		PREMI DI LAUREA CORRADO COMI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	09/02/2018	3010	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
444	1	500,00	500,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		QUOTA DI ADESIONE ALLA RASSEGNA "CHE BELLE FIGURE!".	09/02/2018	3790	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
445	1	51,24	452,62	UILSER S.R.L.	ZA21C9C41C	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 09/01/2018 ASSEGNO MATERNITA'	09/02/2018	6838	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
445	2	93,94	452,62	UILSER S.R.L.	ZA21C9C41C	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 09/01/2018 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	09/02/2018	6838	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
445	3	153,72	452,62	UILSER S.R.L.	ZA21C9C41C	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 09/01/2018 BONUS ENERGIA	09/02/2018	6838	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
445	4	153,72	452,62	UILSER S.R.L.	ZA21C9C41C	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 09/01/2018 BONUS GAS	09/02/2018	6838	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
446	1	280,00	4.480,00	A.S.D. PONTISOLA CALCIO		CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER ATTUAZIONE PROGETTO DOTE SPORT - ANNO 2017	12/02/2018	3035	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
446	2	1.800,00	4.480,00	A.S.D. U.S. GIEMME		CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER ATTUAZIONE PROGETTO DOTE SPORT - ANNO 2017	12/02/2018	3035	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
446	3	2.400,00	4.480,00	U.S. LOCATE BERGAMASCO A.S.D.		CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER ATTUAZIONE PROGETTO DOTE SPORT - ANNO 2017	12/02/2018	3035	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
447	1	48,46	462,43	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 6920180119002182 del 22/01/2018 NOTA DI ACCREDITO A SALDO FATTURA 8B01232940	12/02/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
447	2	29,87	462,43	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 8B01230971 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE CIMITERO PRIMO BIMESTRE 2018	12/02/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
447	3	34,36	462,43	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 4220318800095807 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO LINEA SINDACO PRIMO BIMESTRE 2018	12/02/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
447	4	48,46	462,43	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 8B01232940 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE UFO PRIMO BIMESTRE 2018	12/02/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

447	5	48,60	462,43	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 8B01233181 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE UFINO PRIMO BIMESTRE 2018	12/02/2018	936	687	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
447	6	179,08	462,43	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 8B01233871 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE PRIMO BIMESTRE 2018 MUNICIPIO	12/02/2018	936	687	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
447	7	170,52	462,43	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 7X05349350 del 15/12/2017 SPESE TELEFONI CELLULARI PRIMO BIMESTRE 2018	12/02/2018	936	687	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
448	1	49,15	162,17	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B01229735 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE PRIMO BIMESTRE 2018	12/02/2018	2218	689	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
448	2	113,02	162,17	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 7X05349350 del 15/12/2017 SPESE TELEFONI CELLULARI PRIMO BIMESTRE 2018	12/02/2018	2218	689	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
449	1	86,01	86,01	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B01230356 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA PRIMO BIMESTRE 2018	12/02/2018	2836	691	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
450	1	30,43	330,50	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B01229214 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI PRIMO BIMESTRE 2018	12/02/2018	2978	692	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
450	2	86,34	330,50	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B01233997 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE LOCATE PRIMO BIMESTRE 2018	12/02/2018	2978	692	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
450	3	106,08	330,50	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B01233417 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE PRIMO BIMESTRE 2018	12/02/2018	2978	692	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
450	4	107,65	330,50	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B01230944 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE DEL VILLAGGIO PRIMO BIMESTRE 2018	12/02/2018	2978	692	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
451	1	107,43	332,86	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B01231197 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE PRIMO BIMESTRE 2018	12/02/2018	3183	693	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
451	2	225,43	332,86	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B01232017 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE CIMITERO PRIMO BIMESTRE 2018	12/02/2018	3183	693	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
452	1	40,35	40,35	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750505970 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ARCHIVIO UFINO	13/02/2018	81	705	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
453	1	750,52	750,52	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750508625 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ASSOCIAZIONI	13/02/2018	91	706	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
454	1	1.319,89	1.319,89	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750509070 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PALAZZO COMUNALE	13/02/2018	1297	707	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
455	1	248,16	248,16	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750507299 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 POLIZIA LOCALE	13/02/2018	2217	718	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
456	1	358,95	358,95	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750507805 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA	13/02/2018	2838	708	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
457	1	1.872,61	1.872,61	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750509388 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 SCUOLE ELEMENTARI	13/02/2018	2980	709	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
458	1	1.289,28	1.289,28	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750509119 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 SCUOLE MEDIE	13/02/2018	3185	710	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
459	1	873,74	873,74	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750508725 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 BIBLIOTECA	13/02/2018	3758	711	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
460	1	177,23	177,23	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750507079 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE COMUNALI	13/02/2018	4112	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica

461	1	893,37	893,37	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750508732 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CIMITERI	13/02/2018	5183	719	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
462	1	50,91	50,91	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750506110 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PARCO RIMEMBRANZE	13/02/2018	6349	713	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
463	1	2.083,35	2.083,35	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750509395 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CAMPO SPORTIVO	13/02/2018	6572	714	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
464	1	105,40	105,40	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750506597 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 SPAZIO GIOCO	13/02/2018	6878	715	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
465	1	66,43	66,43	EDISON ENERGIA SPA	Z2F1F280C1	Fatt.n. 5750506739 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 RICARICA ELETTRICA VEICOLI	13/02/2018	7420	289	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
466	1	24,64	14.511,68	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750505604 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERA SORVEGLIANZA	13/02/2018	7420	716	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
466	2	35,73	14.511,68	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750505896 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 COLONNINA VIA VITT EMANUELE II	13/02/2018	7420	716	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
466	3	38,55	14.511,68	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750505954 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 COLONNINA VIA ROMA	13/02/2018	7420	716	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
466	4	48,89	14.511,68	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750506075 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 COLONNINA VIA ISOLOTTO	13/02/2018	7420	716	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
466	5	58,52	14.511,68	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750506739 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 RICARICA ELETTRICA VEICOLI	13/02/2018	7420	716	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
466	6	74,19	14.511,68	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750506297 del 12/12/2017 IT001E17811481	13/02/2018	7420	716	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
466	7	100,03	14.511,68	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750506539 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 POMPE FOGNARIE	13/02/2018	7420	716	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
466	8	196,36	14.511,68	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750507075 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 IP CAV REP GALILEI	13/02/2018	7420	716	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
466	9	13.934,77	14.511,68	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750510005 del 12/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13/02/2018	7420	716	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
467	1	2.441,83	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	Fatt.n. 1730064811 del 31/12/2017 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2017	13/02/2018	7421	717	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
467	2	6.943,19	9.385,02	ENEL SOLE SRL	701277442D	Fatt.n. 1730067244 del 31/12/2017 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2017	13/02/2018	7421	717	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
468	1	91,50	91,50	ARUBA PEC S.P.A.	Z87221E63E	SALDO Fatt.n. A18PAS0002348 del 28/02/2018 PAGAMENTO ANTICIPATO CANONE SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA	14/02/2018	30501	122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione e applicazioni

470	1	200,00	200,00	PUBLIKA SRL	Z2B2185B9C	Fatt.n. 98/PA del 26/01/2018 ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE WEB ANNO 2018	14/02/2018	319	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
471	1	617,32	617,32	C2 SRL	Z5821D5B7C	Fatt.n. 624 del 31/01/2018 FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI	14/02/2018	333	88	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.
473	1	755,91	755,91	C2 SRL	Z1B21E9380	Fatt.n. 591 del 31/01/2018 MS WINDOWS SERVER STANDARD 2016 GOV FULL	14/02/2018	30501	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione e applicazioni
474	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	Fatt.n. FATTPA 22_18 del 31/01/2018 CANONE MENSILE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE GENNAIO 2018	14/02/2018	30501	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione e applicazioni
475	1	238,00	238,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00112194 del 31/01/2018 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	14/02/2018	32005	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
476	1	113,80	113,80	ECO STORE SRL	Z5D21DA177	Fatt.n. 4/pa/2018 del 05/02/2018 VENDITA CARTUCCE	14/02/2018	32006	89	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.
477	1	673,12	673,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00112194 del 31/01/2018 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	14/02/2018	32011	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
478	1	200,00	200,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO		QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020	16/02/2018	9319	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
479	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	SALDO Fatt.n. 871 del 05/01/2018 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI GENNAIO 2018	16/02/2018	645	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
480	1	471,24	471,24	TESORERIA PROV.LE STATO-MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASP		CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DEL S.I. DTT - D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, NR. 634 - COSTO VISURE DATI 4 TRIMESTRE 2017	16/02/2018	2180	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
481	1	24.900,00	24.900,00	SARCO DI ARRIGONI SRL	Z6C2001A2C	SALDO Fatt.n. 12/006 del 28/11/2017 FORNITURA AUTOMEZZO TOYOTA POLIZIA LOCALE	16/02/2018	10235	424	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
482	1	11.712,00	11.712,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	ZD2215E02D	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/01/2018 LAVORI STRAORDINARI INSTALLAZIONE TERMOVALVOLE PRESSO CASA COMUNALE VIA SAN CLEMENTE	16/02/2018	10778	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
483	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 028/2018/PA del 31/01/2018 SERVIZIO PULIZIA PROPRIETA COMUNALI GENNAIO 2018	16/02/2018	1292	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia

484	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 028/2018/PA del 31/01/2018 SERVIZIO PULIZIA PROPRIETA COMUNALI GENNAIO 2018	16/02/2018	3759	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
485	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 028/2018/PA del 31/01/2018 SERVIZIO PULIZIA PROPRIETA COMUNALI GENNAIO 2018	16/02/2018	4109	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
486	1	7.820,57	7.820,57	NORIS UMBERTO	Z1F1D661C3	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 22/01/2018 PROGETTO ESECUTIVO OPERE URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVA SCUOLA ELEMENTARE A.MANZONI IN VIA PIAVE	19/02/2018	10200	507	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
487	1	6.344,00	6.344,00	BONZAGNI DANIELE	ZBA215479E	SALDO Fatt.n. 2PA del 06/02/2018 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA A.MORO LOC BRIOLO	19/02/2018	10245	630	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
488	1	3.018,68	3.018,68	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE		VERSAMENTO QUOTA ADDIZIONALE SULLA TARIFFA FOGNATURA INDUSTRIALE DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI BERGAMO (ANNI DAL 2007 AL 2013)	19/02/2018	4210	749	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
489	1	445,48	445,48	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE		TARIFFE INSEDIAMENTI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ANNO 2014 - 2015. IMPEGNO QUOTA DA VERSARE ALLA PROVINCIA (PER ANNO 2014 EURO 230,71 E PER ANNO 2015 EURO 214,77)	19/02/2018	4210	73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
491	1	239,70	239,70	ASSOCIAZIONE FE.V.A.P.I.		QUOTA CONVENZIONE ANNO 2017	19/02/2018	9320	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
493	1	39.511,89	39.511,89	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L.	6792045CD5	SALDO Fatt.n. 13 del 08/02/2018 LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI LOCATE	21/02/2018	10257	406	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
507	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: FEBBRAIO 18	22/02/2018	10	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
628	1	10.952,00	10.952,00	COMPONENTI SEGGI ELEZIONI		COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO UNITAMENTE ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DOMENICA 4 MARZO 2018	22/02/2018	494	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
629	1	6.591,51	6.591,51	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 3/E del 31/01/2018 TRASPORTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA GENNAIO 2018	22/02/2018	3015	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico

630	1	733,33	733,33	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	Z16219FD83	Fatt.n. 03-03-2018 del 15/01/2018 Compensi per la rassegna TEATRO A MERENDA 201-/2018 prima parte: 14-01-2018 IL PESCIOLINO D ORO presso Centro Polifunzionale UFO Via Legionari - Ponte S. Pietro	22/02/2018	3790	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
631	1	229,15	229,15	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000011/PA del 31/01/2018 SERVIZIO CHIUSURA UFO E PULIZIA UFO, SERVIZIO SPOSTAMENTO TAVOLO E PEDANA GENNAIO 2018	22/02/2018	3793	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
632	1	4.862,03	4.862,03	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 0000031/A del 31/01/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO PICCOLE ATTREZZATURE BIBLIOTECA GENNAIO 2018	22/02/2018	3805	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
633	1	3.250,00	3.250,00	ASSOCIAZIONE POLARTV	Z7A1FEB813	Fatt.n. 1/2017/PA del 15/12/2017 SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI TIERRA ANNI 2017 2018	22/02/2018	3805	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
634	1 -	232,99	589,26	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	ZE91C3EF5D	SALDO Fatt.n. 59546/C del 21/12/2016 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	22/02/2018	3762	575	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.
634	2 -	29,51	589,26	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	ZE91C3EF5D	ACCONTO Fatt.n. 43061/C del 20/11/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	22/02/2018	3762	575	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.
634	3	0,24	589,26	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	ZE91C3EF5D	SALDO Fatt.n. 59546/C del 21/12/2016 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	22/02/2018	3762	575	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.
634	4	29,47	589,26	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	ZE91C3EF5D	SALDO Fatt.n. 43061/C del 20/11/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	22/02/2018	3762	575	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.
634	5	56,77	589,26	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	ZE91C3EF5D	SALDO Fatt.n. 59546/C del 21/12/2016 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	22/02/2018	3762	575	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.
634	6	67,60	589,26	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	ZE91C3EF5D	ACCONTO Fatt.n. 59546/C del 21/12/2016 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	22/02/2018	3762	575	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.
634	7	193,04	589,26	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	ZE91C3EF5D	ACCONTO Fatt.n. 43061/C del 20/11/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	22/02/2018	3762	575	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.
634	8	504,64	589,26	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	ZE91C3EF5D	SALDO Fatt.n. 59546/C del 21/12/2016 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	22/02/2018	3762	575	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.
635	1	843,84	843,84	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DICEMBRE 2017	22/02/2018	3407	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
636	1	139,75	139,75	ENEL ENERGIA S.P.A		SALDO Fatt.n. 004810310939 del 12/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA FORLANINI GENNAIO 2018	22/02/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

637	1	33,89	850,54	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 11617/E del 16/12/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPENSO SERVIZI ACCESSORI SERVIZI SCOLASTICI LOTTO N. 112 DEL 16.12.2017	22/02/2018	1340	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
637	2	74,15	850,54	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 11882/E del 27/12/2017 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	22/02/2018	1340	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
637	3	256,20	850,54	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 654/E del 26/01/2018 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	22/02/2018	1340	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
637	4	486,30	850,54	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 763/E del 30/01/2018 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPENSO SERVIZI ACCESSORI IMU TARES TARI LOTTI DAL 116 AL 119 DEL 31.01.2018	22/02/2018	1340	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
638	1	180,94	180,94	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83DOB	Fatt.n. 11616/E del 16/12/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPENSO SERVIZI ACCESSORI IMU LOTTI N. 110-111 DEL 16.12.2017	22/02/2018	5705	623	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.
639	1	9,58	1.352,43	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	Fatt.n. 16/E del 10/01/2018 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPENSO SERVIZI ACCESSORI TARI LOTTO N. 115 DEL 31.12.2017	22/02/2018	5705	1001	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
639	2	16,95	1.352,43	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	Fatt.n. 11081/E del 11/12/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPENSO SERVIZI ACCESSORI TARI LOTTO N. 109 DEL 30.11.2017	22/02/2018	5705	1001	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
639	3	150,88	1.352,43	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	Fatt.n. 11881/E del 27/12/2017 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	22/02/2018	5705	1001	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
639	4	303,65	1.352,43	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	Fatt.n. 12340/E del 28/12/2017 SPESE POSTALI ANTICIPATE	22/02/2018	5705	1001	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
639	5	871,37	1.352,43	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	Fatt.n. 11618/E del 16/12/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPENSO SERVIZI ACCESSORI TARI LOTTI N. 113-114 DEL 16.12.2017	22/02/2018	5705	1001	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
640	1	18.790,01	18.790,01	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 578 del 31/05/2017 PASTO COMPLETO BAMBINI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI MAGGIO 2017	22/02/2018	2972	364	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
641	1	5.936,36	5.936,36	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 579 del 31/05/2017 PASTO COMPLETO BAMBINI INSEGNANTI INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017	22/02/2018	2833	363	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
642	1	38,63	38,63	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	6767331235	SALDO Fatt.n. 625 del 31/05/2017 PASTO COMPLETO BAMBINI INSEGNANTI SECONDARIA MESE DI MAGGIO 2017	22/02/2018	3406	70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche

644	1	207,40	207,40	FORINT SPA	Z591884702	Fatt.n. 2017H01244 del 31/12/2017 FORNITURA SCARPA CON LACCI IN GORE TEX	22/02/2018	2181	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
645	1	96,16	96,16	FORINT SPA	Z591884702	Fatt.n. 2017H01247 del 31/12/2017 FORNITURA BERRETTO IN GORE TEX	22/02/2018	2181	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
646	1	1.000,40	1.000,40	INCES srl	Z9E1CCC89F	Fatt.n. 000138/17E del 31/08/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	22/02/2018	2192	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
647	1	36,11	36,11	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z04219133B	Fatt.n. 7 PA del 02/02/2018 MANUTENZIONE STYLO YA301AD	22/02/2018	2190	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
648	1	1.196,00	1.196,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO	Z37219114A	SPESE PER ADDESTRAMENTO E TIRO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018. CODICE CIG: Z37219114A	22/02/2018	2180	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
649	1	1.200,00	1.200,00	U.S. LOCATE BERGAMASCO A.S.D.		CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA TRENESIMA FESTA "LOCATE IN CAMPO"	22/02/2018	6566	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
650	1	2.752,00	2.752,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 18/02 del 31/01/2018 QUOTA PER INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSD BONATE SOTTO GENNAIO 2018	23/02/2018	6210	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
651	1	305,00	305,00	GB CARS SERVICE SRL	Z9721D5EBD	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 02/02/2018 SPESA TELECOMANDO PEDANA AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	23/02/2018	6827	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
652	1	93,94	93,94	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	ZA21C9C41C	Fatt.n. 000021/FEBG del 05/02/2018 PRATICHE BONUS ENERGIA GAS ANF E MAT ANNO 2017	23/02/2018	6838	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
653	1	3.688,92	3.688,92	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	Fatt.n. 10/E del 02/02/2018 FORNITURA PASTI ANZIANI E INVALIDI A DOMICILIO GENNAIO 2018	23/02/2018	6858	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
654	1	68,25	68,25	CENTRO 24 ORE	Z3D1C9C166	Fatt.n. FATTPA 626_17 del 31/12/2017 CANONE TELESSOCORSO DICEMBRE 2017	23/02/2018	6858	653	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
655	1	884,00	884,00	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 180000009\02 del 31/01/2018 RETTA MESE DI GENNAIO 2018 M.R.	23/02/2018	6860	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

656	1	2.766,75	2.766,75	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z921FE5A89	Fatt.n. 001-A-PA del 06/02/2018 Attività di servizio sociale professionale e attività di supporto - periodo 18/09/2017-07/04/2018. Rata di Gennaio 2018 come da Convenzione - CIG: Z921FE5A89 e successiva integrazione.	23/02/2018	6873	410	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
657	1	1.373,17	1.373,17	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z342181094	Fatt.n. 001-A-PA del 06/02/2018 Attività di servizio sociale professionale e attività di supporto - periodo 18/09/2017-07/04/2018. Rata di Gennaio 2018 come da Convenzione - CIG: Z921FE5A89 e successiva integrazione.	23/02/2018	6873	697	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
658	1	901,65	901,65	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z581E45E1C	Fatt.n. 000013/PA del 30/01/2018 COORDINAMENTO EDUCATORE OTTOBRE DICEMBRE 2017	23/02/2018	6879	188	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	10 Contratti di asilo nido
659	1	6.072,00	6.072,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z581E45E1C	Fatt.n. 000013/PA del 30/01/2018 COORDINAMENTO EDUCATORE OTTOBRE DICEMBRE 2017	23/02/2018	6879	188	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	10 Contratti di servizio di asilo nido
660	1	202,00	202,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z041ED168C	Fatt.n. 000020/PA del 31/01/2018 INSERIMENTO MINORE BG PRESSO CENTRO MINORI GENNAIO 2018	23/02/2018	6921	243	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
661	1	404,00	404,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF11DAF71E	Fatt.n. 000016/PA del 31/01/2018 INSERIMENTO MINORE GM PRESSO IL CENTRO DIURNO GENNAIO 2018	23/02/2018	6921	430	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
662	1	300,00	300,00	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH	Z2B208C80B	Fatt.n. 004/PA/2018 del 31/01/2018 ACCOGLIENZA PRESSO CONDOMINIO SOLIDALE DI BERGAMO NUCLEO SIGRA SBLM GENNAIO 2018	23/02/2018	6921	494	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
663	1	2.000,00	2.000,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z2921709CA	Fatt.n. 000021-OCPA44 del 07/02/2018 RETTA OSPITI PROGETTO AUTONOMIA, MESE DI GENNAIO 2018	23/02/2018	6921	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
664	1	555,50	555,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3C2173235	Fatt.n. 000022/PA del 31/01/2018 INSERIMENTO MINORE ML PRESSO CENTRO DIURNO GENNAIO 2018	23/02/2018	6921	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
665	1	72,00	72,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9420C2D96	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO ALLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BRIOLO DEL MINORE D.A. E RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA SERCAR	23/02/2018	6869	517	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali
666	1	18,00	18,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9420C2D96	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO ALLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BRIOLO DEL MINORE D.A. E RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA SERCAR GENNAIO 2018	23/02/2018	6869	517	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali

667	1	3.500,00	3.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI sezione di Ponte S.P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SECONDO SEMESTRE 2017 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	26/02/2018	2202	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
668	1	482,61	482,61	GIOCHIMPARA SRL	Z05217ED5C	SALDO Fatt.n. 17 del 31/01/2018 ACQUISTO TAVOLINO POLTRONA E POGGIAPIEDI IN LEGNO	26/02/2018	10271	699	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.
669	1	314,78	695,56	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	SALDO Fatt.n. 000201-0CPAE del 31/01/2018 PASTI DOCENTI INFANZIA BRIOLO GENNAIO 2018	26/02/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
669	2	380,78	695,56	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		SALDO Fatt.n. 000199-0CPAE del 31/01/2018 PASTI ALUNNI GENNAIO 2018	26/02/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
670	1	1.380,08	1.380,08	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		SALDO Fatt.n. 000200-0CPAE del 31/01/2018 PASTI ALUNNI PRIMARIA GENNAIO 2018	26/02/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
671	1	2.576,88	2.576,88	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - GENNAIO 2018.	26/02/2018	3407	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
672	1	3.680,00	3.680,00	NOI COMMERCianti DI PONTE		CONTRIBUTO E CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER MANIFESTAZIONE "MERCATINI DI NATALE" 2017	26/02/2018	3791	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
673	1	875,00	875,00	CENTRO DIURNO GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI ONLUS		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNUALE PER IL CENTRO PENSIONATI DI LOCATE ED IL GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2017	27/02/2018	6859	186	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
674	1	2.625,00	2.625,00	CENTRO DIURNO GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI ONLUS		ACCONTO CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2018.	27/02/2018	6859	154	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
675	1	1.972,74	1.972,74	INTERCOMP SPA	Z18217E9A8	SALDO Fatt.n. 5 del 21/02/2018 ACCONTO 30 PER CENTO FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VERIFICA DELLE PRESENZE NEI POSTEGGI ASSEGNATI AI VENDITORI	02/03/2018	11951	707	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
677	1	10.446,12	10.446,12	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE IVA IV^TRIMESTRE 2017	08/03/2018	1265	757	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
680	1	200,00	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE FILIALE DI PRESEZZO		IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DEL DISCIPLINARE PER AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE ACQUE METEORICHE TORRENTE LESINA	12/03/2018	780	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

683	1	303,01	303,01	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 180001482 /G del 01/02/2018 CANONE FOTOCOPIATRICE SCUOLE MEDIE, UFFICIO TECNICO E RAGIONERIA, BIBLIOTECA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	12/03/2018	260	117	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
684	1	87,84	87,84	MEDICAL SUD SRL	ZF521D6C4F	SALDO Fatt.n. 26 del 31/01/2018 KIT DEGENZA MONOUSO	12/03/2018	320	91	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
685	1	373,03	373,03	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 180001482 /G del 01/02/2018 CANONE FOTOCOPIATRICE SCUOLE MEDIE, UFFICIO TECNICO E RAGIONERIA, BIBLIOTECA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	12/03/2018	3187	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
686	1	303,01	303,01	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 180001482 /G del 01/02/2018 CANONE FOTOCOPIATRICE SCUOLE MEDIE, UFFICIO TECNICO E RAGIONERIA, BIBLIOTECA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	12/03/2018	3764	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
687	1	237,90	494,10	PLANETEL SRL	ZD2212196F	Fatt.n. 257 del 13/02/2018 CANONE SERVIZIO ADSL GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	12/03/2018	3787	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
687	2	256,20	494,10	PLANETEL SRL	ZD2212196F	Fatt.n. 258 del 13/02/2018 CANONE HOTSPOT GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	12/03/2018	3787	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
688	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	Fatt.n. FATTPA 75_17 del 22/12/2017 CANONE MENSILE DICEMBRE 2017 PER GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	12/03/2018	30501	544	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione e applicazioni
689	1	8.308,11	8.308,11	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z90212AE53	Fatt.n. 1370/8/10 del 31/01/2018 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2018 I RATA	12/03/2018	30501	610	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione e applicazioni
690	1	2.562,00	2.562,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZDF218A59E	Fatt.n. 1844/8/10 del 14/02/2018 CONSERVAZIONE MACROCATEGORIE CREDEMTEL ANNO 2018	12/03/2018	30501	723	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione e applicazioni
691	1	610,00	610,00	SOFTCARE SRL	Z20212FDF3	Fatt.n. FATTPA 74_17 del 22/12/2017 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA	12/03/2018	30501	609	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione e applicazioni
692	1	1.413,22	1.413,22	IFEL - ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE-FONDAZIONE ANCI		CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU ANNO 2016	12/03/2018	1350	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
693	1	850,00	850,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		QUOTA DI ADESIONE ALLA RASSEGNA TIERRA NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU UMANO - EDIZIONE 2018.	12/03/2018	3790	158	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

694	1	1.329,09	2.829,09	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		RIMBORSO SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOCARRO E POLIZZA INFORTUNI	12/03/2018	6353	867	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
694	2	1.500,00	2.829,09	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTO ANA ANNO 2017 PER IMPIEGO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE NELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE RIPRISTINO AMBIENTALE E NEI CASI DI EMERGENZA PUBBLICA	12/03/2018	6353	867	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
695	1	1.200,00	2.700,00	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		RIMBORSO SPESE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2017	12/03/2018	6353	869	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
695	2	1.500,00	2.700,00	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2017	12/03/2018	6353	869	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
696	1	3.866,16	3.866,16	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 11883/E del 27/12/2017 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA TARI	13/03/2018	5705	741	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.
697	1	5.070,00	5.070,00	ANCILAB SRL	ZE71F8DBEC	Fatt.n. 395/12 del 27/02/2018 DOTE COMUNE AVVISO 3 2017 INDENNITA DI TIROCINIO QUOTA SU ANNO 2018	13/03/2018	9311	371	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.
698	1	3.300,00	3.300,00	ANCILAB SRL	Z2D21288DB	Fatt.n. 384/12 del 26/02/2018 DOTE COMUNE AVVISO 3 2017 INDENNITA DI TIROCINIO	13/03/2018	9311	613	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.
699	1	250,00	250,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO "LE EMOZIONI DEI LUOGHI: DALLA NOSTRA TERRA AD ALTRI PERCORSI!" - EDIZIONE 2017/2018.	13/03/2018	3790	185	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
700	1	744,20	744,20	INCES srl	ZF12203BE0	Fatt.n. 000026/18E del 28/02/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	13/03/2018	2192	116	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
701	1	42,33	42,33	FORINT SPA	Z591884702	Fatt.n. 2018H00018 del 31/01/2018 CAMICIA DONNA	13/03/2018	2181	128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
702	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	Fatt.n. 1245 del 05/02/2018 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2018	13/03/2018	645	743	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
703	1	3.750,00	3.750,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI sezione di Ponte S.P		LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2018	13/03/2018	2202	21	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
706	1	4.839,40	4.839,40	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	Z0D1C5E5E0	Fatt.n. 50/2018/BG-PA del 20/02/2018 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI 4^TRIMESTRE 2017 DETERM. N. 201/19 DEL 05/12/2016	13/03/2018	455	587	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
707	1	238,63	238,63	CONDOMINIO MOIOLI		QUARTA RATA SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MOIOLI ANNO 2018.	13/03/2018	1270	679	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
708	1	130,63	427,32	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 2924 del 28/02/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO	13/03/2018	3762	755	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

708	2	296,69	427,32	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 2925 del 28/02/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	13/03/2018	3762	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
709	1	89,75	89,75	LEGGERE S.R.L.	Z451FA90B0	Fatt.n. 2940 del 28/02/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	13/03/2018	3801	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
710	1	359,54	359,54	LEGGERE S.R.L.	Z721FEC0B4	Fatt.n. 2934 del 28/02/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	13/03/2018	3801	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
711	1	825,00	825,00	SMARTLT SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	ZA521E7701	Fatt.n. D180060 del 26/02/2018 SPETTACOLO 18 FEBBRAIO 2018 A DALMINE	13/03/2018	3805	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
712	1	1.980,00	1.980,00	PASTORI CARLO ALBERTO	ZC621E7713	Fatt.n. P.A. 01/2018 del 01/03/2018 ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE VIRUS VITALE 25.02.2018	13/03/2018	3805	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
713	1	100,00	100,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA CONSEGNA ASSEgni DI STUDIO DEL 24/02/2018.	13/03/2018	3790	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
714	1	7,05	7,05	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZEB2161ECD	Fatt.n. 2/D del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI FEBBRAIO 2018	13/03/2018	1268	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
715	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 082/2018/PA del 28/02/2018 CANONE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2018	13/03/2018	1292	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
716	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 082/2018/PA del 28/02/2018 CANONE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2018	13/03/2018	3759	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
717	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 082/2018/PA del 28/02/2018 CANONE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2018	13/03/2018	4109	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
718	1	134,08	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. E-12 del 31/01/2018 DERATIZZAZIONE GENNAIO 2018	14/03/2018	4280	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
719	1	13.049,36	13.049,36	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 180462 del 15/02/2018 TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI DICEMBRE 2017	14/03/2018	5700	422	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
720	1	13.720,22	58.112,67	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 180461 del 15/02/2018 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI DICEMBRE 2017	14/03/2018	5700	590	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
720	2	20.823,40	58.112,67	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 180460 del 15/02/2018 SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2017	14/03/2018	5700	590	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

720	3	23.569,05	58.112,67	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 180459 del 15/02/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA DICEMBRE 2017	14/03/2018	5700	590	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
721	1	79.200,00	79.200,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 26/PA del 07/03/2018 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DAL 01.06.2017 AL 30.06.2025	14/03/2018	10001	751	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
722	1	39.050,00	39.050,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 07/03/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ENTI PUBBLICI GESTIONE CALORE E CENTRALI TERMICHE 01.06.2017 - 30.06.2025	14/03/2018	10003	752	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
723	1	29.150,00	29.150,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 07/03/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ENTI PUBBLICI GESTIONE CALORE E CENTRALI TERMICHE 01.06.2017 - 30.06.2025	14/03/2018	10004	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
724	1	30.250,00	30.250,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 25/PA del 07/03/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ENTI PUBBLICI GESTIONE CALORE E CENTRALI TERMICHE 01.06.2017 - 30.06.2025	14/03/2018	10002	754	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
726	1	793,00	793,00	BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC	ZD9226B34D	Fatt.n. 7PA/2018 del 28/02/2018 LAVORI DI POSA SCALDAVIVANDE E LAVASTOVIGLIE SCUOLE ELEMENTARI	14/03/2018	10256	711	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
729	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE FEBBRAIO 2018 - MINORE D.S.E.	14/03/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
730	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE FEBBRAIO 2018 - MINORE D.S.F.	14/03/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
731	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE FEBBRAIO 2018 - MINORE S.B.D.C.	14/03/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
732	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE FEBBRAIO 2018 - MINORE S.B.M.	14/03/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
733	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE FEBBRAIO 2018 - MINORE T.M.	14/03/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
734	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE FEBBRAIO 2018 - MINORE A.S.D.L.	14/03/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

735	1	662,00	662,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		NUOVA ATTIVAZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE MINORE P.N.G. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	14/03/2018	6920	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
736	1	800,00	976,00	BENUZZI FEDERICO	Z1321E76DF	SALDO Fatt.n. 04N del 23/03/2018 NOTA DI CREDITO	15/03/2018	3805	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
736	2	800,00	976,00	BENUZZI FEDERICO	Z1321E76DF	SALDO Fatt.n. 11/-PA del 17/02/2018 CONFERENZA SPETTACOLO FISICA SOGNANTE	15/03/2018	3805	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
736	3	880,00	976,00	BENUZZI FEDERICO	Z1321E76DF	SALDO Fatt.n. 25/-PA del 23/03/2018 conferenza spettacolo FISICA SOGNANTE del 17.02.2018 in occasione di Terra	15/03/2018	3805	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
736	4	96,00	976,00	BENUZZI FEDERICO	Z1321E76DF	SALDO FATTURA 25 DEL 23.03.2018 CONFERENZA SPETTACOLO FISICA SOGNANTE	15/03/2018	3805	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
737	1	750,00	750,00	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE PUNTO DI RISTORO SPETTACOLO CAPODANNO 2018	15/03/2018	9320	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
738	1	411,37	411,37	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO "ALPINI" DI PONTE SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPIO SUL BREMBO - ANNO 2017.	15/03/2018	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.
739	1	31,90	310,00	CAIRO EDITORE SPA	Z1C218ED94	ABBONAMENTO RIVISTA BELL'EUROPA	15/03/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
739	2	33,90	310,00	CAIRO EDITORE SPA	Z1C218ED94	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA BELL'ITALIA	15/03/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
739	3	35,00	310,00	CAIRO EDITORE SPA	Z1C218ED94	ABBONAMENTO GARDENIA E MANUALE GIARDINIERE	15/03/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
739	4	59,00	310,00	EDIBRICO SRL	Z1C218ED94	ABBONAMENTO FAR DA SE', ALMANACO, RIFARE CASA	15/03/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
739	5	97,80	310,00	PANINI SPA - ABBONAMENTI DISNEY	Z1C218ED94	RINNOVO ABBONAMENTO PAPERINIK E TOPOLINO	15/03/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
739	6	11,90	310,00	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	Z1C218ED94	ABBONAMENTO RIVISTA FOCUS DR	15/03/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
739	7	19,00	310,00	S.O.F.I.A. S.R.L.	Z1C218ED94	ABBONAMENTO IDEE FUORI CASA	15/03/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste

739	8	21,50	310,00	S.O.F.I.A. S.R.L.	Z1C218ED94	ABBONAMENTO PICCOLE MANI	15/03/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
740	1	40,05	40,05	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750519298 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 ARCHIVIO UFINO	15/03/2018	81	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
741	1	735,33	735,33	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750522343 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 ASSOCIAZIONI	15/03/2018	91	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
742	1	1.359,59	1.359,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750522594 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 PALAZZO COMUNALE	15/03/2018	1297	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
743	1	252,22	252,22	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750521189 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 POLIZIA LOCALE	15/03/2018	2217	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
744	1	326,40	326,40	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750521594 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA	15/03/2018	2838	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
745	1	1.629,74	1.629,74	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750522693 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 SCUOLE ELEMENTARI	15/03/2018	2980	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
746	1	1.177,75	1.177,75	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750522586 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 SCUOLE MEDIE	15/03/2018	3185	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
747	1	897,69	897,69	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750522445 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 BIBLIOTECA	15/03/2018	3758	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
748	1	177,97	177,97	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750520823 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 CASE COMUNALI	15/03/2018	4112	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
749	1	998,70	998,70	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750522503 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 CIMITERO	15/03/2018	5183	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
750	1	48,97	48,97	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750519543 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 PARCO RIMEMBRANZE	15/03/2018	6349	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
751	1	1.590,72	1.590,72	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750522656 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 CAMPI SPORTIVI	15/03/2018	6572	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
752	1	91,51	91,51	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750520141 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 SPAZIO GIOCO	15/03/2018	6878	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
753	1	24,57	15.806,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750518635 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 TELECAMERE VIA DEI MILLE	15/03/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
753	2	37,41	15.806,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750519227 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 COLONNINA VIA V.EMANUELE II	15/03/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
753	3	38,88	15.806,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750519254 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 COLONNINA VIA ROMA	15/03/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
753	4	48,89	15.806,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750519515 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 COLONNINA VIA ISOLOTTO	15/03/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
753	5	77,81	15.806,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750520003 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 PARCHEGGIO DIAZ	15/03/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
753	6	117,88	15.806,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750520360 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 POMPE FOGNATURA	15/03/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
753	7	135,75	15.806,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750520490 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 RICARICA ELETTRICA VIA ROMA	15/03/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

753	8	206,06	15.806,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750520933 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 VIA GALILEI	15/03/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
753	9	15.119,34	15.806,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750523026 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/03/2018	7420	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
754	1	1.445,08	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830003951 del 31/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	7421	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
754	2	4.078,63	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830003952 del 31/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	7421	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
756	1	9,71	21,65	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 6660 del 02/03/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDO40906	15/03/2018	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
756	2	1,24	21,65	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 6336 del 01/03/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDO40906	15/03/2018	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
756	3	30,12	21,65	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 5355 del 01/03/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDO40906	15/03/2018	4204	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
757	1	210,00	210,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROROGA PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE DELLA SIG.A P.L. PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BREMBATE SOPRA. PERIODO DICEMBRE 2017	16/03/2018	6209	401	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
758	1	340,00	340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROROGA PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE DELLA SIG.A P.L. PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BREMBATE SOPRA. PERIODO GENNAIO 2018	16/03/2018	6209	401	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
759	1	167.986,47	167.986,47	ENEL SOLE SRL		SALDO Fatt.n. 1730062931 del 19/12/2017 VENDITA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16/03/2018	11846	464	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
760	1	1.623,14	3.246,28	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 15 del 28/02/2018 SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS FEBBRAIO 2018	16/03/2018	2200	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
760	2	1.623,14	3.246,28	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 02 del 31/01/2018 SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS GENNAIO 2018	16/03/2018	2200	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
761	1	6.591,51	6.591,51	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 9/E del 28/02/2018 TRASPORTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA FEBBRAIO 2018	16/03/2018	3015	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
762	1	151,00	151,00	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	Z361F77A4F	Fatt.n. 369 del 14/10/2017 CONVENZIONE ABBONAMENTI TRASPORTO STUDENTI PARTECIPAZIONE 10 PER CENTO	16/03/2018	3015	357	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

763	1	379,00	379,00	RCS MEDIAGROUP SPA	Z1C218ED94	Fatt.n. 850059 del 26/02/2018 ABBONAMENTO GAZZETTA DELLO SPORT	16/03/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
764	1	330,00	330,00	AUTONOLEGGIO SALA SRL	Z882121337	Fatt.n. 2 del 22/01/2018 MILANO ARCIBOLDI POMERIGGIO 07.01.2018	16/03/2018	3769	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
765	1	504,56	504,56	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000026/PA del 28/02/2018 SERVIZIO MONTAGGIO PALCO E PULIZIA UFO FEBBRAIO 2018	16/03/2018	3793	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
766	1	20.999,99	20.999,99	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7722054D7	Fatt.n. 2/49 del 07/03/2018 RASSEGNA TIERRA 2018	16/03/2018	3805	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
767	1	14.132,66	14.132,66	CSBNO (CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST)	ZC9219E825	Fatt.n. 42/FE1 del 05/03/2018 BIBLIOTECA DIGITALE 2018	16/03/2018	3809	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
768	1	22,19	43,66	GRAZIA DI BOMBARDA MARIA GRAZIA	ZD7197687C	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 16/10/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO	19/03/2018	2975	202	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.
768	2	21,47	43,66	LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	ZD7197687C	Fatt.n. 20P del 08/03/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO	19/03/2018	2975	202	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.
769	1	453,75	453,75	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO	Z441FA906B	Fatt.n. FE01/2018 del 08/03/2018 CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA PULIZIA DELLA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	19/03/2018	3769	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
770	1	453,75	453,75	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO	Z441FA906B	Fatt.n. FE01/2018 del 08/03/2018 CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA PULIZIA DELLA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	19/03/2018	3769	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
771	1	451,00	451,00	MATE' TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZB1226DC7C	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 12/03/2018 SPETTACOLO BREVI INTERVISTE CON UOMINI SCHIFOSI	19/03/2018	3790	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
772	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE POLARTV	Z7A1FEB813	Fatt.n. 1/2018/PA del 31/01/2018 ANNI 2017 E 2018	19/03/2018	3805	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
773	1	886,03	886,03	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 3942 del 09/03/2018 COMPARTICIPAZIONE AL COSTO SERVIZIO DI REFERENCE COOPERATIVO CHIEDILO A NOI 2018	19/03/2018	3805	754	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
774	1	3.050,00	3.050,00	INTERNAVIGARE S.R.L.	Z5B2069572	Fatt.n. 2018PA-73 del 12/03/2018 SVILUPPO APP DEDICATA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI PONTE SAN PIETRO	19/03/2018	3806	480	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
775	1	520,01	520,01	CONDOMINIO "STAL LONC"		PRIMA RATA SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" - GESTIONE OPERE STRAORDINARIE CANCELLI E CITOFONI ANNO 2018.	19/03/2018	10051	109	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.

776	1	598,00	598,00	CONDominio "STAL LONC"		SECONDA RATA SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" - 01/12/2017-30/11/2018.	19/03/2018	1270	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
777	1	654,68	654,68	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - GENNAIO 2018.	19/03/2018	3407	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
778	1	14.840,20	14.840,20	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z511D3A575	SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - RASSEGNA TIERRA NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU' UMANO - EDIZIONE 2017 (CIG: Z511D3A575).	19/03/2018	3805	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
779	1	6.535,20	6.535,20	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z161EB14BB	SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - RASSEGNA BIBLOFESTIVAL - EDIZIONE 2017 (CIG: Z161EB14BB).	19/03/2018	3805	323	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
797	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: MARZO 18	22/03/2018	10	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
919	1	121,37	121,37	ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004810475373 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA FORLANINI FEBBRAIO 2018	22/03/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
920	1	320,11	719,10	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000421-0CPAE del 28/02/2018 FORNITURA PASTI DOCENTI FEBBRAIO 2018	22/03/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
920	2	398,99	719,10	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		Fatt.n. 000419-0CPAE del 28/02/2018 PASTI ALUNNI INFANZIA FEBBRAIO 2018	22/03/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
921	1	966,54	966,54	BORGIO S.R.L.-IL LIBRACCIO	Z7E22700BE	Fatt.n. 007/000005 del 09/01/2018 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	22/03/2018	2975	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
922	1	413,00	413,00	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	ZA6226DF67	Fatt.n. CR-FT-001121 del 28/02/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	22/03/2018	3762	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
924	1	4.266,90	4.266,90	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 0000096/A del 16/03/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO BIBLIOTECHE FEBBRAIO 2018	22/03/2018	3805	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
925	1	651,87	651,87	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - FEBBRAIO 2018.	23/03/2018	3407	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

926	1	2.683,56	2.683,56	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - FEBBRAIO 2018.	23/03/2018	3407	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
927	1	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA		ANTICIPO CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEAL DE PUT 2018 (CIG: Z3621F399D).	23/03/2018	3791	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
928	1	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA		ADESIONE ALLA RASSEGNA ORGANISTICA 2018 PROMOSSA DA PROMOISOLA.	23/03/2018	3791	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
929	1	1.384,59	1.384,59	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		SALDO Fatt.n. 000420-0CPAE del 28/02/2018 PASTI ALUNNI PRIMARIA FEBBRAIO 2018	23/03/2018	2974	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
930	1	249,00	249,00	SESAAB S.P.A.	Z8B218590D	Fatt.n. 2018EA000030 del 28/02/2018 ABBONAMENTO ECO DI BERGAMO CARTACEO	23/03/2018	319	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
931	1	109,80	109,80	FORINT SPA	ZEC1F25B74	Fatt.n. 2017H01203 del 31/12/2017 MOCASSINO DONNA FONDO GORE TEX	23/03/2018	329	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario
932	1	200,08	200,08	C2 SRL	Z5821D5B7C	Fatt.n. 1024 del 20/02/2018 ACQUISTO TONER	23/03/2018	333	88	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.
933	1	1.170,22	1.170,22	ANCITEL SPA	Z651CB2C2B	Fatt.n. 958 del 14/03/2018 CANONE SERVIZI BASE ANNO 2018	23/03/2018	452	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
934	1	5.856,00	5.856,00	TEAM QUALITY SRL	Z09210F5FC	Fatt.n. 56/PA del 28/02/2018 REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET ACCONTO 50 PER CENTO	23/03/2018	10100	600	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
935	1	1.842,20	1.842,20	LA TECNICA spa	ZC321721A6	Fatt.n. 459/PA del 28/02/2018 ACQUISTO POLTRONA E SEDUTE	23/03/2018	10100	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
936	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	Fatt.n. FATTPA 36_18 del 27/02/2018 CANONE MENSILE PER GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE FEBBRAIO 2018	23/03/2018	30501	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione e applicazioni
937	1	707,60	707,60	BIG TLC srl	Z2C1C441C4	Fatt.n. 100/PA del 28/02/2018 ACCESSO RIDONDATA RETE FIBRA OTTICA MUNICIPIO MARZO APRILE 2018	23/03/2018	30501	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
938	1	603,14	603,14	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z90212AE53	Fatt.n. 1371/8/10 del 31/01/2018 ASSISTENZA HARDWARE I RATA ANNO 2018 Determina n. 100-113 del 07/12/2017 Impegno di spesa n. 610/2017 CAP. 30501 Responsabile ordine dell'Ente DOTT.SSA CRIPPA	23/03/2018	30501	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione e applicazioni
939	1	252,00	252,00	MAFFEI ROSINA	Z812026A27	Fatt.n. 2018-9-FE del 08/02/2018 assistenza legale stragiudiziale inerente alla sentenza AIPA n.117/17 Corte dei Conti-sez. Giurisdizionale Lombardia.Determinazione n.100-96 del 09.10.2017	23/03/2018	447	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale

940	1	199,90	199,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00116181 del 28/02/2018 FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI FEBBRAIO 2018	28/03/2018	32005	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
941	1	505,68	505,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00116181 del 28/02/2018 FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI FEBBRAIO 2018	28/03/2018	32011	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
942	1	750,00	750,00	CENTRO RICREATIVO PENSIONATI SEZIONE DI LOCATE		SALDO CONTRIBUTO ANNUALE PER IL CENTRO PENSIONATI DI LOCATE ED IL GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2017	28/03/2018	6859	186	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
943	1	1.500,00	1.500,00	CENTRO RICREATIVO PENSIONATI SEZIONE DI LOCATE		ACCONTO CONTRIBUTO ANNUALE 2018	28/03/2018	6859	153	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
944	1	4.800,00	4.800,00	ASILO NIDO LA CULLA DI CATTANEO CHIARA		ACCONTO CONVENZIONI CON I NIDI DI PONTE SAN PIETRO - ANNI EDUCATIVI 2017/2018 E 2018/2019.	28/03/2018	6220	666	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
945	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	Fatt.n. 1664 del 05/03/2018 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI MARZO 2018	28/03/2018	645	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
946	1	5,88	5,88	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO		SPESA PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTO A CARICO DELLA G.I.I.S. SRL	28/03/2018	2180	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
947	1	37,09	370,88	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z04219133B	Fatt.n. 6 PA del 24/01/2018 CAMBIO GOMME FIAT BRAVO	28/03/2018	2190	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
947	2	333,79	370,88	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z04219133B	Fatt.n. 10 PA del 12/03/2018 MANUTENZIONE FIATA TARGATA YA301AD	28/03/2018	2190	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
948	1	252,03	252,03	ANCITEL SPA	ZB62190D48	Fatt.n. 830 del 14/03/2018 CANONE VEICOLI RUBATI ANNO 2018	28/03/2018	2180	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
949	1	1.098,00	1.098,00	ARACNE MONTEMURLO TEATRO	Z7A21E772E	Fatt.n. 02/2018 del 10/03/2018 SVOLGIMENTO SPETTACOLO UN VIAGGIO LUNGO UN MONDO NELLAULA MAGNA DELLA SCUOLA DEL FALEGNAME AD ALEMANNO SAN BARTOLOMEO	28/03/2018	3805	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

950	1	520,64	520,64	CONDominio "STAL LONC"		RATA N. 4 SPESE CONDOMINIALI - 01/12/2017-30/11/2018	28/03/2018	1270	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
951	1	1.464,00	1.464,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z6C20802D7	SALDO Fatt.n. 0002112097 del 28/02/2018 INTERFACCIAMENTO PRA SIATEL E INTERVENTO DI FORMAZIONE	28/03/2018	10235	512	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
952	1	2.752,00	2.752,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 62/02 del 28/02/2018 QUOTA INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSD DI BONATE FEBBRAIO 2018	28/03/2018	6210	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
953	1	2.318,40	2.318,40	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z0421868A1	Fatt.n. 000029/PA del 28/02/2018 PROGETTO ATTIVITA RISOCIALIZZANTE IO ABITO QUI	28/03/2018	6212	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
954	1	79,08	79,08	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	ZA12187D60	Fatt.n. 16/ P del 21/03/2018 MANUTENZIONE VEICOLO FIAT DOBLO' NUMERO TELAIO TARGA EB435ZR NUMERO MOTORE KM. 0	28/03/2018	6827	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
955	1	3.348,19	3.348,19	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	Fatt.n. 12/E del 28/02/2018 FORNITURA PASTI ANZIANI ED INVALIDI A DOMICILIO FEBBRAIO 2018	28/03/2018	6858	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
956	1	884,00	884,00	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 180000018\02 del 28/02/2018 RETTA MESE DI FEBBRAIO M.R. FEBBRAIO 2018	28/03/2018	6860	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
957	1	404,00	404,00	OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO	Z7D1B1861	Fatt.n. 00021/08 del 16/03/2018 ACCOGLIENZA S.G. GENNAIO FEBBRAIO 2018	28/03/2018	6869	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
958	1	2.766,75	2.766,75	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z921FE5A89	Fatt.n. 003-A-PA/2018 del 06/03/2018 Attività di servizio sociale professionale e attività di supporto - periodo 18/09/2017-07/04/2018. Rata di Febbraio 2018 come da Convenzione - CIG: Z921FE5A89 e successiva integrazione.	28/03/2018	6873	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
959	1	1.872,50	1.872,50	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z342181094	Fatt.n. 003-A-PA/2018 del 06/03/2018 Attività di servizio sociale professionale e attività di supporto - periodo 18/09/2017-07/04/2018. Rata di Febbraio 2018 come da Convenzione - CIG: Z921FE5A89 e successiva integrazione.	28/03/2018	6873	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
960	1	202,00	202,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z041ED168C	Fatt.n. 000059/PA del 28/02/2018 INSERIMENTO CENTRO DIURNO B.G. FEBBRAIO 2018	28/03/2018	6921	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

