

DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2019 (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.
3	1	2.368,17	2.368,17	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	SALDO Fatt.n. 1411/PA del 30/09/2018 SETTEMBRE 2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	08/01/2019	7082	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4	1	9.200,00	9.200,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		LIQUIDAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019 -ATTO LIQUIDAZIONE 730-1 DEL 02.01.2019	08/01/2019	2820	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5	1	13.800,00	13.800,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		LIQUIDAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE 730-1 DEL 02.01.2019	08/01/2019	2820	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6	1	23.000,00	23.000,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		LIQUIDAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-1 DEL 02.01.2019	08/01/2019	2820	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
7	1	3.744,90	3.744,90	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		LIQUIDAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ATTIVITA' INTEGRATIVE- ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-2 DEL 02.01.2019	08/01/2019	2831	714	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
8	1	1.412,65	1.412,65	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		LIQUIDAZIONE ACCONTO 95% PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PER ATTIVITA' INTEGRATIVE-ATTO LIQUIDAZIONE 730-2 DEL 02.01.2019	08/01/2019	2831	714	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
9	1	2.100,45	2.100,45	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		LIQUIDAZIONE ACCONTO 95% PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PER ATTIVITA' INTEGRATIVE -ATTO LIQUIDAZIONE 730-2 DEL 02.01.2019	08/01/2019	2831	714	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
10	1	2.001,70	5.396,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	Fatt.n. 8718412844 del 11/12/2018 SPESE POSTALI AGOSTO 2018	08/01/2019	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
10	2	3.394,30	5.396,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	Fatt.n. 8718425491 del 17/12/2018 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018	08/01/2019	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
11	1	176,9	176,9	INCES srl	ZF621914BA	Fatt.n. 000203/18E del 30/11/2018 INTERVENTO PER RACCORDO ROTTO PALINA IMPIANTO SEMAFORICO BRIANTEA DEL 28.09.2018	08/01/2019	2192	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
12	1	10,88	10,88	COMUNE DI CARVICO		ATTO NOTIFICATO 07/05/2018 DEL 16.11.2018 NOTIFICA N. 242 DEL 27.11.2018 RESTITUITA IL 18.12.2018 ATTO LIQUIDAZIONE N. 720 - 191 DEL 27.12.2018	08/01/2019	2180	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

13	1	3.383,10	3.383,10	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	SALDO Fatt.n. 1591/PA del 31/10/2018 OTTOBRE 2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	08/01/2019	7082	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare
14	1	895,5	895,5	CONDOMINIO DIAZ		1^ RATA CONDOMINIO DIAZ SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01/09/2018 - 31/08/2019	14/01/2019	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.
15	1	7.631,63	7.631,63	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		COPERTURA SPESE DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI AI C.D.D. ANNO 2018 PARI AL 50% PARI AL PRIMO SETTEMBRE 2018	14/01/2019	6210	758	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	664,9	664,9	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	SALDO Fatt.n. 113 del 23/12/2018 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 22.12.2018	14/01/2019	32	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
17	1	4.944,32	4.944,32	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI CULTO, AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA L.R. N. 12/2005 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 720-183 DEL 10.12.2018	15/01/2019	12598	696	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
18	1	8.529,12	8.529,12	CARONTI ALESSANDRO		SENTENZA N. 1658/2018 - RG 124/2018 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE 730-119 DEL 29.12.2018	15/01/2019	447	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
19	1	8.529,11	8.529,11	MIGLIAZZA STEFANIA		SENTENZA N. 1658/2018 - RG 124/2018 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE 730-119 DEL 29.12.2018	15/01/2019	447	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
20	1	100	100	LA TECNICA spa	ZD025B8867	Fatt.n. 3941/PA del 30/11/2018 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI	15/01/2019	320	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
21	1	6.100,00	6.100,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	Z341F6549C	Fatt.n. 16/PA del 04/10/2018 SERVIZIO CONSERVAZIONE CUSTODIA E CONSULTAZIONE DOCUMENTI D'ARCHIVIO DAL 01 SETTEMBRE 2018 AL 28 FEBBRAIO 2019	15/01/2019	950	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
22	1	2.842,60	2.842,60	PUBLIKA SERVIZI SRL	ZD824879C9	Fatt.n. 924/10 del 18/12/2018 BILANCIO CONSOLIDATO	15/01/2019	1330	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
23	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010510417 del 13/12/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI RATA 11 PERIODO 022.09.2018 AL 01.12.2018	15/01/2019	6875	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
24	1	1.142,53	1.142,53	ADDICALCO LOGISTICA SRL	Z56251E213	Fatt.n. 1036/00002 del 20/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATR. 101462	15/01/2019	10100	554	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche
25	1	5.856,00	5.856,00	TEAM QUALITY SRL	Z09210F5FC	Fatt.n. 219/PA del 20/12/2018 REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO INTERNET SALDO 50%	15/01/2019	10100	600	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro

26	1	707,6	707,6	IRIDEOS SPA	Z2C1C441C4	Fatt.n. 0012000722 del 30/11/2018 CANONE NOVEMRBE E DICEMBRE 2018 CONNESSIONE DATI + 8 IP	15/01/2019	30501	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
27	1	349,12	349,12	LA TECNICA spa	ZD025B8867	Fatt.n. 3941/PA del 30/11/2018 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI	15/01/2019	32005	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
28	1	200	200	LA TECNICA spa	ZD025B8867	Fatt.n. 3941/PA del 30/11/2018 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI	15/01/2019	32006	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
29	1	103,8	103,8	MARGHERITTI ALICE	Z63261EECD	Fatt.n. 26/pa/2018 del 11/12/2018 CARTUCCE ORDINE 28/2018	15/01/2019	32006	710	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.
30	1	200	200	LA TECNICA spa	ZD025B8867	Fatt.n. 3941/PA del 30/11/2018 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI	15/01/2019	32011	653	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.
31	1	28	28	PUBLIKA SRL	Z4525C4086	Fatt.n. 2218/PA del 17/12/2018 RACCOLTA INTEGRATA DEI CCNL DEGLI ENTI LOCALI	15/01/2019	32015	675	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.
32	1	228,75	228,75	MAZZOLI ELISA	Z1225BFFCB	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_18 del 11/12/2018 LABORATORIO BAMBINI 0-3 ANNI SABATO 24.11.2018	16/01/2019	3790	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
33	1	228,75	228,75	MAZZOLI ELISA	Z4A251BE7C	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 11/12/2018 LABORATORIO PER ADULTI DEL 24.11.2018	16/01/2019	3805	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
34	1	1.342,00	1.342,00	MEDIAGRAPHIC SRL	Z63233CC13	Fatt.n. 1611 del 11/12/2018 servizi di supporto tecnico legale - trasmissione BDAP n. 6 CUP	16/01/2019	770	253	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.
35	1	13,97	44,03	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZEB2161ECD	Fatt.n. 27/D/18/5 del 31/12/2018 EM.FATT.VENDITE ITALIA	16/01/2019	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.
35	2	30,06	44,03	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZEB2161ECD	Fatt.n. 24/D/18/5 del 22/12/2018 MATERIALE FERRAMENTA	16/01/2019	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.
36	1	1.137,08	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. 247 del 27/12/2018 PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C DICEMBRE	16/01/2019	7478	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
37	1	375,76	375,76	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z222623B68	Fatt.n. 1 PA del 05/01/2019 MANUTENZIONE PIAGGIO	16/01/2019	57003	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

38	1	854	854	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z3F2161E86	Fatt.n. 23 PA del 30/11/2018 MANUTENZIONE PIAGGIO	16/01/2019	57003	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
40	1	13.884,87	44.783,05	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 183664 del 14/12/2018 SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI NOVEMBRE	17/01/2019	5700	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
40	2	30.898,18	44.783,05	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 183663 del 14/12/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA NOVEMBRE	17/01/2019	5700	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
41	1	8.570,44	8.570,44	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 183665 del 14/12/2018 CANONE CENTRO RACCOLTA NOVEMBRE AL NETTO DELLA PREMIALITA'	17/01/2019	5700	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
42	1	788	788	BUZZINI OTTAVIO MARIO		LIQUIDAZIONE INCARICO O.I.V. PERIODO 29/06/18 - 28/12/18 ATTO LIQUIDAZIONE 710-5 DEL 14.01.19	17/01/2019	65	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
44	1	19.382,07	19.382,07	G.ECO SRL	ZAC2276114	Fatt.n. PA 190138 del 10/01/2019 UTILIZZO SOFTWARE PER SERVIZIO TARI	17/01/2019	5700	161	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
45	1	3.669,37	3.669,37	SAN MARCO S.P.A.	6479538BE6	Fatt.n. 223/PA del 10/01/2019 AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 4^ TRIMESTRE 2018	17/01/2019	8100	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
46	1	201	201	INFOPOL SRL		Fatt.n. 233/E del 18/12/2018 CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SUAP	17/01/2019	935	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
47	1	844	844	IGEA S.R.L. - PREVENZIONE E' SALUTE	ZD22186262	Fatt.n. FATTPA 12_18 del 06/12/2018 RATA SECONDO TRIMESTRE PER VISITE MEDICHE	17/01/2019	9295	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
48	1	200	200	ASSOCIAZIONE MOSAICO		QUOTA ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020. ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 710-5 DEL 14.01.2019	17/01/2019	9319	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
49	1	132,12	132,12	OLIVETTI SPA	Z0F17B53B5	Fatt.n. A20020181000046638 del 31/12/2018 CANONE FOTOCOPIATRICE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	17/01/2019	335	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari

50	1	73,2	73,2	AUTODEMOLIZIONI SNC di Rota Silvio e Figli	Z50258AAD4	Fatt.n. 3 / PA del 20/12/2018 DEMOLIZIONE CICLOMOTORE TARGATO X4ZVN8 TELAIO ZAPC4210000021068	17/01/2019	370	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
51	1	3.544,00	3.544,00	TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC	ZA41B80EF6	Fatt.n. 00036/E del 21/12/2018 5200 NOTIZIARIO COMUNALE	17/01/2019	415	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità
52	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	Fatt.n. FATTPA 78_18 del 24/12/2018 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO DICEMBRE 2018	17/01/2019	30501	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
53	1	206,18	206,18	LA TECNICA spa	Z1B263B4F6	Fatt.n. 4088/PA del 22/12/2018 RILEGATRICE MANUALE	17/01/2019	32001	743	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.
54	1	111,77	111,77	LA TECNICA spa	Z562635612	Fatt.n. 4087/PA del 22/12/2018 CANCELLERIA VARI UFFICI	17/01/2019	32003	735	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.
55	1	109,08	109,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	SALDO Fatt.n. PJ00638298 del 31/12/2018 RIFORNIMENTO AUTOMEZZI DICEMBRE 2018	17/01/2019	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.
56	1	111,77	111,77	LA TECNICA spa	Z562635612	Fatt.n. 4087/PA del 22/12/2018 CANCELLERIA VARI UFFICI	17/01/2019	32005	736	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.
57	1	168,4	168,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00638298 del 31/12/2018 RIFORNIMENTO AUTOMEZZI DICEMBRE 2018	17/01/2019	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.
58	1	111,77	111,77	LA TECNICA spa	Z562635612	Fatt.n. 4087/PA del 22/12/2018 CANCELLERIA VARI UFFICI	17/01/2019	32006	737	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.
59	1	505,14	505,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	ACCONTO Fatt.n. PJ00638298 del 31/12/2018 RIFORNIMENTO AUTOMEZZI DICEMBRE 2018	17/01/2019	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.
60	1	111,77	111,77	LA TECNICA spa	Z562635612	Fatt.n. 4087/PA del 22/12/2018 CANCELLERIA VARI UFFICI	17/01/2019	32011	738	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.
61	1	37,62	37,62	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750669336 del 13/11/2018 ARCHIVIO UFFICIO OTTOBRE	17/01/2019	81	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
62	1	674,92	674,92	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750676451 del 13/11/2018 ASSOCIAZIONI NOVEMBRE	17/01/2019	91	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
63	1	1.287,99	1.287,99	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750677042 del 13/11/2018 UFFICI PALAZZO COMUNALE OTTOBRE	17/01/2019	1297	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
64	1	294,79	294,79	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750675230 del 13/11/2018 UFFICIO POLIZIA LOCALE OTTOBRE	17/01/2019	2217	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
65	1	336,67	336,67	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750675626 del 13/11/2018 SCUOLA MATERNA OTTOBRE	17/01/2019	2838	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

66	1	1.637,88	1.637,88	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750677222 del 13/11/2018 SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE	17/01/2019	2980	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
67	1	1.089,24	1.089,24	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750676994 del 13/11/2018 SCUOLE MEDIE OTTOBRE	17/01/2019	3185	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
68	1	763,84	763,84	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750676589 del 13/11/2018 BIBLIOTECA OTTOBRE	17/01/2019	3758	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
69	1	166,6	166,6	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750674482 del 13/11/2018 CASE COMUNALI OTTOBRE	17/01/2019	4112	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
70	1	865,41	865,41	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750676710 del 13/11/2018 CIMITERO OTTOBRE	17/01/2019	5183	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
71	1	59,45	59,45	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750671326 del 13/11/2018 PARCO RIMEMBRANZE OTTOBRE	17/01/2019	6349	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
72	1	1.769,38	1.769,38	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750677209 del 13/11/2018 CAMPI SPORTIVI OTTOBRE	17/01/2019	6572	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
73	1	100,77	100,77	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750673100 del 13/11/2018 SPAZIO GIOCO OTTOBRE	17/01/2019	6878	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
74	1	14,9	15.133,28	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750664821 del 13/11/2018 TELECAMERA SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE OTTOBRE	17/01/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
74	2	25,78	15.133,28	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750667853 del 13/11/2018 COLONNINA VIA ROMA	17/01/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
74	3	37,7	15.133,28	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750669355 del 13/11/2018 COLONNINA VIA V.EMANUELE II OTTOBRE	17/01/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
74	4	59,45	15.133,28	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750671291 del 13/11/2018 COLONNINA VIA ISOLOTTO OTTOBRE	17/01/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
74	5	80,63	15.133,28	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750672406 del 13/11/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO VIA DIAZ OTTOBRE	17/01/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
74	6	123,48	15.133,28	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750673669 del 13/11/2018 POMPE FOGNARIE OTTOBRE	17/01/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
74	7	190,71	15.133,28	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750674524 del 13/11/2018 RICARICA ELETTRICA VEICOLI VIA ROMA OTTOBRE	17/01/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
74	8	213,23	15.133,28	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750674691 del 13/11/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAV.REPUB. EX VIA GALILEO I	17/01/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
74	9	14.387,40	15.133,28	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750677549 del 13/11/2018 ILLUMINAZIONE OTTOBRE	17/01/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
75	1	1.445,08	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830054910 del 30/11/2018 IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE NOVEMBRE	17/01/2019	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
75	2	4.078,63	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830055705 del 30/11/2018 IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE NOVEMBRE	17/01/2019	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

76	1	198	198	CENTRO VERDE SRL	Z361E20B9B	Fatt.n. FATTPA 21_18 del 12/12/2018 CORONA ALLORO	18/01/2019	410	192	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazio ne e partecipazio ne a manifestazio ni e convegni
77	1	1.623,05	1.623,05	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 132 del 20/12/2018 Servizio assistenza scuolabus DAL 01.12.2018 AL 22.12.2018	18/01/2019	2200	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamen to dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
78	1	326,01	326,01	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 23604 del 21/12/2018 LIBRI BIBLIOTECA	18/01/2019	3762	755	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
80	1	11,85	337,72	LEGGERE S.R.L.	Z362523E70	Fatt.n. 23618 del 21/12/2018 LIBRI BIBLIOTECA	18/01/2019	3801	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
80	2	325,87	337,72	LEGGERE S.R.L.	Z362523E70	Fatt.n. 22805 del 20/12/2018 LIBRI BIBLIOTECA	18/01/2019	3801	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
81	1	138,63	3.105,03	LEGGERE S.R.L.	Z78254EDE3	Fatt.n. 23613 del 21/12/2018 progetto specializzazioni LIBRI BIBLIOTECA	18/01/2019	3801	587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
81	2	2.966,40	3.105,03	LEGGERE S.R.L.	Z78254EDE3	Fatt.n. 23614 del 21/12/2018 progetto specializzazioni LIBRI BIBLIOTECA	18/01/2019	3801	587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
82	1	4.794,31	4.794,31	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZE623339FF	Fatt.n. 000426/PA del 17/12/2018 PROGETTO ARIA APERTA	18/01/2019	6865	255	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
83	1	48	48	ART E DOSSIER	Z1C218ED94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 ART E DOSSIER FIRENZE - ATTO DI LIQUIDAZIONE 730- 117 DEL 27.12.2018	18/01/2019	3765	738	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
84	1	24.640,10	24.640,10	RONZONI MAURIZIO	732983967D	Fatt.n. 1 PA del 21/12/2018 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO	18/01/2019	11623	698	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
85	1	134.484,34	134.484,34	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		PRIMO ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018) DELEGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) AD AZIENDA ISOLA - ATTO DI LIQUIDAZIONE 730-3 DEL	18/01/2019	3399	734	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
86	1	25.933,55	25.933,55	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 190136 del 10/01/2019 SMALTIMENTO VARI NOVEMBRE 2018	18/01/2019	5700	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
87	1	6.661,24	6.661,24	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 190137 del 10/01/2019 TRASPORTO RIFIUTI NOVEMBRE	18/01/2019	5700	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

88	1	15.938,70	15.938,70	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7403616931	Fatt.n. 000108/PA del 31/12/2018 MANUTENZIONE AREE VERDI SESTO RESOCONTO ANNO 2018	18/01/2019	6350	168	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
89	1	1.150,00	1.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA DEL SIG. L.G. CON IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A COPERTURA DELLA CAUZIONE AFFITTO.	18/01/2019	6869	40	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
90	1	966	966	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		SALDO 4^ RATA E ULTIMA RATA CONDOMINIO ISOLOTTO SCADENZA 28.02.2019 SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01.03.2018-28.02.2019-ATTO LIQUIDAZIONE 720-12 DEL 18.01.2019	18/01/2019	1270	679	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamen to dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
91	1	1.932,00	1.932,00	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		SALDO 4^ E ULTIMA RATA CONDOMINIO ISOLOTTO SCADENZA 28.02.2019 SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01.03.2018-28.02.2019 - ATTO LIQUIDAZIONE 720-12 DEL 18.01.2019	18/01/2019	1270	801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamen to dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
92	1	341,6	341,6	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z05264F391	Fatt.n. 145/PA del 31/12/2018 RIPARAZIONE ALLOGGIO ERP VIA ISOLOTTO, 3 EX SIG. EVANGELISTA	21/01/2019	10778	802	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
93	1	134,08	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 455/E del 31/12/2018 DERATIZZAZIONE	21/01/2019	4280	237	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
94	1	347,94	347,94	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z222623B68	Fatt.n. 3 PA del 08/01/2019 MANUTENZIONE PIAGGIO DE344XS	21/01/2019	57003	808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
107	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato MANDATI)		IND. DI CARICA MESE: GENNAIO 19	21/01/2019	10	75	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist razione	1	Organi istituzionali dell'amministr azione - Indennità
108	1	779,61	779,61	PERSONALE DIVERSO		GETTONI PRESENZA II SEMESTRE 2018	21/01/2019	10	79	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist razione	1	Organi istituzionali dell'amministr azione - Indennità



261	1	48,8	48,8	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	9295	865	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
295	1	405	405	EGAF EDIZIONI SRL	ZEC2619735	Fatt.n. 2019-V-VS2-537 del 08/01/2019 ABBONAMENTO 2019 PRONTUARIO VIOLAZIONI CDS	22/01/2019	319	727	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
296	1	197	197	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	Z042619672	Fatt.n. FATTPA 3_19 del 02/01/2019 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	22/01/2019	319	727	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
297	1	275	275	S.E.P.E.L. SAS DI S.LOMBARDINI & C.	Z0926197CB	Fatt.n. 2/52 del 10/01/2019 ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO	22/01/2019	319	727	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
298	1	366	366	WEELGO SRL	Z61262C306	Fatt.n. FATTPA 32_18 del 31/12/2018 NUOVI APPARACCHI TELEFONICI CON CUFFIA	22/01/2019	320	724	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
299	1	317,82	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	Fatt.n. 190000053 /G del 08/01/2019 CANONE 4 TRIMESTRE 2018 7845	22/01/2019	781	120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
300	1	533,75	533,75	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z192608F75	Fatt.n. 45/10 del 09/01/2019 FISCALMENTE - 1 TRIMESTRE 2019	22/01/2019	1330	707	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
301	1	66,42	66,42	PLANETEL SRL	Z9F2177AF9	Fatt.n. 195/PA del 09/01/2019 TRAFFICO VOIP OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 BIBLIOTECA	22/01/2019	3763	694	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
303	1	732	732	IRIDEOS SPA	ZED25FEFEA	Fatt.n. 0012001291 del 31/12/2018 CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA ULTRALARGA GENNAIO E FEBBRAIO 2019	22/01/2019	30501	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
304	1	1.561,47	1.561,47	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 93 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01.12.2018 - 31.12.2018 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 710 - 12 DEL 21.01.2019	24/01/2019	470	220	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
305	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010524075 del 14/01/2019 RATA 13 - PERIODO 02.10.2018-01.01.2019 -FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	24/01/2019	317	98	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
306	1	120	120	ECO STORE SRL	Z1A25C38DB	Fatt.n. 34 del 20/12/2018 SERVIZIO RITIRO RE BOX N. 04	24/01/2019	370	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
307	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010524075 del 14/01/2019 RATA 13 - PERIODO 02.10.2018-01.01.2019 -FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	24/01/2019	781	97	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
308	1	127,86	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010524075 del 14/01/2019 RATA 13 - PERIODO 02.10.2018-01.01.2019 -FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	24/01/2019	2219	99	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
309	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010524075 del 14/01/2019 RATA 13 - PERIODO 02.10.2018-01.01.2019 -FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	24/01/2019	6875	96	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari

310	1	11.035,60	11.035,60	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 146/PA del 31/12/2018 SERVIZI VARI 4 TRIMESTRE 2018	24/01/2019	5255	302	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
311	1	26.840,04	26.840,04	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 146/PA del 31/12/2018 SERVIZI VARI 4 TRIMESTRE 2018	24/01/2019	7321	307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
312	1	8.179,40	8.179,40	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 146/PA del 31/12/2018 SERVIZI VARI 4 TRIMESTRE 2018	24/01/2019	5255	302	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
313	1	17.750,06	17.750,06	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 146/PA del 31/12/2018 SERVIZI VARI 4 TRIMESTRE 2018	24/01/2019	1275	303	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
314	1	500	500	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 146/PA del 31/12/2018 SERVIZI VARI 4 TRIMESTRE 2018	24/01/2019	1276	304	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
315	1	7.500,00	7.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 146/PA del 31/12/2018 SERVIZI VARI 4 TRIMESTRE 2018	24/01/2019	1277	305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
316	1	4.500,00	4.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 146/PA del 31/12/2018 SERVIZI VARI 4 TRIMESTRE 2018	24/01/2019	1279	306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
317	1	384,06	384,06	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 7X05455741 del 14/12/2018 1BIM 2019 OTTOBRE NOVEMBRE MOBILI	25/01/2019	936	763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
318	1	29,87	300,87	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B01102179 del 06/12/2018 1BIM 2019 OTTOBRE-NOVEMBRE CIMITERO	25/01/2019	936	763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
318	2	43,14	300,87	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 4220319800073267 del 06/12/2018 1BIM 2019 OTTOBRE - NOVEMBRE MUNICIPIO SINDACO	25/01/2019	936	763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
318	3	48,5	300,87	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B01097734 del 06/12/2018 1BIM 2019 OTTOBRE- NOVEMBRE UFINO	25/01/2019	936	763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
318	4	179,36	300,87	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B01098834 del 06/12/2018 1BIM 2019 - OTTOBRE NOVEMBRE 2018 MUNICIPIO	25/01/2019	936	763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
319	1	107,92	107,92	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 7X05455741 del 14/12/2018 1BIM 2019 OTTOBRE NOVEMBRE MOBILI	25/01/2019	2218	765	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
320	1	48,96	48,96	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B01100964 del 06/12/2018 1BIM 2019 OTTOBRE-NOVEMBRE POLIZIA LOCALE	25/01/2019	2218	765	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

321	1	108,2	108,2	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B01097766 del 06/12/2018 1BIM 2019 OTTOBRE-NOVEMBRE SC. MATERNA	25/01/2019	2836	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
322	1	30,44	367,8	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B01098971 del 06/12/2018 1BIM 2019 OTTOBRE NOVEMBRE SC.ELEMENTARI VERDI ASCENSORE PALAZZO	25/01/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
322	2	97,69	367,8	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B01099705 del 06/12/2018 1BIM 2019 OTTOBRE NOVEMBRE SC.ELEMENTARE LOCALE	25/01/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
322	3	118,17	367,8	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B01103595 del 06/12/2018 1BIM 2019 OTTOBRE NOVEMBRE VIA PIAVE DISTRETTO	25/01/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
322	4	121,5	367,8	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B01100746 del 06/12/2018 1BIM 2019 OTTOBRE NOVEMBRE SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO	25/01/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
323	1	112,5	333,17	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B01099019 del 06/12/2018 1BIM 2019 OTTOBRE NOVEMBRE SC.MEDIE	25/01/2019	3183	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
323	2	220,67	333,17	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B01102587 del 06/12/2018 1BIM 2019 OTTOBRE NOVEMBRE SC. MEDIA	25/01/2019	3183	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
324	1	258,64	258,64	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z04219133B	Fatt.n. 2 PA del 05/01/2019 MANUTENZIONE TOYOTA	25/01/2019	2190	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
325	1	1.220,00	1.220,00	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Z5625A2201	Fatt.n. 2V18/--1911 del 31/12/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE RATA POSTICIPATA DAL 16.11.2018 AL 31.12.2018	25/01/2019	2191	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	6	Servizi di sicurezza
326	1	486,69	486,69	MAGGIOLI S.P.A.	ZF222AE4CA	Fatt.n. 0002154693 del 31/12/2018 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	25/01/2019	2210	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	999	Altre spese per servizi amministrativi
327	1	46,12	46,12	RIFUGIO DEL CANE	ZBF2190BC9	Fatt.n. 125/PA del 31/12/2018 MANTENIMENTO CANI 2 SEMESTRE 2018	25/01/2019	4320	17	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
328	1	5,88	5,88	COMUNE DI TREVIOLO		RIMBORSO PAGAMENTO NOTIFICHE ANNO 2018 - NS.PROT. 31278/2018 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 720-13 DEL 18.01.2019	25/01/2019	2180	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
329	1	15,16	15,16	COMUNE DI BERGAMO		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTO LIQUIDAZIONE N. 720-13 DEL 18.01.2019	25/01/2019	2180	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
330	1	5,88	5,88	COMUNE DI NERETO		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTO REG.NOT. N. 221-NS.PROT. 899/2019 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 720-13 DEL 18.01.2019	25/01/2019	2180	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
331	1	5,88	5,88	COMUNE DI MERATE		PAGAMENTO SOMME SPETTANTI PER NOTIFICHE DAL 01.06.2018 AL 31.12.2018-ATTO LIQUIDAZIONE N. 720- 13 DEL 18.01.2019	25/01/2019	2180	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
332	1	300	300	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO "CHE DOMENICA, RAGAZZI!" - PRIMO SEMESTRE 2019. A CORRISPONDENZA CON RENDICONTI N.	25/01/2019	3790	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

333	1	40,61	40,61	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.	Z7E22700BE	Fatt.n. FATTPA 16_18 del 27/12/2018 CEDOLE LIBRARIE	28/01/2019	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.
334	1	172,92	172,92	LIBRELLULA DI SANVITO LAURA	Z7E22700BE	Fatt.n. 40/PA del 31/12/2018 CEDOLE LIBRARIE	28/01/2019	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.
335	1	6.291,90	6.291,90	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 143/E del 27/12/2018 TRASPORTO STUDENTI DICEMBRE 2018	28/01/2019	3015	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
336	1	970	970	CERAVOLO SAVERIO	ZDE2655546	Fatt.n. 01/01 del 17/12/2018 PROGETTO EVENTI NATALE E CAPODANNO	28/01/2019	3790	833	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	449,94	2.197,65	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Z6A22B486B	Fatt.n. 35824/C del 31/07/2018 LIBRI E DVD BIBLIOTECA	28/01/2019	3801	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
337	2	1.747,71	2.197,65	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Z6A22B486B	Fatt.n. 35823/C del 31/07/2018 LIBRI E DVD BIBLIOTECA	28/01/2019	3801	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
338	1	291,74	291,74	CONVERGE SPA	Z761B99F57	Fatt.n. 400649 del 31/12/2018 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA SISTEMA BIBLIOTECARIO	28/01/2019	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
339	1	4.733,40	4.733,40	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z80256A264	Fatt.n. 2/945 del 28/12/2018 SERVIZIO EDUCAZIONE ALLA LETTURA	28/01/2019	3805	604	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
340	1	1.735,00	1.735,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCIANI & MAGRI	Z83256ECBC	Fatt.n. 178-151-2018 del 30/12/2018 compensi per la rassegna TEATRO A MERENDA 2018 /2019 TERZA TRANCHE 12 dicembre 2018 ore 16,30 - LA NOTTE DEI DONI -Zogno-28 dicembre 2018 ore 16,30 - FOTOGRAFIA E UNICA RICAMA" A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94). ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 730-6 DEL 22.01.2019	28/01/2019	3805	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
341	1	47	47	E-GRAPHIS SRL	Z1C218ED94	Fatt.n. 178-151-2018 del 30/12/2018 compensi per la rassegna TEATRO A MERENDA 2018 /2019 TERZA TRANCHE 12 dicembre 2018 ore 16,30 - LA NOTTE DEI DONI -Zogno-28 dicembre 2018 ore 16,30 - FOTOGRAFIA E UNICA RICAMA" A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94). ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 730-6 DEL 22.01.2019	28/01/2019	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
342	1	600	600	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MEMORIAL CARLETTO E ROBY - TORNEO CALCIO 2018 - ATTO LIQUIDAZIONE 730-6 DEL 22.01.2019	28/01/2019	6566	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
343	1	1.500,00	1.500,00	A.I.D.O.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.I.D.O. DI PONTE SAN PIETRO PER LE CELEBRAZIONI DEL 45 DI FONDAZIONE DEL GRUPPO A.I.D.O. - PERIODO: 22-23 SETTEMBRE 2018. - ATTO LIQUIDAZIONE 730-5 DEL 16.01.2019	28/01/2019	3791	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
344	1	2.000,00	2.000,00	ANTEAS ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANTEAS SERVIZI BERGAMO PER CORSO UNIVERSITA' ANZIANI - ANNO 2018. - ATTO LIQUIDAZIONE 730-5 DEL 16.01.2019	28/01/2019	3789	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
345	1	16.950,38	16.950,38	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	Z0B2638873	Fatt.n. 000500/PA del 31/12/2018 GIOCO INCLUSIVO ALLUMINIO C/TETTO - POSA IN OPERA E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	28/01/2019	11151	739	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo

346	1	288,53	288,53	MAFFEI ROSINA	Z63261EDD2	Fatt.n. FPA 186/18 del 13/12/2018 SENTENZA APPELLO N. 281/18 AIPA SPA CONTRO SANTUCCI BADIALI	28/01/2019	447	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
348	1	500	500	SINTESI SPA	ZE4261CCF0	Fatt.n. 0220180001074 del 31/12/2018 CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO+ESERCITAZIONI PRATICHE	28/01/2019	9296	732	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.
349	1	5.028,64	5.028,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 720-17 DEL 23.01.2019	29/01/2019	6205	867	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
350	1	3.756,71	3.756,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 720-17 DEL 23.01.2019	29/01/2019	6205	868	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
351	1	15.400,44	15.400,44	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZF42566774	Fatt.n. 7715 del 17/12/2018 NOVITA' IMPIANTI ANTINTRUSIONE SCUOLA MEDIA DI VIA PIAVE E SCUOLE ELEMENTARI DI VIA PIAVE, DEL VALLEGGIO DEL 27/12/2018	29/01/2019	11844	600	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
352	1	4.603,06	4.603,06	INTERCOMP SPA	Z18217E9A8	Fatt.n. 490 del 27/12/2018 NOVITA' LA VERIFICA DELLE PRESENZE NEI POSTEGGI ASSEGNATI AI VENDITORI AMBULANTI NEL MERCATO DI PONTE CAMPINOTTO	29/01/2019	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.
353	1	1.375,00	1.375,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	Z7121AA33A	PARTECIPAZIONE AL BANDO DI LEVA CIVICA REGIONALE 22018-2019 C. ASSUNZIONE SIG.RA DONADONI ALESSIA . CIG Z7121AA33A.	30/01/2019	9311	25	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
354	1	297,75	297,75	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST		Fatt.n. 2/33 del 16/01/2019 N.7 VISITE PSICOFISICHE EFFETTUATE IN DATA 05.11 - 03.12 - 05.12/2018	30/01/2019	9295	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
355	1	1.200,00	1.200,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	ZA326BE2A4	CIG ZA326BE2A4-PROT.2019/0001032- KASKO-DAL 31.01.2019 AL 31.01.2020	30/01/2019	1290	58	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
356	1	6.716,13	6.716,13	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z8726BE2F0	CIG Z8726BE2F0-PROT.2019/0001032- INCENDIO RISCHI ORDINARI-PERIODO 31.01.2019- 31.01.2020-ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 710-18 DEL 28.01.2018	30/01/2019	1290	59	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
357	1	4.500,00	4.500,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico		CIG Z1D26BE2CD-PROT.2019/0001032- TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI-PERIODO 31.01.2019-31.01.2020-ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 710-18 DEL 28.01.2018	30/01/2019	1290	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
358	1	498,6	498,6	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z6726BE323	CIG Z6726BE323-PROT.2019/0001032- INFORTUNI CUMULATIVI-DAL 31/01/2019 AL 31/01/2020-ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 710-18 DEL 28.01.2018	30/01/2019	1290	56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni

359	1	1.100,00	1.100,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z621BDC1C2	CIG Z621BDC1C2-PROT.2019/0001032-FURTO E RAPINA-PERODO DAL 31.01.2019 AL 31.01.2020-ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 710-18 DEL 28.01.2018	30/01/2019	1290	70	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
360	1	1.200,00	1.200,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z9621C19EF	CIG: Z9621C19EF-PROT. 2019/0001032-ALL RISKS OPERE D'ARTE-PERODO DAL 31.01.2019 AL 31.01.2020-ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 710-18 DEL 28.01.2018	30/01/2019	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
361	1	36.800,50	36.800,50	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	6854230188	CIG 6854230188-PROT.2018/0172590-RCT/RCO-PERODO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2019-ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 710-18 DEL 28.01.2018	30/01/2019	1290	69	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
362	1	6.259,00	6.259,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z0626BE27C	CIG Z0626BE27C-PROT.2019/0006918-LIBRO MATRICOLA AUTO-PERODO DAL 31/01/2019 AL 31.01.2020-ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 710-18 DEL 28.01.2018	30/01/2019	1290	60	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
363	1	237,9	768,6	PLANETEL SRL	Z8126C64B4	Fatt.n. 282/PA del 24/01/2019 ADSL ZONA ANTISTANTE PALAZZO COMUNALE PRIMO TRIMESTRE 2019	30/01/2019	3787	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
363	2	256,2	768,6	PLANETEL SRL	Z8126C64B4	Fatt.n. 283/PA del 24/01/2019 ADSL CENTRO POLIFUNZIONALE UFO PRIMO TRIMESTRE 2019	30/01/2019	3787	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
363	3	274,5	768,6	PLANETEL SRL	Z8126C64B4	Fatt.n. 284/PA del 24/01/2019 ADSL BIBLIOTECA PRIMO TRIMESTRE 2019	30/01/2019	3787	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
364	1	14.938,90	14.938,90	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	Z992445D6E	Fatt.n. 27/PA del 21/12/2018 SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE - INVENTARIAZIONE	30/01/2019	10120	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
365	1	230	230	A.N.U.T.E.L.	Z2A25FAAB0	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019 - CIG: Z2A25FAAB0	30/01/2019	30501	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
366	1	1.035,06	1.035,06	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750681214 del 12/12/2018 MULTISITO-CIMITERI-NOVEMBRE 2018	01/02/2019	5183	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
367	1	2.397,15	2.397,15	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750680217 del 12/12/2018 MULTISITO-CAMPI SPORTIVI-NOVEMBRE 2018	01/02/2019	6572	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
368	1	120,08	120,08	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 5750687284 del 12/12/2018 MULTISITO-POMPE FOGNATURA-NOVEMBRE 2018	01/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

369	1	33,6	33,6	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750691401 del 12/12/2018 IT001E16371097-ARCHIVIO UFINO- NOVEMBRE 2018	01/02/2019	81	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
370	1	665,21	665,21	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750682095 del 12/12/2018 MULTISITO-ASSOCIAZIONI-NOVEMBRE 2018	01/02/2019	91	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
371	1	1.398,24	1.398,24	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750680742 del 12/12/2018 IT001E25646256-PALAZZO COMUNALE- NOVEMBRE 2018	01/02/2019	1297	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
372	1	293,78	293,78	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750684491 del 12/12/2018 MULTISITO-POLIZIA LOCALE-NOVEMRBE 2018	01/02/2019	2217	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
373	1	443,83	443,83	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750682919 del 12/12/2018 IT001E25643314-SCUOLA MATERNA- NOVEMBRE 2018	01/02/2019	2838	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
374	1	2.011,59	2.011,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750680277 del 12/12/2018 MULTISITO-SCUOLA ELEMENTARE- NOVEMBRE 2018	01/02/2019	2980	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
375	1	1.323,37	1.323,37	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750680679 del 12/12/2018 IT001E25548343-SCUOLA MEDIE- NOVEMBRE 2018	01/02/2019	3185	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
376	1	957,69	957,69	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750681363 del 12/12/2018 IT001E25642828-BIBLIOTECA- NOVEMBRE 2018	01/02/2019	3758	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
377	1	184,6	184,6	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750685528 del 12/12/2018 MULTISITO-CASE COMUNALI- NOVEMBRE 2018	01/02/2019	4112	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
378	1	64,64	64,64	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750689312 del 12/12/2018 IT001E17636406-PARCO RIMEMBRANZE- NOVEMBRE 2018	01/02/2019	6349	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
379	1	108,7	108,7	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750687613 del 12/12/2018 IT001E16347999-SPAZIO GIOCO- NOVEMBRE 2018	01/02/2019	6878	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
380	1	15,16	15.390,58	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750693842 del 12/12/2018 IT001E18290417-TELECAMERA SORVEGLIANZA-VIA DEI MILLE	01/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
380	2	24,74	15.390,58	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750692163 del 12/12/2018 IT001E14591263-COLONNINA-VIA ROMA-NOVEMBRE 2018	01/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
380	3	37,32	15.390,58	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750691034 del 12/12/2018 IT001E18199003-COLONNINA-VIA V.EMANUELE-NOVEMBRE 2018	01/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
380	4	59,45	15.390,58	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750689657 del 12/12/2018 IT001E18195921-COLONNINA ISOLOTTO- NOVEMBRE 2018	01/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
380	5	88,6	15.390,58	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750688257 del 12/12/2018 IT001E17811481-PARCHEGGIO VIA DIAZ- NOVEMBRE 2018	01/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
380	6	175,25	15.390,58	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750686014 del 12/12/2018 IT001E18149010-VIA ROMA-RICARICA ELETRICA VEICOLI-NOVEMBRE 2018	01/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
380	7	225	15.390,58	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750685271 del 12/12/2018 IT001E16323667-ILL.PUBBL.CAV.REP.VIA GALILEI-NOVEMBRE 2018	01/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
380	8	14.765,06	15.390,58	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750679439 del 12/12/2018 MULTISITO-ILLUMINAZIONE PUBBLICA- NOVEMBRE 2018	01/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
381	1	1.445,08	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830062020 del 31/12/2018 IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE DICEMBRE 2018	01/02/2019	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

381	2	4.078,63	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830063605 del 31/12/2018 IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE DICEMBRE 2018	01/02/2019	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
382	1	12.670,19	12.670,19	ZAGO PAOLO	Z5524C5420	Fatt.n. FATTPA 7_18 del 15/11/2018 PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA XXIV MAGGIO	01/02/2019	10200	526	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
383	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA SIG. E.A.A. - QUOTA DEPOSITO CAUZIONALE EURO 900,00 + MENSILITA' DICEMBRE 2018 EURO 300,00 + MENSILITA' GENNAIO 2019 EURO 300,00	01/02/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
384	1	216,57	216,57	VISA FORNITURE SRL	Z26241E081	Fatt.n. 32/2019/PA del 24/01/2019 Servizio trascrizione sedute consigli comunal DEL 22.12.2018	04/02/2019	32	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
387	1	0,54	0,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRATTO DI LOCAZIONE AUTORIMESSA IN VIA ISOLOTTO N. 3 - SIGNORA S.T.: INTERESSI SU RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RISOLUZIONE CONTRATTO	04/02/2019	457	83	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
388	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SOSPENSIONE SFRATTO ESECUTIVO DEL SIG. K.M.- PRIMO TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2019	04/02/2019	6869	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
389	1	403,6	403,6	CONDOMINIO MOIOLI		LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019.- QUARTA E ULTIMA RATA CONDOMINIO MOIOLI SCAD. 01/03/2019 - SPESE GESIONE ORDINARIA PERIODO 01/03/2019-30/06/2019 - ATTO	04/02/2019	1270	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamen to dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
390	1	1.300,00	1.300,00	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 24017 del 31/12/2018 PACCHETTI PREPAGATI MLOL	05/02/2019	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.
391	1	290	290	SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO SPA	Z1C218ED94	Fatt.n. 003899-0C2 del 28/12/2018 ABBONAMENTO EDICOLA 6 GIORNI IL FATTO	05/02/2019	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
392	1	299,02	299,02	LA TECNICA spa	ZBE263FB5E	Fatt.n. 4089/PA del 22/12/2018 REGGILIBRI METALLO NERO 2 PEZZI3	05/02/2019	3771	742	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.
393	1	3.050,00	3.050,00	SESAAB SERVIZI SRL	Z0626339A5	Fatt.n. 2018BP000289 del 31/12/2018 ECO CAFFE'	05/02/2019	3790	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
394	1	90	90	CROCE ROSSA ITALIANA	Z4F26554F8	Fatt.n. A9 del 31/12/2018 SOCCORSO MANIFESTAZIONE DEL 16.12.2018	05/02/2019	3790	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
395	1	1.081,37	1.081,37	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000250/PA del 31/12/2018 SERVIZI VARI DICEMBRE 2018	05/02/2019	3793	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamen to dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
396	1	908,08	908,08	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Z6A22B486B	Fatt.n. 42923/C del 30/09/2018 DVD BIBLIOTECA	05/02/2019	3801	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste



397	1	3.054,40	3.054,40	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	ZA224B3FCC	Fatt.n. 600 del 31/12/2018 STAMPA PER PROGETTI SISTEMA BIBLIOTECARIO	05/02/2019	3805	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
398	1	1.220,00	1.220,00	SOLID GROOVE DI NUMA MASSIMO	Z7F2655529	Fatt.n. 1 del 01/01/2019 CONCERTO DEL 1/1/2018 TRIBUTO A LUCIO BATTISTI	05/02/2019	8380	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
399	1	14.000,00	14.000,00	CSBNO (CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST)	ZC9219E825	Fatt.n. 18/FE1 del 16/01/2019 BIBLIOTECA DIGITALE 2019	05/02/2019	3809	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
400	1	29,9	29,9	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	Z1C218ED94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94).	05/02/2019	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
401	1	48	48	ART E DOSSIER	Z1C218ED94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94). CODICE ABBONAMENTO 01330954	05/02/2019	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
402	1	99	99	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	Z1C218ED94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94).-46093710 N3 ABBONAMENTI LUMEC	05/02/2019	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
403	1	31	31	EDIZIONI RIZA SPA	Z1C218ED94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94). - RIZA SCIENZE 2018/2019	05/02/2019	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
405	1	280	280	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		ATTUAZIONE PROGETTO DOTE SPORT - ANNO 2018 - SEZIONE KARATE - ATTO LIQUIDAZIONE 730-116 DEL 20.12.2018 - RICHIESTA CONTRIBUTO PROT. 480 DEL 09.01.2019	05/02/2019	3035	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
406	1	1.840,00	1.840,00	U.S. LOCATE BERGAMASCO A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO DOTE SPORT - ANNO 2018. - ATTO LIQUIDAZIONE 730-116 DEL 20.12.2018 - RICHIESTA CONTRIBUTO PROT. 617 DEL 09.01.2019	05/02/2019	3035	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
407	1	1.800,00	1.800,00	A.S.D. U.S. GIEMME		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO DOTE SPORT - ANNO 2018. - ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-116 DEL 20.12.2018 - RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROT. N. 302 DEL 04.01.2019	05/02/2019	3035	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
408	1	850	850	ASSOCIAZIONE GENITORI DI PONTE SAN PIETRO		PRIMO ACCONTO PER ATTUAZIONE PROGETTO ACQUATICITA' ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-8 DEL 22.01.2019	05/02/2019	3009	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
409	1	2.011,15	2.011,15	SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "CATERINA CITTADINI"		PRIMO ACCONTO 55% ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINI PER ATTIVITA INTEGRATIVE - ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-11 DEL 22.01.2019	05/02/2019	2976	715	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
410	1	27.500,00	27.500,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		PRIMO ACCONTO 55% CONTRIBUTO ANNUALE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT ATTO LIQUIDAZIONE 730-15 DEL 20.01.2019 RICHIESTA PROT.	05/02/2019	6565	327	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

411	1	500	500	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		PRIMO ACCONTO PIANO PER LE DIMISSIONI ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PER ATTUAZIONE PROGETTO AVVIAMENTO ALLO SPORT-ATTO LIQUIDAZIONE 730-16 DEL 20.03.2019 3/6 PIANO CONTRIBUTIVO	05/02/2019	3009	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
412	1	4.750,00	4.750,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EDUCARE ALLA PROGETTUALITA' NELLA RETA-ATTO LIQUIDAZIONE 730-17 DEL 31.01.2019- PIANO CONTRIBUTIVO	05/02/2019	3009	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
413	1	92,05	4.065,25	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4F217130D	RIEMISIONE ADEBITI 02/2018 IN SOSTITUZIONE FATTURA 8718122966 PER ERRORE CONTO CONTRATTUALE PER N. 8715011062 del 29/01/2019	05/02/2019	331	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
413	2	321,61	4.065,25	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4F217130D	RIEMISIONE ADEBITI MESE LUGLIO 2018 RIF FATTURA 8718409712 RIFIUTATA PER ERRORE CONTO CONTRATTUALE PER N. 8715011062 del 29/01/2019	05/02/2019	331	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
413	3	1.425,43	4.065,25	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4F217130D	RIEMISIONE ADEBITI MESE GIUGNO 2018 RIF FATTURA 8718409703 RIFIUTATA PER ERRORE CONTO CONTRATTUALE PER N. 8715011062 del 29/01/2019	05/02/2019	331	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
413	4	2.226,16	4.065,25	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4F217130D	RIEMISIONE ADEBITI MARZO 2018 IN SOSTITUZIONE FATTURA 8718135665 RIFIUTATA PER ERRORE CONTO CONTRATTUALE PER N. 8715011062 del 29/01/2019	05/02/2019	331	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
414	1	3.086,60	3.086,60	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z02215B8C8	FISCALMENTE SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE + SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO + REDAZIONE DOCUMENTI BILANCIO PER N. 8715011062 del 29/01/2019	05/02/2019	1330	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
415	1	1.006,50	1.006,50	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z02215B8C8	FISCALMENTE SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE + SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO + REDAZIONE DOCUMENTI BILANCIO PER N. 8715011062 del 29/01/2019	05/02/2019	1330	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
416	1	2.449,05	2.449,05	ANCI - ASSOC.NAZ.LE COMUNI ITALIANI		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-21 DEL 04.02.2019	05/02/2019	9319	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
417	1	9.943,00	9.943,00	WEELGO SRL	ZE8263B745	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_18 del 31/12/2018 SISTEMA DI PROIEZIONE AUDIOVIDEO PER LA SALA CIVICA F.LLI MILANI	06/02/2019	10272	741	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
419	1	1.738,80	1.738,80	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z0421868A1	SALDO Fatt.n. 060239/PA del 28/12/2018 ASSISTENZA EDUCATIVA IO ABITO QUI PER SALA GIUSEPPE E BERETTA MASSIMO	07/02/2019	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.
420	1	2.752,00	2.752,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 851/02 del 21/12/2018 INSERIMENTO UTENTI S.M. E S.K. MESE DI DICEMBRE 2018	07/02/2019	6210	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
421	1	1.760,16	1.760,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 58 del 20/12/2018 SERVIZIO EDUCATIVO MG PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	07/02/2019	6210	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
422	1	3.498,11	3.498,11	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	SALDO Fatt.n. 101/E del 31/12/2018 FORNITURA PASTI DOMICILIO DICEMBRE 2018	07/02/2019	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
423	1	1.831,23	1.831,23	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO		SALDO Fatt.n. 100/E del 19/12/2018 INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA M.C. MESI AGOSTO/DICEMBRE 2018	07/02/2019	6860	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
424	1	891,39	891,39	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		SALDO Fatt.n. 190000002\02 del 03/01/2019 RETTA DICEMBRE M.R.	07/02/2019	6860	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

425	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 00007/08 del 09/01/2019 ASSISTITO S.G. DICEMBRE 2018	07/02/2019	6869	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
426	1	404	404	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 000465/PA del 31/12/2018 INSERIMENTO MINORE G.M. DICEMBRE 2018	07/02/2019	6921	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
427	1	202	202	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 000466/PA del 31/12/2018 INSERIMENTO MINORE B.G. DICEMBRE 2018	07/02/2019	6921	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
428	1	929,95	929,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1207/03 del 31/12/2018 INSERIMENTO MINORE B.F. DICEMBRE 2018	07/02/2019	6921	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
429	1	945	1.921,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 325/01 del 30/11/2018 PROGETTO P. A. - NOVEMBRE 2018	07/02/2019	6921	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
429	2	976,5	1.921,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 367/01 del 31/12/2018 PROGETTO P. A. DICEMBRE 2018	07/02/2019	6921	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
430	1	488	488	CARMINATI PASQUALE S.N.C.	Z272609E04	Fatt.n. 7/PA del 29/12/2018 PNEUMATICI FIAT DOBLO' TARGATO FE176CE	07/02/2019	6827	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
431	1	214,72	214,72	CARMINATI PASQUALE S.N.C.	ZD32187D20	Fatt.n. 6/PA del 29/12/2018 SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI FIAT DOBLO' TARGATO EB435ZR+FIAT SCUDO TARGATO CH654PD+FIAT PANDA DN725DF+FIAT PANDA EM466PD	07/02/2019	6827	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
432	1	2.096,41	2.096,41	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	ZA12187D60	Fatt.n. 44 /P del 29/12/2018 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGA FE176CE +FIAT PANDA TARGA DN725DF + FIAT SCUDO TARGA CH654PD + FIAT DOBLO' TARGA EB435ZR + FIAT PANDA EM466DP	07/02/2019	6827	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

433	1	224	224	CENTRO 24 ORE	Z5021690EB	Fatt.n. FATTPA 575_18 del 31/12/2018 CANONE TRIMESTRALE TELESOCCORSO	07/02/2019	6858	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
434	1	2.922,62	2.922,62	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 1963/PA del 31/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DICEMBRE 2018	07/02/2019	7082	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
435	1	54,73	54,73	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	ZA6226DF67	Fatt.n. CR-FT-014771 del 31/12/2018 LIBRI BIBLIOTECA	07/02/2019	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.
436	1	880	880	GRUPPO TEATRALE LA BETULLA	ZB4258F48D	Fatt.n. PA08 del 27/11/2018 SPETTACOLO DEL 25.11.2018	07/02/2019	3790	656	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	4.111,80	4.111,80	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD1252F17B	Fatt.n. 2/58 del 28/01/2019 SERVIZIO EDUCAZIONE ALLA LETTURA CHE BELLE FIGURE LETTURE	07/02/2019	3805	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
438	1	2.400,35	2.400,35	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCE260EB62	Fatt.n. 2/12 del 24/01/2019 SERVIZIO EDUCAZIONE ALLA LETTURA PROG.COME TI CRESCO IL GIOVANE	07/02/2019	3805	693	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
439	1	1.500,00	1.500,00	COMITATO GENITORI SC.MATERNA, ELEM. E MEDIE - PONTE S.P		ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI PER PROGETTI SCOLASTICI - ATTO LIQUIDAZIONE 730-7 DEL 22.01.2019	07/02/2019	3009	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	1	900	900	ASS. MUSICALE INCONTROCANTO CORO GOSPEL	Z622655530	LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PER IL NATALE 2018 CONCERTO GOSPEL DEL 06.01.2019- ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-18 DEL 21.01.2019	08/02/2019	3790	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
441	1	1.750,00	1.750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO - PRIMO ACCONTO PER ORDINARIO FUNZIONAMENTO - ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-19 DEL 04.02.2019	08/02/2019	3401	815	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
442	1	5.375,00	5.375,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO-SECONDO ACCONTO PER ORDINARIO FUNZIONAMENTO - ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-20 DEL 04.02.2019	08/02/2019	3401	815	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
443	1	3.990,00	3.990,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO-PRIMO ACCONTO PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE - ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-21 DEL 04.02.2019	08/02/2019	2977	814	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
444	1	6.840,00	6.840,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO-SECONDO ACCONTO PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE - ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-22 DEL 04.02.2019	08/02/2019	2977	814	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

445	1	1.996,00	1.996,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		ATTIVAZIONE P.D.S PER L.A.S. 2018/2019 - CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO - PROGETTO LOGOPEDIA SCUOLA INFANZIA STATALE+ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA INFANZIA BRIOLO-PRIMO ACCONTO-ATTO LIQUID. 730-23 DEL 04.03.2018	08/02/2019	2832	813	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	
446	1	7.869,85	7.869,85	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		ATTIVAZIONE P.D.S PER L.A.S. 2018/2019 - CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO - ATTIVITA' INTEGRATIVE+PROG.LOGOPEDIA+PROG. TEATROTERAPIA SCUOLE PRIMARIA STATALI- PRIMO ACCONTO-ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-23 DEL 04.03.2018	08/02/2019	2977	814	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	
447	1	5.247,60	5.247,60	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		ATTIVAZIONE P.D.S PER L.A.S. 2018/2019 - CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO.- ATTIVITA'INTEGRATIVE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-PRIMO ACCONTO-ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-23 DEL 04.03.2018	08/02/2019	3402	816	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	
448	1	1.148,50	1.148,50	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		ATTIVAZIONE P.D.S PER L.A.S. 2018/2019 - IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO- PROGETTO LOGOPEDIA SCUOLA INFANZIA STATALE+ATTIVITA'INTEGRATIVE SCUOLA INFANZIA BRIOLO-SECONDO ACCONTO-ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-23 DEL 04.03.2018	08/02/2019	2832	813	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	
449	1	10.912,60	10.912,60	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		ATTIVAZIONE P.D.S PER L.A.S. 2018/2019 - CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO- ATTIVITA'INTEGRATIVE+PROG.LOGOPEDIA.PROG.TEATROTERAPIA SUOLE PRIMARIA STATALI -SECONDO ACCONTO-ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-23 DEL 04.03.2018	08/02/2019	2977	814	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	
450	1	3.228,30	3.228,30	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		ATTIVAZIONE P.D.S PER L.A.S. 2018/2019 - CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO.- ATTIVITA'INTEGRATIVE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-SECONDO ACCONTO-ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-23 DEL 04.03.2018	08/02/2019	3402	816	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	
453	1	32,67	1.860,14	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 14637/E del 18/12/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU LOTTO 169 DEL 18.12.2018	11/02/2019	5705	759	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Prestazioni professionali e specialistiche	11	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
453	2	129,32	1.860,14	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 15028/E del 28/12/2018 COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA 1587/13/14 TARES+TARI	11/02/2019	5705	759	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Prestazioni professionali e specialistiche	11	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
453	3	176,9	1.860,14	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 14639/E del 18/12/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARES LOTTO 171 DEL 18.12.2018 + TARI LOTTO 172 DEL 18.12.2018	11/02/2019	5705	759	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Prestazioni professionali e specialistiche	11	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

453	4	210,74	1.860,14	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 15595/E del 29/12/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/02/2019	5705	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
453	5	1.310,51	1.860,14	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 14895/E del 28/12/2018 RISCOSSIONE COATTIVA 1587/1-3-12-8-10-7-13-11 TARES-TARI-ICI	11/02/2019	5705	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
454	1	33,89	33,89	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	SALDO Fatt.n. 14638/E del 18/12/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZI SCUOLA LOTTO N. 170 DEL 18.12.2018	11/02/2019	5705	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
456	1	42,25	42,25	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST		Fatt.n. 1/15 del 31/01/2019 VISITA E CERTIFICAZIONE PORTO D'ARMI DEL 23.01.2019	12/02/2019	9295	865	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
457	1	92	92	IGEA S.R.L. - PREVENZIONE E' SALUTE	ZD22186262	Fatt.n. 14 del 29/01/2019 ESAMI TOURE ADAMA E DONADONI ALESSIA	12/02/2019	9295	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
458	1	34.526,00	34.526,00	SOCIETA' AGRICOLA LOCATELLI FRANCO & FIGLI SS	Z66258D9F0	Fatt.n. 27 PAM del 28/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURE E TAGLIO ALBERI E SIEPI	12/02/2019	6350	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
460	1	894	894	CONDOMINIO DIAZ		SECONDA RATA CONDOMINIO DIAZ SCADENZA 15.03.2019 SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01.09.2018 - 31.08.2019	12/02/2019	1270	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamen to dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
461	1	340	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROSEGUO PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) A FAVORE DELLA SIGNORA P.L. PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BREMBATE SOPRA-MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-25 DEL 07.02.2019	12/02/2019	6209	85	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
462	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE MINORE D.S.E. GENNAIO 2019 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-26 DLE 07.02.2019	12/02/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
463	1	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.D.C. GENNAIO 2019 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-26 DLE 07.02.2019	12/02/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
464	1	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.M. GENNAIO 2019 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-26 DLE 07.02.2019	12/02/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

465	1	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE MINORE A.S.D.L. GENNAIO 2019 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-26 DLE 07.02.2019	12/02/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
466	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE MINORE P.N.G. -GENNAIO 2019 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-26 DLE 07.02.2019	12/02/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
467	1	104,68	104,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PER CAMBIO ALLOGGIO FAMIGLIA C.M. AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 10 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 1/2004 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 720-21 DEL 04.02.2019	12/02/2019	1270	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
468	1	998,29	998,29	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2019140000386 del 18/01/2019 RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI PERIODO RENDICONTO DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018	12/02/2019	5705	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
469	1	2.950,82	2.950,82	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 1781/PA del 30/11/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NOVEMBRE 2018	13/02/2019	7082	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
470	1	39	39	IFEL - ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE-FONDAZIONE ANCI		CONTRIBUTO IFEL SU AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU RISCOSSI NELL'ANNO 2017-ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-30 DEL 11.02.2019	13/02/2019	1350	732	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
471	1	1.315,29	1.315,29	IFEL - ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE-FONDAZIONE ANCI		CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU ANNO 2017 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-32 DEL 11.02.2019 - A COPERTURA REVERSALE N. 343	13/02/2019	1350	731	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
473	1	402,6	402,6	DELFINO & PARTNERS SPA	ZE6261978D	Fatt.n. 14/PA del 07/01/2019 ABBONAMENTO SCADENZA 13.01.2020	14/02/2019	319	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
474	1	563,5	563,5	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4F217130D	Fatt.n. 8719028888 del 04/02/2019 SERVIZIO POSTALE DICEMBRE 2018	14/02/2019	331	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
475	1	1.403,00	1.403,00	WEELGO SRL	Z0F20C138B	Fatt.n. 13/2019 del 24/01/2019 3^ RATA CONTRATTO MANUTENZIONE FONIA COLLEGAMENTO PONTE RADIO WIFI PALAZZO BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE	14/02/2019	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 applicazioni
476	1	159,45	159,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00744284 del 31/01/2019 CARBURANTE AUTO SOCIALI+POLIZIA+UFF.TECNICO GENNAIO 2019	14/02/2019	32003	665	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	107,02	107,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00744284 del 31/01/2019 CARBURANTE AUTO SOCIALI+POLIZIA+UFF.TECNICO GENNAIO 2019	14/02/2019	32005	664	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	416,12	416,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00744284 del 31/01/2019 CARBURANTE AUTO SOCIALI+POLIZIA+UFF.TECNICO GENNAIO 2019	14/02/2019	32011	663	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.

479	1	500	500	CENTRO RICREATIVO PENSIONATI SEZIONE DI LOCATE		SALDO CONTRIBUTO ANNUALE 2018 - RICHIESTA CONTRIBUTO PROT. 4060 DEL 12.02.19 - ATTO LIQUIDAZIONE 710-29 DEL 11.02.209	14/02/2019	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
480	1	875	875	CENTRO DIURNO GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI ONLUS		SALDO CONTRIBUTO ANNUALE 2018- RICHIESTA CONTRIBUTO PROT.4109 DEL 13.02.19-ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-28 DEL 11.02.2019	14/02/2019	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
482	1	114,85	114,85	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000010/PA del 31/01/2019 PULIZIA UFO GENNAIO 2019	14/02/2019	3793	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
483	1	4.891,59	4.891,59	STUDIO T S.R.L.	Z912533D60	Fatt.n. 0101/2018/PA del 27/12/2018 N. 5 BACHECHE + 2 COPPIE MONTANTI	14/02/2019	10156	586	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
484	1	800	800	ASSOCIAZIONE MOSAICO	Z07245CDF4	BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTAZIONE PER L'AVVIO DI N. 1 POSIZIONE DI VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE -NOTA DI DEBITO N. 95 NS.PROT. 3344 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-27	14/02/2019	9311	463	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
485	1	29,9	29,9	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A PANORAMA - ATTO LIQUIDAZIONE N 730-27 DEL 11.02.2019	14/02/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
486	1	139	139	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A LA REPUBBLICA -ATTO LIQUIDAZIONE N 730-27 DEL 11.02.2019	14/02/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
487	1	21,5	21,5	S.O.F.I.A. S.R.L.	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A PICCOLE MANI ATTO LIQUIDAZIONE N 730-27 DEL 11.02.2019	14/02/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
488	1	19	19	S.O.F.I.A. S.R.L.	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A IDEE FUORICASA ATTO LIQUIDAZIONE N 730-27 DEL 11.02.2019	14/02/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
489	1	26,7	26,7	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A CUCINA MODERNA	14/02/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
490	1	70	70	CAIRO EDITORE SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTI PRIVILEGIATI A GARDENIA E BELL'ITALIA ATTO LIQUIDAZIONE N 730-27 DEL 11.02.2019	14/02/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
491	1	64	64	CIF COMMERCianti ITALIANI FILATELICI SRL-EDITR.UNIFICAT	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A L'ARTE DEL FRANCOBOLLO ATTO LIQUIDAZIONE N 730-27 DEL 11.02.2019	14/02/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
492	1	175	175	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		QUOTA DI ADESIONE ALLA RASSEGNA "TIERRA! NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU' UMANO" - EDIZIONE 2019. A COPERTURA REVERSALE N. 204	14/02/2019	3790	96	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	33,37	33,37	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750706319 del 14/01/2019 IT001E16371097-ARCHIVIO UFINO-DICEMBRE 2018	14/02/2019	81	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
494	1	699,1	699,1	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750717559 del 14/01/2019 MULTISITO - ASSOCIAZIONI - DICEMBRE 2018	14/02/2019	91	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



495	1	1.322,86	1.322,86	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750718223 del 14/01/2019 IT001E25646256-UFFICI PALAZZO COMUNALE-DICEMBRE 2018	14/02/2019	1297	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
496	1	290,56	290,56	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750716097 del 14/01/2019 MULTISITO - UFFICIO POLIZIA LOCALE- DICEMBRE 2018	14/02/2019	2217	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
497	1	329,91	329,91	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750716554 del 14/01/2019 IT001E25643314-SCUOLA MATERNA- DICEMBRE 2018	14/02/2019	2838	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
498	1	1.709,54	1.709,54	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750718465 del 14/01/2019 MULTISITO - SCUOLE ELEMENTARI- DICEMBRE 2018	14/02/2019	2980	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
499	1	1.138,75	1.138,75	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750718181 del 14/01/2019 IT001E25548343-SCUOLE MEDIE VIA PIAVE-DICEMBRE 2018	14/02/2019	3185	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
500	1	894,14	894,14	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750717842 del 14/01/2019 IT001E25642828 - BIBLIOTECA - DICEMBRE 2018	14/02/2019	3758	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
501	1	198,36	198,36	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750715496 del 14/01/2019 MULTISITO - CASE COMUNALI - DICEMBRE 2018	14/02/2019	4112	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
502	1	61,62	61,62	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750709837 del 14/01/2019 IT001E17636406 - PARCO RIMEMBRANZE - DICEMBRE 2018	14/02/2019	6349	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
503	1	104,91	104,91	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750712338 del 14/01/2019 IT001E16347999 - SPAZIO GIOCO - DICEMBRE 2018	14/02/2019	6878	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
504	1	15,31	16.440,94	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750700582 del 14/01/2019 IT001E18290417 - TELECAMERA VIA DEI MILLE - DICEMBRE 2018	14/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
504	2	24,35	16.440,94	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750704714 del 14/01/2019 IT001E14591263 - COLONNINA VIA ROMA - DICEMBRE 2018	14/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
504	3	43,71	16.440,94	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750707962 del 14/01/2019 IT001E18199003 - COLONNINA VIA V.EMANUELE II-DICEMBRE 2018	14/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
504	4	59,45	16.440,94	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750709622 del 14/01/2019 IT001E18195921 - COLONNINA VIA ISOLOTTO - DICEMBRE 2018	14/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
504	5	92,02	16.440,94	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750711733 del 14/01/2019 IT001E17811481-ILL.PUBBL. PARCHEGGIO VIA DIAZ - DICEMBRE 2018	14/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
504	6	213	16.440,94	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750715415 del 14/01/2019 IT001E18149010 - RICARICA ELETTRICA VIA ROMA-DICEMBRE 2018	14/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
504	7	232,21	16.440,94	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750715626 del 14/01/2019 IT001E16323667 - ILL.PUBB. CAV.REP. EX VIA GALILEI-DICEMBRE 2018	14/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
504	8	15.760,89	16.440,94	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750718912 del 14/01/2019 MULTISITO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2018	14/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
505	1	1.016,42	1.016,42	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750717983 del 14/01/2019 MULTISITO - CIMITERI - DICEMBRE 2018	14/02/2019	5183	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
506	1	2.030,85	2.030,85	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750718495 del 14/01/2019 MULTISITO-CAMPI SPORTIVI-DICEMBRE 2018	14/02/2019	6572	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
507	1	139,03	139,03	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750713886 del 14/01/2019 MULTISITO - POMPE FOGNATURA - DICEMBRE 2018	14/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
508	1	2	2	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z31261A293	Fatt.n. 8719037092 del 11/02/2019 RINNOVO CANONE PICK UP LIGHT STD ANNO 2019	15/02/2019	331	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali

509	1	192	192	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z31261A293	Fatt.n. 8719037092 del 11/02/2019 RINNOVO CANONE PICK UP LIGHT STD ANNO 2019	15/02/2019	331	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
510	1	732	732	SOFTCARE SRL	Z0A254CF42	Fatt.n. FATTPA 75_18 del 21/12/2018 SUPPORTO ATTIVAZIONE SPID E PAGO PA	15/02/2019	30501	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
511	1	278,03	278,03	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 19060105070 del 00/02/2019 CANONE 5875 DAL 01.11.2018 AL 31.01.2019 BIBLIOTECA+SCUOLE MEDIE-RAGIONERIA	15/02/2019	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
512	1	443,02	443,02	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 19060105070 del 00/02/2019 CANONE 5875 DAL 01.11.2018 AL 31.01.2019 BIBLIOTECA+SCUOLE MEDIE-RAGIONERIA	15/02/2019	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
513	1	258	258	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 19060105070 del 00/02/2019 CANONE 5875 DAL 01.11.2018 AL 31.01.2019 BIBLIOTECA+SCUOLE MEDIE-RAGIONERIA	15/02/2019	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
516	1	2.802,13	2.802,13	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 656/2018/PA del 31/12/2018 SPESE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2018	18/02/2019	1292	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamen to dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
517	1	1.833,00	1.833,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 656/2018/PA del 31/12/2018 SPESE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2018	18/02/2019	3759	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamen to dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
518	1	67,98	67,98	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 656/2018/PA del 31/12/2018 SPESE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2018	18/02/2019	4109	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamen to dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
519	1	512,4	512,4	BORONI SPURGHI SNC di Boroni A & C	Z63262402E	Fatt.n. 1/19/3 del 30/01/2019 INTERVENTI C/O SCUOLA MATERNA BRIOLO E SCUOLA DI LOCATE	18/02/2019	4206	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
520	1	3.147,60	3.147,60	SINTESI SPA	Z1B22A49C6	Fatt.n. 0020190000053 del 31/01/2019 AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA+RESPONS.SERV.PREV.E PROT.+DOCUMENTO VALUTAZ.RISCHI	18/02/2019	9296	181	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.
521	1	5,88	5,88	COMUNE DI TREVIOLO		SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI PRATICA STUCCHI SERGIO CHIUSURA PROCEDIEMNTO 6066/18-PROT.31278 DEL 27.12.2018-ATTO LIQUIDAZIONE 32012 DEL 05/03/2019	18/02/2019	780	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
522	1	5,88	5,88	COMUNE DI PONTIDA		NR.REG.NOT. 25/19SIG.BISSARA MOHAMED - ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-22 DEL 05/03/2019	18/02/2019	780	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
523	1	14.898,83	14.898,83	GUERINONI COSTRUZIONI SRL	Z01218B15B	Fatt.n. 25PA del 29/12/2018 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE LOCATE	18/02/2019	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
524	1	1.391,43	1.391,43	GUERINONI COSTRUZIONI SRL	Z01218B15B	Fatt.n. 25PA del 29/12/2018 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE LOCATE	18/02/2019	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

525	1	4.509,94	4.509,94	GUERINONI COSTRUZIONI SRL	Z01218B15B	Fatt.n. 25PA del 29/12/2018 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE LOCATE	18/02/2019	11895	515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
526	1	2.200,00	2.200,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZF42566774	Fatt.n. 1024 del 21/01/2019 RIPRISTINO IMPIANTO ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA	18/02/2019	11844	854	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
527	1	500	500	COMUNE DI MEDOLAGO		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - CONTRIBUTI PER WI-FI NELLE BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA - ANNO 2018 - ATTO	18/02/2019	3807	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
528	1	500	500	SPALLANZANI ANDREA		'ESPLETAMENTO DI PRATICHE PREVIDENZIALI E PENSIONISTICHE ANNO 2018 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-35 DEL 14.02.2019	18/02/2019	451	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
530	1	609,45	609,45	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PUNTO DI RISTORO FESTA CAPODANNO-RICHIESTA PROT.N. 3245 DEL 05.02.2019 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 720-31 DEL 11.03.2019	20/02/2019	3791	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
531	1	361,9	3.854,05	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	FEBBRAIO 2018 RIEMISIONE ADEBITI CAN E CAD MESE FEBBRAIO 2018 RIF FATTURA	21/02/2019	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
531	2	1.204,20	3.854,05	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	Fatt.n. 8719010967 del 24/01/2019 SETTEMBRE 2018 SPESE POSTALI	21/02/2019	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
531	3	2.287,95	3.854,05	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	Fatt.n. 8719010968 del 24/01/2019 DICEMBRE 2018 SPESE POSTALI	21/02/2019	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
532	1	488	976	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	Z512631112	Fatt.n. 1248 del 05/02/2019 FEBBRAIO 2019-COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI	21/02/2019	645	731	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
532	2	488	976	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	Z512631112	Fatt.n. 882 del 05/01/2019 GENNAIO 2019-COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI	21/02/2019	645	731	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
533	1	3.387,94	3.387,94	MAGGIOLI S.P.A.	Z002080325	Fatt.n. 0002103743 del 31/01/2019 CANONE ANNO 2019 PER CONTRATTO ASSISTENZA TRASMISSIONE PUNTI-INTERFACCIA CONSIGLIAZ	21/02/2019	2180	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
534	1	805,2	805,2	MAGGIOLI S.P.A.	Z5F262B1D1	Fatt.n. 0002101561 del 25/01/2019 SERVIZIO INTERNET ANNUALE	21/02/2019	2180	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
535	1	183	183	PLANETEL SRL	Z5626FB8E8	Fatt.n. 115/PA del 08/01/2019 PRIMO TRIMESTRE 2019 - LINEA FTTCAB	21/02/2019	2180	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
536	1	480,29	480,29	MAGGIOLI S.P.A.	ZF222AE4CA	Fatt.n. 0002104747 del 31/01/2019 GENNAIO 2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	21/02/2019	2210	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	999	Altre spese per servizi amministrati
537	1	1.196,00	1.196,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO	ZE526470C0	SPESA PER ADDESTRAMENTO E TIRO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019. CIG: ZE526470C0 - NOTA DI DEBITO N. 4 DEL 28.01.2019 - PROT. 2618/19 DI ATTO LIQUIDAZIONE N. 720-31 DEL 14.02.2019	21/02/2019	2180	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
538	1	5,88	5,88	COMUNE DI CARPI		SEMESTRE 2018 - NS.PROT. 2013/19- ATTO LIQUIDAZIONE N. 720-31 DEL 14.02.2019	21/02/2019	2180	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

539	1	10,18	10,18	COMUNE DI APRILIA		VS.PROT. 7622/19-NOTIFICATI TRIMESTRE 2018-NS.PROT. 2360/19- ATTO LIQUIDAZIONE N. 720-31 DEL 14.02.2019	21/02/2019	2180	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
540	1	9,28	9,28	COMUNE DI BERGAMO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA- NS.PROT.4033/19-ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 720-31 DEL 14.02.2019	21/02/2019	2180	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
541	1	286,31	286,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CORRISPETTIVI QUARTO TRIMESTRE UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLI 2459	21/02/2019	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.
542	1	6.471,60	6.471,60	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 6/E del 31/01/2019 GENNAIO 2019-TRASPORTO STUDENTI PRIMARIA E SECONDARIA	21/02/2019	3015	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
543	1	1.430,00	1.430,00	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 5/E del 31/01/2019 TRASPORTI EXTRA X VISITE E ALTRO ANNO 2018	21/02/2019	3015	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
544	1	5.345,00	5.345,00	ATB SERVIZI SPA	Z4824E8C3C	Fatt.n. VFE/51 del 29/01/2019 SALDO CONTRIBUTO ABBONAMENTI A.S. 2018/2019 RESIDENTI NEL COMUNE	21/02/2019	3016	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
545	1	62,96	468,09	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 1224 del 31/01/2019 LIBRI BIBLIOTECA	21/02/2019	3762	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
545	2	405,13	468,09	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 1225 del 31/01/2019 LIBRI BIBLIOTECA	21/02/2019	3762	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
547	1	455,19	455,19	LEGGERE S.R.L.	Z78254EDE3	Fatt.n. 1227 del 31/01/2019 progetto specializzazioni LIBRI BIBLIOTECA	21/02/2019	3801	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
548	1	122,49	122,49	LA POLIGRAFICA S.R.L	ZD32436842	Fatt.n. 35 del 31/01/2019 STAMPE VOLANTINI E LOCANDINE	21/02/2019	3805	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
549	1	1.176,49	1.176,49	CONVERGE SPA	Z761B99F57	Fatt.n. 19300381 del 31/01/2019 COPIE ECCEDENTI A COLORI A3 - MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA SISTEMA BIBLIOTECARIO	21/02/2019	3805	75	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
550	1	8.770,00	8.770,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBB22B3BEF	Fatt.n. 2/64 del 30/01/2019 PROGETTO CHE DOMENICA RAGAZZI	21/02/2019	3805	184	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
551	1	16.200,00	16.200,00	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6E21FE78B	Fatt.n. 2/12 del 31/01/2019 LE EMOZIONI DEI LUOGHI	21/02/2019	3805	222	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
552	1	358,55	358,55	LEGGERE S.R.L.	Z0E243652A	Fatt.n. 770 del 31/01/2019 SPOGLIO OROBIE INCARICO	21/02/2019	3805	444	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
553	1	4.055,16	4.055,16	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 1/44 del 29/01/2019 DICEMBRE 2018 - PASSAGGI SERVIZIO TRASPORTO+INTEGRAZIONE	21/02/2019	3805	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

554	1	-100,75	586,81	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 2174 del 04/02/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 769 DEL 31.01.2019	21/02/2019	3805	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
554	2	687,56	586,81	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 769 del 31/01/2019 TERZO QUADRIMESTRE 2018 - CATALOGAZIONE E INVENTARIAZIONE DOCUMENTI	21/02/2019	3805	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
555	1	159,56	159,56	ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 003000092456 del 09/01/2019 PARCHEGGIO VIA FORLANINI CHIUSURA CONTRATTO	21/02/2019	7420	642	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
556	1	1.445,08	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930001499 del 31/01/2019 IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE GENNAIO 2019	21/02/2019	7421	784	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
556	2	4.078,63	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930003749 del 31/01/2019 IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE GENNAIO 2019	21/02/2019	7421	784	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
557	1	1.137,08	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/60 del 31/01/2019 PROLUNGAMENTO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO GENNAIO 2019	21/02/2019	7478	875	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
558	1	11.346,00	11.346,00	POZZI FRANCO SRL	ZA2257E93A	Fatt.n. 014/PA/2019 del 31/01/2019 ALLESTIMENTO LUCI NATALIZIE 2018	21/02/2019	8380	616	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
559	1	500	500	SINTESI SPA	ZE4261CCF0	Fatt.n. 0220190000020 del 06/02/2019 CORSO AGGIORN.PRIMO SOCCORSO DEL 31.01.2019	21/02/2019	9296	9	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
560	1	2.081,96	2.081,96	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 125 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE-PERIODO 01.01.2019-31.01.2019-ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-36 DEL 18.02.2019	21/02/2019	470	220	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
572	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: FEBBRAIO 19	21/02/2019	10	75	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
692	1	512,4	512,4	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z062658ECO	Fatt.n. 30 del 31/01/2019 MOTORINO AVVIAMENTO+MANUT. FIAT SCUDO CH654PD	22/02/2019	6827	831	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
693	1	1.793,40	1.793,40	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	Z9D2177879	Fatt.n. 000009FEBG del 12/02/2019 N. 210 ELABORAZIONI PRATICHE BONUS/ISEE ANNO 2018	22/02/2019	6838	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

694	1	737,68	737,68	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z77237963F	Fatt.n. 022-A-PA/2018 del 08/11/2018 ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE OTTOBRE 2018	22/02/2019	6873	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
695	1	2.978,48	2.978,48	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z452526AAE	Fatt.n. 022-A-PA/2018 del 08/11/2018 ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE OTTOBRE 2018	22/02/2019	6873	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
696	1	4.329,70	4.329,70	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z452526AAE	Fatt.n. 025-A-PA/2018 del 27/12/2018 ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DICEMBRE 2018	22/02/2019	6873	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
697	1	3.780,00	3.780,00	ASSOCIAZIONE CASA AMICA ONLUS	Z90237E685	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE MISURE SOCIO-ECONOMICHE SULL'EMERGENZA ABITATIVA AFFIDATA ALLA FONDAZIONE CASA AMICA - PROROGA SINO AL 31.01.2019 - CIG: Z90237E685 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-37 DEL 16.02.2019	22/02/2019	6873	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
698	1	1.260,00	1.260,00	ASSOCIAZIONE CASA AMICA ONLUS	Z90237E685	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE MISURE SOCIO-ECONOMICHE SULL'EMERGENZA ABITATIVA AFFIDATA ALLA FONDAZIONE CASA AMICA - PROROGA SINO AL 31.01.2019 - CIG: Z90237E685 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-37 DEL 16.02.2019	22/02/2019	6873	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
699	1	253,17	253,17	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PRESEPIO NATALE 2018-RICHIESTA CONTRIBUTO NS.PROT. 3248 DEL 05.02.2019-ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-36 DEL 16.02.2019	22/02/2019	3791	837	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	795	795	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE REGIONALI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PER MOROSITA INCOLPEVOLE (RIFERIMENTO CAP ENTRATA 752 ANNO 2016) IN	22/02/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
701	1	795	795	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE REGIONALI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PER MOROSITA INCOLPEVOLE (RIFERIMENTO CAP ENTRATA 752 ANNO 2016) IN	22/02/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
702	1	6.000,00	6.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PONTE SAN PIETRO PER RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO TEATRO DELL'ORATORIO - STAGIONE 2017/2018.-RICHIESTA CONTRIBUTO PROT.N.18663 DEL 06.08.2018-ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-36 DEL 16.02.2019	22/02/2019	3791	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
703	1	150	150	PENDEZINI NICOLA		ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
704	1	150	150	BOLIS MAURO		ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
705	1	150	150	CISANA ELISABETTA		ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIO VALTOLINA SERACTIANO	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
706	1	150	150	SANA IACOPO		ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIO SANA ANDREA	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

707	1	150	150	FROIO STEFANIA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGN DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
708	1	150	150	BONZI CLAUDIO	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGN DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIO BONZI ALBERTO	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
709	1	150	150	BERETTA CORRADO	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGN DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIO BERETTA CARMELO	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
710	1	150	150	NIANG FATOU	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGN DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIO SECK DIAKHER	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
711	1	150	150	GHEZZI ADELIO	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGN DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIO GHEZZI GIOVANNI	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
712	1	150	150	CARSANA EZIO	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGN DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLI CARSANA IANIRA	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
713	1	150	150	NESI ADOLFO	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGN DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIO NESI FABIO	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
714	1	150	150	GALLI PATRIZIA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGN DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIA PREDI FRANCESCA	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
715	1	150	150	BONACINA CLAUDIA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGN DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIO CHIARI SIMONE	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
716	1	150	150	BREMBILLA ROSSANA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGN DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIA CONSONNI	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
717	1	150	150	PREDI SERENELLA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGN DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIA MENGHINI	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
718	1	150	150	GIULIANI MARCO	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGN DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIO GIULIANI EMANUELE	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

719	1	150	150	ZANCHI LUCA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
720	1	150	150	BELLI GUIDA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIO PEDERCINI	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
721	1	150	150	CARUSO FRANCESCO	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIA CARUSO	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
722	1	150	150	BOLIS LISA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
723	1	150	150	ROTA VERONICA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIO PERICO	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
724	1	150	150	DAMINELLI SARA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
725	1	150	150	MAZZOLA LORENZO	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
726	1	150	150	CARRARA SIMONA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIA RAMPINELLI	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
727	1	150	150	BENIGNI CINZIA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIO LUCCARINI	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
728	1	150	150	BOLIS GIULIANA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIO PENDEZINI	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
729	1	150	150	BUGINI COLOMBA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIA VALERI PERUTA	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
730	1	150	150	LOCATELLI GABRIELLA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIA BERETTA MARIA	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



731	1	150	150	DI TONNO DIMITRI	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIA DI TONNO ANNA	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
732	1	150	150	BRUMANA ROBERTO	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIA BRUMANA	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
733	1	150	150	BAILO SILVIA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIA FACCHINETTI	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
734	1	450	450	CARRARA PAOLO	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
735	1	450	450	LUSUARDI ANITA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
736	1	450	450	POZZONI MATTEO	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
737	1	330	330	ARRIGONI JACOPO	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
738	1	330	330	REMONDINI ARIANNA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
739	1	330	330	MAESTRONI CLAUDIA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
740	1	250	250	VALERI PERUTA DAVIDE	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
741	1	250	250	VERDUCI FRANCESCA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
742	1	250	250	MAFFEIS ESTER	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

743	1	250	250	MARCIANO MYRIAM	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
744	1	100	100	ANADEI CRISTINA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIA LOCATELLI SARA	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
745	1	100	100	ARTIFONI JOEL	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIA ARTIFONI VANERIA	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
746	1	100	100	MORAN RONQUILLO VICTORIA JADIXSA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIA BUENO MORAN ANTONELLA	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
747	1	100	100	VIARO ELISABETTA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIO CAPITANIO ALESSANDRO	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	1	100	100	CARAGLIO SERGIO	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIA CARAGLIO CHARLOTTE	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
749	1	100	100	CASELLA MARCO	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER CASELLA ALESSANDRA	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
750	1	100	100	FACHERIS MICHELE	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER IL FIGLIO FACHERIS ALESSANDRO	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
751	1	100	100	FRESE MASSIMILIANO	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIO FRESE ALESSANDRO	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
752	1	100	100	ZANCI SABRINA ANGELA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIA RINALDI ANTONELLA	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
753	1	100	100	COMINELLI LAURA	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE ASSEGNATI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PER FIGLIO SONZOGNI LUIGI	25/02/2019	3010	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
754	1	600	600	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA IX MEMORIAL CARLETTO - TORNEO CARLETTO E ROBY ANNO 2017 - RICHIESTA CONTRIBUTO 2218 DEL 24.01.2019 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-22/11/19 - PER ACCESSO AL SERVIZIO	25/02/2019	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
755	1	1.217,80	1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DI INFORMATICA DEL C.E.D. DEL S.I. DTT- D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, NR. 634 - CANONE ANNUO-UTENZA DPR 634/94- CAP. XV CARTOGRAFIA ART. 5	25/02/2019	2180	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

756	1	600	600	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE DI PONTE SAN PIETRO ANNO 2018.- TORNEO NOTTURNO PONTE 2018 - RICHIESTA LIQUIDAZIONE PROT.29673/18 E 2598/19-ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-38 DEL 11.02.2018	25/02/2019	6566	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
757	1	2.121,30	2.121,30	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2018 - SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA CRE DISABILI 6-16--RICHIESTA PROT.N. 387/19-ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-115 DEL 20.12.2018	25/02/2019	6857	306	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	1.660,00	1.660,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2018 - -RICHIESTA PROT.N. 387/19-ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-115 DEL 20.12.2018	25/02/2019	6856	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
759	1	647,5	647,5	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE	CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2018 - SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA CRE DISABILI 6-16--RICHIESTA PROT.N. 385/19-ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-115 DEL 20.12.2018	25/02/2019	6857	306	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
760	1	2.998,50	2.998,50	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE	CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2018.-RICHIESTA PROT.N. 385/19-ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-115 DEL 20.12.2018	25/02/2019	6856	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
761	1	480	480	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA	CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2018.-RICHIESTA PROT.N. 388/19-ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-115 DEL 20.12.2018	25/02/2019	6856	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
762	1	822	822	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE	CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2018.-RICHIESTA PROT.N. 380/19-ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-115 DEL 20.12.2018	25/02/2019	6856	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
763	1	815	815	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE	CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2018 - SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA CRE DISABILI 3-5 ANNI--RICHIESTA PROT.N. 390/19-ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-115 DEL 20.12.2018	25/02/2019	6857	306	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
764	1	2.728,50	2.728,50	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO	CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2018 - SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA CRE DISABILI - GIRO CONTABILE AZIENDA ISOLA PER N. 150 ORE-ATTO LIQUIDAZIONE 730-115 DEL 20.12.2018- A COPERTURA REVERSALE N. 400	25/02/2019	6857	306	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
765	1	900	900	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z9526342C6 Fatt.n. 1/PA del 07/01/2019 FORNITURA MATERIALE NATALE 2018	25/02/2019	3790	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
766	1	500	500	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z3D25BF4D5 Fatt.n. 4/PA del 11/02/2019 FORNITURA DI SERVIZI PONTE DI CULTURA	25/02/2019	3790	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
767	1	930	930	FESTE BIMBI DI BERETTA ISABELLA	Z5A26554FE Fatt.n. 000002-2018-01 del 17/12/2018 INTRATTENIMENTO BIMBI NATALE 2018	25/02/2019	3790	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
768	1	900	900	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z9526342C6 Fatt.n. 1/PA del 07/01/2019 FORNITURA MATERIALE NATALE 2018	25/02/2019	3790	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
769	1	980	980	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z9526342C6 Fatt.n. 1/PA del 07/01/2019 FORNITURA MATERIALE NATALE 2018	25/02/2019	8380	836	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	1.500,00	1.500,00	U.S. LOCATE BERGAMASCO A.S.D.		CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE DI PONTE SAN PIETRO ANNO 2018.-RICHIESTA LIQUIDAZIONE PROT. 3961/19-ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-34 DLE 14.02.2019	26/02/2019	6566	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
771	1	13.884,87	54.322,90	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 190453 del 18/02/2019 DICEMBRE 2018 - SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	26/02/2019	5700	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
771	2	19.871,35	54.322,90	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 190451 del 18/02/2019 DICEMBRE 2018 - RACCOLTA RIFIUTI DIVERSI	26/02/2019	5700	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
771	3	20.566,68	54.322,90	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 190452 del 18/02/2019 DICEMBRE 2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI VARI	26/02/2019	5700	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
772	1	11.024,70	11.024,70	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 190454 del 18/02/2019 DICEMBRE 2018 - TRASPORTO SMALTIMENTO DIFFERENZIATA	26/02/2019	5700	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
773	1	-2.846,80	2.846,80	BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC	Z682687ACA	Fatt.n. 2PA/2019 del 18/02/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N. 1PA DEL 18.02.2019 PER ERRATA INDICAZIONE ESIGIBILITA' IVA	26/02/2019	11845	863	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
773	2	2.846,80	2.846,80	BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC	Z682687ACA	Fatt.n. 1PA/2019 del 07/02/2019 STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. 2PA DEL 18.02.2019 PER ERRATA INDICAZIONE ESIGIBILITA' IVA	26/02/2019	11845	863	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
773	3	2.846,80	2.846,80	BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC	Z682687ACA	Fatt.n. 3PA/2019 del 18/02/2019 RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PASSERELLA SOSTITUZIONE LINEA	26/02/2019	11845	863	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
774	1	367,51	367,51	IMPRESA EDILE VIRGILIO GHERARDI SRL	733341095E	Fatt.n. 3/1 del 18/02/2019 SALDO MANUT.STRAOR. STADIO M.LEGLEL "MILLE CANTIERI PER LO SPORT"	26/02/2019	10632	696	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
775	1	3.750,00	3.750,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI sezione di Ponte S.P		QUOTA CONVENZIONE SECONDA RATA ANNO 2018 PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'-RICHIESTA LIQUIDAZIONE PROT. 1815/19 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 720-36 DEL 14.02.2019	27/02/2019	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.
776	1	1.279,26	1.279,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO DIR.STAT.		CONCESSIONE PONTE RADIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE-ANNO 2019. - ATTO LIQUIDAZIONE N. 720-36 DEL 14.02.2019	27/02/2019	2180	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
777	1	839,99	839,99	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	Z002624EAD	Fatt.n. 000242-0CPAE del 23/02/2019 N.14 FORNI A MICROONDE MOD.SEKOM PER PASTI ANZIANI	01/03/2019	6858	706	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
778	1	473,62	473,62	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000260\E del 31/12/2018 RETTA DICEMBRE 2018 OSPITE D. S. E.	01/03/2019	6860	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
779	1	976,5	976,5	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 10/01 del 31/01/2019 GENNAIO 2019-PROGETTO P. A.	01/03/2019	6921	1	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
780	1	555	555	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 000468/PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018-MINORE M.L. UNA PORTA APERTA	01/03/2019	6921	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

781	1	3.289,13	3.289,13	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 145/PA del 31/01/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	01/03/2019	7082	535	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare
783	1	244	244	STUDIO SIGAUDDO SRL	ZA02619946	SALDO Fatt.n. 341.2019 del 22/02/2019 ABBONAMENTO BACHECA TUTTO PA.IT	01/03/2019	319	727	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
784	1	1.952,00	3.904,00	SOFTCARE SRL	ZAE266EDF0	Fatt.n. FATTPA 34_19 del 26/02/2019 FEBBRAIO 2019 - GEST.SIST.INFOR.	01/03/2019	30501	841	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
784	2	1.952,00	3.904,00	SOFTCARE SRL	ZAE266EDF0	Fatt.n. FATTPA 33_19 del 26/02/2019 GENNAIO 2019-GEST.SIST.INFOR.	01/03/2019	30501	841	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
785	1	1.438,38	1.438,38	COMPUTER HALLEY SRL	Z502720974	Fatt.n. 300044 del 19/02/2019 ESTENSIONE GARANZIA ANNUALE SERVER	01/03/2019	30501	97	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
786	1	237,9	237,9	MAGGIOLI S.P.A.	Z662701D4E	Fatt.n. 0002106380 del 15/02/2019 CONTRASSEGNO PARCHEGGIO INVALIDI N. 100	01/03/2019	32005	87	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
787	1	20,06	855,29	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000147-0CPAE del 31/01/2019 NOVEMBRE 2018 - PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO	06/03/2019	2834	811	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
787	2	244,96	855,29	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000149-0CPAE del 31/01/2019 DICEMBRE 2018 - PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO	06/03/2019	2834	811	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
787	3	590,27	855,29	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000145-0CPAE del 31/01/2019 SETTEMBRE+OTTOBRE 2018 - PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO	06/03/2019	2834	811	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
788	1	3.966,85	3.966,85	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000180-0CPAE del 31/01/2019 INSOLUTI INFANZIA BRIOLO A.S. 2017/2018	06/03/2019	2835	760	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
789	1	446,85	3.442,90	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000148-0CPAE del 31/01/2019 NOVEMBRE 2018 - PASTI ALUNNI PRIMARIA	06/03/2019	2974	812	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
789	2	747,35	3.442,90	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000150-0CPAE del 31/01/2019 DICEMBRE 2018 - PASTI ALUNNI PRIMARIA	06/03/2019	2974	812	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
789	3	2.248,70	3.442,90	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000146-0CPAE del 31/01/2019 SETTEMBRE+OTTOBRE - PASTI ALUNNI PRIMARIA	06/03/2019	2974	812	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

790	1	22,25	22,25	MONDO UFFICIO S.R.L.	Z7E22700BE	Fatt.n. FATT000408 del 18/02/2019 CEDOLE LIBRARIE 2018	06/03/2019	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.
791	1	7,13	7,13	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.	Z7E22700BE	Fatt.n. 6/001 del 15/02/2019 CEDOLE LIBRARIE	06/03/2019	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.
792	1	6.075,10	6.075,10	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000181-OCPAE del 31/01/2019 INSOLUTI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018	06/03/2019	2985	761	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.
793	1	319,55	319,55	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000182-OCPAE del 31/01/2019 INSOLUTI SCUOLA SECONDARIA A.S. 17/18	06/03/2019	3180	762	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.
794	1	2.171,40	2.171,40	TEATRO PROVA SOC.COOP.A R.L.	ZE426ADCBA	Fatt.n. 35 del 27/02/2019 SPETTACOLI TEATRALI	06/03/2019	3404	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
795	1	170,61	170,61	LEGGERE S.R.L.	Z78254EDE3	Fatt.n. 2509 del 22/02/2019 PROGETTO SPECIALIZZAZIONI LIBRI BIBLIOTECA	06/03/2019	3801	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
796	1	20.000,00	20.000,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7797078051	Fatt.n. 2/102 del 26/02/2019 RASSEGNA TIERRA	06/03/2019	3805	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
797	1	1.912,50	1.912,50	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	Z83256ECBC	Fatt.n. 003/2019 del 11/02/2019 QUARTA TRANCE - TEATRO A MERENDA	06/03/2019	3805	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
798	1	1.623,14	1.623,14	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 1 del 28/01/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO SCUOLABUS	06/03/2019	2200	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
799	1	1.336,03	1.336,03	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000143-OCPAE del 31/01/2019 SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - PASTI DOCENTI INFANZIA BRIOLO	06/03/2019	2834	811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
800	1	-1.451,96	2.056,23	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000151-OCPAE del 31/01/2019 NOTA DI CREDITO PER STORNO PASTI DOCENTI PRIMARIA SETTEMBRE - DICEMBRE 2018- RIF.FAT. 144 DEL 31.01.2019	06/03/2019	2974	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
800	2	3.508,19	2.056,23	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000144-OCPAE del 31/01/2019 SETEMBRE - DICEMBRE 2018 PASTI DOCENTI PRIMARIA	06/03/2019	2974	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
803	1	976	976	MEDIAGRAPHIC SRL	Z9C26EC5FD	Fatt.n. 0231 del 18/02/2019 Servizi di supporto tecnico legale - trasmissione BDAP n. 4 CUP	07/03/2019	770	76	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.
804	1	237,9	237,9	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	Z6B1EC4AEB	Fatt.n. 000076/PA del 25/02/2019 REALIZZAZIONE CARTELLO PARCO DON PINO LOCATELLI QUARTIERE VILLAGGIO S.M.	07/03/2019	780	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

806	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 027/2019 del 31/01/2019 GENNAIO 2019 - PULIZIA IMMOBILI	07/03/2019	1292	134	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
807	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 027/2019 del 31/01/2019 GENNAIO 2019 - PULIZIA IMMOBILI	07/03/2019	3759	135	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
808	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 027/2019 del 31/01/2019 GENNAIO 2019 - PULIZIA IMMOBILI	07/03/2019	4109	136	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
809	1	134,08	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 298 del 31/01/2019 DERATIZZAZIONE ESTERNO	07/03/2019	4280	237	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
810	1	5.106,92	5.106,92	FUGAZZOLA FRANCESCO		Fatt.n. 19/FE del 12/12/2018 ARBITRATO COMUNE/AGER SRL CON.COS. SRL	07/03/2019	447	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
812	1	1.552,56	1.552,56	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000011/PA del 31/01/2019 SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA+PULIZIA UFO+SERVIZI VARI UFO	07/03/2019	3793	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
813	1	18	18	CAIRO EDITORE SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA AIRONE FORMULA VANTAGGIO	07/03/2019	3765	82	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
814	1	34	34	CAIRO EDITORE SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA BELL'EUROPA FORMULA VANTAGGIO	07/03/2019	3765	82	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
815	1	10	10	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTO RIVISTA FOCUS D.R.	07/03/2019	3765	82	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
816	1	428,95	428,95	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		ADEGUAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO ALL'AZIENDA ISOLA ANNO 2018 -CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO PER CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE	08/03/2019	6921	951	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
817	1	400	400	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER ACCESSO AL FONDO FAMIGLIA/CASA DELLA CARITAS A FAVORE DEL SIG. F.G. - PERIODO DIC. 2017-NOV. 2018 - ATTO LIQUIDAZIONE 710-42 DEL 06.03.2019	08/03/2019	6869	160	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
818	1	1.332,24	1.332,24	PAPINI ARIANNA	Z09252F085	Fatt.n. 4/PA del 28/11/2018 NUMERO TRE LABORATORI TENUTI IL 24.11.2018 CON PRESTITO TAVOLE PER TRE MOSTRE E SPESE DI VIAGGIO E SPEDIZIONE ANDATA E RITORNO	08/03/2019	3805	566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

819	1	3.481,60	3.481,60	NOI COMMERCianti DI PONTE		LIQUIDAZIONE PATROCINIO ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE "NOI COMMERCianti DI PONTE" E A PROMOISOLA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CIOCCOLANDIADUE" - PERIODO: 20.5-31 OTTOBRE 2018 - ATTO	08/03/2019	3791	595	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
820	1	1.158,94	1.158,94	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO IVA QUARTO TRIMESTRE 2018	11/03/2019	1265	940	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
821	1	75	75	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		LIQUIDAZIONE BOLL E SPESE PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 TESORERIA UBI BANCA-ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-44 DEL 11.03.2019 COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1	11/03/2019	261	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
822	1	80	80	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		SPESE SAD E TRASPORTO DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019-ATTO LIQUIDAZIONE 710-46 DEL 11.03.2019 - COPERTURA PROVVISORI USCITA N. 5-14-	11/03/2019	7082	131	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
823	1	39	39	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		SPESE PASTI E TELESOCORSO DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 710-46 DEL 11.03.2019 - COPERTURA PROVVISORI USCITA N. 3-10-	11/03/2019	6858	130	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
824	1	1,5	1,5	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		SPESE COMMISSIONE SDD E MAV PER ATTO LIQUIDAZIONE N.710-46 DEL 11.03.2019-COPERTURA PROVVISORI USCITA N. 3-10-	11/03/2019	261	128	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
825	1	23,77	281,2	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00094780 del 06/02/2019 2BIM 2019 - CIMITERO	11/03/2019	936	763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
825	2	36,11	281,2	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00096382 del 06/02/2019 2BIM 2019 - CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE (UFINO)	11/03/2019	936	763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
825	3	36,86	281,2	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 4220319800006530 del 06/02/2019 2BIM 2019-MUNICIPIO LINEA SINDACO	11/03/2019	936	763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
825	4	184,46	281,2	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00095372 del 06/02/2019 2BIM 2019-MUNICIPIO	11/03/2019	936	763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
826	1	36,54	36,54	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00095214 del 06/02/2019 2BIM 2019 - POLIZIA LOCALE VIA S.CLEMENTE	11/03/2019	2218	765	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
827	1	101,46	101,46	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00098498 del 06/02/2019 2BIM 2019 - SCUOLA MATERNA	11/03/2019	2836	767	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
828	1	24,38	330,17	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00097351 del 06/02/2019 2BIM 2019 - SC.ELEMENTARE VIA VERDI ASCENSORE PALESTRA	11/03/2019	2978	768	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
828	2	90,51	330,17	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00098894 del 06/02/2019 2BIM 2019 SC.ELEMENTARI LOCATE	11/03/2019	2978	768	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
828	3	105,86	330,17	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00096001 del 06/02/2019 2BIM 2019 - SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO	11/03/2019	2978	768	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
828	4	109,42	330,17	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00098177 del 06/02/2019 2BIM 2019 - SC.ELEMENTARE VIA PIAVE DISTRETTO	11/03/2019	2978	768	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
829	1	100,36	212,44	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00095584 del 06/02/2019 2BIM 2019 - SC. MEDIE	11/03/2019	3183	769	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa



829	2	112,08	212,44	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00095491 del 06/02/2019 2BIM 2019 - SC. MEDIE	11/03/2019	3183	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
830	1	211,35	211,35	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 7X00793344 del 14/02/2019 2BIM 2019 - CELLULARI	11/03/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
831	1	107,08	107,08	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 7X00793344 del 14/02/2019 2BIM 2019 - CELLULARI	11/03/2019	2218	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
832	1	500	500	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DA PROMOISOLA PER L'ANNO 2019 - RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROT. 6365 DEL 06.03.2019 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 730- 45 DEL 06.03.2019	12/03/2019	6566	92	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
833	1	1.500,00	1.500,00	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PROT. 5586 DEL 26.02.2019 PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL TERRITORIO 2018 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 720-36 DEL 26.02.2019	12/03/2019	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.
834	1	1.200,00	1.200,00	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		RIMBORSO SPESE PROT. 5586 DEL 26.02.2019 PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL TERRITORIO 2018 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 720-36 DEL 26.02.2019	12/03/2019	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.
835	1	1.500,00	1.500,00	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROT. 5586 DEL 26.02.2019 NELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE / RIPRISTINO AMBIENTALE E NEI CASI "EMERGENZA PUBBLICA 2018 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 720-36 DEL 26.02.2019	12/03/2019	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.
836	1	1.315,00	1.315,00	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		RIMBORSO SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOCARRO/POLIZZA INFORTUNI PROT. 5583 DEL 26.02.2019 NELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE / RIPRISTINO AMBIENTALE E NEI CASI "EMERGENZA PUBBLICA 2018 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 720-36 DEL 26.02.2019	12/03/2019	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.
837	1	2.415,78	2.415,78	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROT. 5586 DEL 06.03.2019 SALDO PRIMO ACCONTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 720- 36 DEL 26.02.2019	12/03/2019	3399	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
838	1	41	41	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 1966/E del 19/02/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI-TARES- IMU	13/03/2019	1340	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
839	1	71,45	691,94	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 891/E del 28/01/2019 SPESE POSTALI SALDO DICEMBRE 2018	13/03/2019	5705	139	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.
839	2	158,6	691,94	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 1193/E del 31/01/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	13/03/2019	5705	139	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.
839	3	461,89	691,94	AREARISCOSSIONI SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 1089/E del 30/01/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI-TARES	13/03/2019	5705	139	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.
840	1	379,24	790,09	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 1966/E del 19/02/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI-TARES- IMU	13/03/2019	5705	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

840	2	410,85	790,09	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 2342/E del 26/02/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/03/2019	5705	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
841	1	14.030,00	14.030,00	G.ECO SRL	Z432275FA2	Fatt.n. PA 190450 del 18/02/2019 VERIFICA POSIZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE E CONSULENZA TECNICA TARI CONTINUATIVA	13/03/2019	5700	162	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
842	1	0,85	0,85	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		ADDEBITO DIRETTO SDD FATTURA NEXI PAYMENTS SPA (EX CARTASI) - COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 9	13/03/2019	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
843	1	0,16	0,16	NEXI PAYMENTS SPA	ZD11C2B8F3	Fatt.n. 3621473 del 31/12/2018 SERVIZIO POS ANNO 2018 - COPERTURA PROVVISORIO N. 9	13/03/2019	261	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
844	1	0,04	0,04	NEXI PAYMENTS SPA	ZD11C2B8F3	Fatt.n. 3621473 del 31/12/2018 SERVIZIO POS ANNO 2018	13/03/2019	261	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
845	1	972	972	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000027/E del 28/02/2019 RETTA GENNAIO + FEBBRAIO D. S. E.	13/03/2019	6860	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
846	1	200	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 00025/A08 del 12/03/2019 RETTA FEBBRAIO SIG. S. G.	13/03/2019	6869	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
846	2	200	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 00016/A08 del 22/02/2019 RETTA GENNAIO SIG. S. G.	13/03/2019	6869	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
847	1	2.760,00	2.760,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 38/01 del 28/02/2019 PERIODO 16/08-31/12/2018 C/O NAP SIG.V.C. C.	13/03/2019	6869	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
848	1	494,77	494,77	VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME' - AZIENDA SPEC CONSORT		Fatt.n. 202/PA/2018 del 31/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2018 (DETTAGLIO ALLEGATO ALLA FATTURA)	13/03/2019	6920	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
849	1	882	882	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 58/01 del 28/02/2019 RATA FEBBRAIO SIG. P.A.	13/03/2019	6921	1	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
850	1	2.146,03	2.146,03	VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME' - AZIENDA SPEC CONSORT		Fatt.n. 202/PA/2018 del 31/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2018 (DETTAGLIO ALLEGATO ALLA FATTURA)	13/03/2019	6921	169	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
851	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE FEBBRAIO 2019 D.S.E.	14/03/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
852	1	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE FEBBRAIO 2019 MINORE S.B.D.C.	14/03/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
853	1	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE FEBBRAIO 2019 MINORE S.B.M.	14/03/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
854	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE FEBBRAIO 2019 MINORE P.N.G.	14/03/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

855	1	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE FEBBRAIO 2019 MINORE A.S.D.L.	14/03/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
856	1	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO MINORE A.R.O. FEBBRAIO 2019	14/03/2019	6920	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
857	1	200	200	PUBLIKA SRL	Z32261980F	Fatt.n. 191/PA del 16/02/2019 ABBONAMENTO 2019 RIVISTA PERSONALE NEWS	15/03/2019	319	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
858	1	175	175	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 828/PA/1 del 07/03/2019 BANCALE DI CARTA FORMATO A4	15/03/2019	320	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
859	1	175	175	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 828/PA/1 del 07/03/2019 BANCALE DI CARTA FORMATO A4	15/03/2019	333	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
860	1	97,6	97,6	BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL	Z88272BC49	Fatt.n. 39/PA/2019 del 28/02/2019 KIMONO E GUANTI LATTICE MONOUSO X ASA	15/03/2019	9294	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
862	1	150	150	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 828/PA/1 del 07/03/2019 BANCALE DI CARTA FORMATO A4	15/03/2019	32001	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
863	1	175	175	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 828/PA/1 del 07/03/2019 BANCALE DI CARTA FORMATO A4	15/03/2019	32003	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
864	1	318,53	318,53	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 828/PA/1 del 07/03/2019 BANCALE DI CARTA FORMATO A4	15/03/2019	32005	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
865	1	200	200	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 828/PA/1 del 07/03/2019 BANCALE DI CARTA FORMATO A4	15/03/2019	32006	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
866	1	200	200	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 828/PA/1 del 07/03/2019 BANCALE DI CARTA FORMATO A4	15/03/2019	32011	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
867	1	125	125	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 828/PA/1 del 07/03/2019 BANCALE DI CARTA FORMATO A4	15/03/2019	32015	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
868	1	340	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROROGA PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) A FAVORE DELLA SIG.A P.L. PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BREMBATE SOPRA LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - A.L. 710-54 DEL 14.03.2019	15/03/2019	6209	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
869	1	1.445,08	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930006775 del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019-IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE	19/03/2019	7421	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
869	2	4.078,63	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930008027 del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE	19/03/2019	7421	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
870	1	41,24	41,24	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750726005 del 12/02/2019 IT001E16371097-ARCHIVIO UFINO VIA PUCCINI	19/03/2019	81	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
871	1	933,53	933,53	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750732657 del 12/02/2019 MULTISITO - ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2019	19/03/2019	91	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

872	1	1.425,67	1.425,67	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750733198 del 12/02/2019 IT001E25646256-UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2019	19/03/2019	1297	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
873	1	322,74	322,74	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750732956 del 12/02/2019 MULTISITO-UFF.P.L. POLIZIA LOCALE- GENNAIO 2019	19/03/2019	2217	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
874	1	363	363	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750732533 del 12/02/2019 IT001E25643314 - SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2019	19/03/2019	2838	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
875	1	1.891,08	1.891,08	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750728933 del 12/02/2019 MULTISITO-SCUOLE ELEMENTARI- GENNAIO 2019	19/03/2019	2980	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
876	1	1.203,10	1.203,10	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750731398 del 12/02/2019 IT001E25548343 - SCUOLE MEDIE VIA PIAVE - GENNAIO 2019	19/03/2019	3185	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
877	1	1.083,30	1.083,30	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750732531 del 12/02/2019 IT001E25642828 - BIBLIOTECA - GENNAIO 2019	19/03/2019	3758	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
878	1	233,33	233,33	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750726367 del 12/02/2019 MULTISITO-CASE COMUNALI-GENNAIO 2019	19/03/2019	4112	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
879	1	75,75	75,75	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750733199 del 12/02/2019 IT001E17636406-PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI-GENNAIO 2019	19/03/2019	6349	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
880	1	31,94	16.481,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750720983 del 12/02/2019 IT001E18290417-TELECAMERA SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE-GENNAIO 2019	19/03/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
880	2	40,87	16.481,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750734136 del 12/02/2019 IT001E14591263-COLONNINA VIA ROMA- GENNAIO 2019	19/03/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
880	3	64,01	16.481,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750732160 del 12/02/2019 IT001E18199003-COLONNINA VIA V.EMANUELE-GENNAIO 2019	19/03/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
880	4	75,75	16.481,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750733206 del 12/02/2019 IT001E18195921-COLONNINA VIA ISOLOTTO-GENNAIO 2019	19/03/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
880	5	86,46	16.481,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750725830 del 12/02/2019 IT001E17811481-PARCHEGGIO VIA DIAZ- SONA CASCINA TORRE-GENNAIO 2019	19/03/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
880	6	208,23	16.481,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750722836 del 12/02/2019 IT001E18149010-VIA ROMA RICARICA ELETTRICA VEICOLI-GENNAIO 2019	19/03/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
880	7	243,37	16.481,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750734133 del 12/02/2019 IT001E16323667- ILL.PUBBL.CAV.REPUB.EX VIA GALILEI- GENNAIO 2019	19/03/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
880	8	15.730,80	16.481,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750733144 del 12/02/2019 MULTISITO-ILLUMINAZIONE PUBBLICA- GENNAIO 2019	19/03/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
881	1	1.048,30	1.048,30	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750730104 del 12/02/2019 CIMITERI - GENNAIO 2019	19/03/2019	5183	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
882	1	2.203,10	2.203,10	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750732193 del 12/02/2019 CAMPI SPORTIVI-GENNAIO 2019	19/03/2019	6572	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
883	1	131,59	131,59	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750732532 del 12/02/2019 IT001E16347999-SPAZIO GIOCO - GENNAIO 2019	19/03/2019	6878	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
884	1	123,28	123,28	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750729907 del 12/02/2019 POMPE FOGNARIE - GENNAIO 2019	19/03/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

900	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: MARZO 19	21/03/2019	10	75	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1023	1	134,08	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 722 del 28/02/2019 DERATIZZAZIONE ESTERNO	21/03/2019	4280	237	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1024	1	3.950,40	3.950,40	ITALSCAVI GROUP srl	Z8E258343C	Fatt.n. 2 del 07/03/2019 PULIZIA,SGOMBERO NEVE,SPARGIMENTO SALE GIORNI 31.01.2019+01.02.2019	21/03/2019	7340	617	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1025	1	4.208,45	4.208,45	ITALSCAVI GROUP srl	Z8E258343C	Fatt.n. 1 del 07/03/2019 PULIZIA,SGOMBERO NEVE,SPARGIMENTO SALE GIORNI 16.12.2018+19.12.2018+21.12.2018	21/03/2019	7340	617	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1026	1	1.137,08	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/140 del 22/02/2019 FEBBRAIO 2019 - PROLUNGAMENTO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	21/03/2019	7478	875	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1027	1	232,4	232,4	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 8719035917 del 08/02/2019 RINNOVO CANONE PICK UP LIGHT STD ANNI 2019-2020	21/03/2019	375	694	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali
1028	1	1.267,90	1.267,90	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 8719043515 del 18/02/2019 GENNAIO 2019 - ATTI GIUDIZIARI-CAD- COMUNICAZIONE AVVENUTA NOTIFICA	21/03/2019	375	694	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali
1029	1	866,69	866,69	MAGGIOLI S.P.A.	ZF222AE4CA	Fatt.n. 0002109078 del 28/02/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	21/03/2019	2210	182	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi amministrativi
1030	1	3.570,20	3.570,20	SUARDI SRL	Z2125BC902	Fatt.n. V3 35/19 del 18/02/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE GUASTI IMPINTO VIDEOSORVEGLIANZA	21/03/2019	10235	661	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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.
1031	1	1.717,56	1.717,56	SUARDI SRL	Z5025BCBDF	Fatt.n. V3 36/19 del 18/02/2019 REALIZZAZIONE LINK WIRELESS COLLEGAMENTO TRA IL PORTALE ANPR E IL PUNTO DI RILANCIO C/O TORRE CAMPANARIA DI LOCATE	21/03/2019	10235	691	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
1032	1	5,88	5,88	SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA LOCALE		ATTI NOTIFICATI NR.REG.NOT.54/2019 - NS.PROT. 4492/19-A.L. 720-37 DEL 13.02.2019	21/03/2019	2180	722	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1033	1	1.500,00	1.500,00	CENTRO RICREATIVO PENSIONATI SEZIONE DI LOCATE		ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNO 2019 - A.L. 710-47 DEL 11.03.2019	21/03/2019	6859	122	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1034	1	2.625,00	2.625,00	CENTRO DIURNO GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI ONLUS		ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNO 2019 - A.L. 710-47 DEL 11.03.2019	21/03/2019	6859	122	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

1035	1	500	500	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PATROCINIO ONEROSO ALLA PARROCCHIA SANT'ANTONINO MARTIRE DI PONTE SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE S.ANTONINO - NOVEMBRE 2019 - A.S. 730	21/03/2019	3791	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1036	1	500	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN FIUME D'ARTE"		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "UN FIUME D'ARTE" DI PONTE SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 3^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA "QUATTRO QUACCHIERE CON L'AUTORE" ANNO	21/03/2019	3791	133	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1038	1	839,99	839,99	FRANCO SALA DI SALA GIANLUCA	Z4C2717358	Fatt.n. 13 del 14/03/2019 TARGHE VARIE EVENTI SPORTIVI	21/03/2019	31	95	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	11	Altri servizi di rappresentanza
1039	1	235,96	606,36	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000388-0CPAE del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019-PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO	21/03/2019	2834	811	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1039	2	370,4	606,36	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000384-0CPAE del 28/02/2019 GENNAIO 2019-PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO	21/03/2019	2834	811	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1040	1	983,95	2.135,85	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000385-0CPAE del 28/02/2019 GENNAIO 2019-PASTI ALUNNI PRIMARIA	21/03/2019	2974	812	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1040	2	1.151,90	2.135,85	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000389-0CPAE del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - PASTI ALUNNI PRIMARIA	21/03/2019	2974	812	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1041	1	141,56	141,56	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.	ZC527617EE	Fatt.n. 7/001 del 05/03/2019 CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	21/03/2019	2975	126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1042	1	18,8	18,8	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.	Z7E22700BE	Fatt.n. 8/001 del 11/03/2019 CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	21/03/2019	2975	149	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1043	1	459,5	459,5	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/117 del 13/03/2019 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SET-DIC 2018	21/03/2019	3403	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1044	1	1.351,01	1.351,01	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 3690 del 28/02/2019 LIBRI BIBLIOTECA	21/03/2019	3762	627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1045	1	2.758,03	2.758,03	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/118 del 13/03/2019 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SET-DIC 2018	21/03/2019	3772	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1046	1	21.487,00	21.487,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZE424C10C7	Fatt.n. 2/116 del 13/03/2019 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SET-DIC 2018	21/03/2019	3772	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1047	1	143,57	373,27	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000023/PA del 28/02/2019 FEBBRAIO-PULIZIA UFO	21/03/2019	3793	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	3	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Trasporti, traslochi e facchinaggio

1047	2	229,7	373,27	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000024/PA del 28/02/2019 FEBBRAIO-PULIZIA SALETTA UFO+SERVIZI VARI	21/03/2019	3793	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1048	1	2.290,00	2.290,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCONI & MAGRI	Z83256ECBC	Fatt.n. 027/2019 del 28/02/2019 QUINTA TRANCE - TEATRO A MERENDA	21/03/2019	3805	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1049	1	4.982,13	4.982,13	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 1/273 del 11/03/2019 GENNAIO 2019-SERVIZIO DI INTERPRESTITO	21/03/2019	3805	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1050	1	1.352,40	1.352,40	PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	Z9E268B090	Fatt.n. 109-FE del 08/03/2019 PROGETTO IL PIACERE DEL TEMPO LIBERO	21/03/2019	3805	64	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
1051	1	2.934,69	2.934,69	AZEROpriint DI VOLPATO ANTONELLA	ZE7274BE2A	Fatt.n. 6/PA del 11/03/2019 STAMPA "DIARI DI UNA MAESTRA"	21/03/2019	3805	123	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
1052	1	19.573,07	19.573,07	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7127912B0D	Fatt.n. 2/119 del 13/03/2019 CENTRO STAMPA-SUPPORTI COORDINAMENTO BAMBINI SET/DIC 2018	21/03/2019	3805	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1053	1	494,1	494,1	SFERA NETWORKS SRL -	Z5F26CA31D	Fatt.n. 4019000059 del 26/02/2019 SERVIZIO DI HOSTING DEL SITO WEB+ REGISTR.DOMINIO	21/03/2019	3806	71	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
1054	1	1.623,14	1.623,14	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 16 del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS	21/03/2019	2200	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1055	1	360,94	727,27	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000390-OCPAE del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019-PASTI DOCENTI INFANZIA BRIOLO	21/03/2019	2834	811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1055	2	366,33	727,27	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000386-OCPAE del 28/02/2019 GENNAIO 2019-PASTI DOCENTI INFANZIA BRIOLO	21/03/2019	2834	811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1056	1	1.178,09	3.769,02	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000391-OCPAE del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - PASTI DOCENTI PRIMARIA	21/03/2019	2974	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1056	2	2.590,93	3.769,02	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000387-0CPAE del 28/02/2019 Fattura di vendita PA	21/03/2019	2974	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1057	1	200	200	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE PER INIZIATIVA "BABY PIGIAMA PARTY" DEL 27/05/2017.-A.L. 730-40 DEL 04.03.2018	22/03/2019	3769	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1058	1	1.863,69	1.863,69	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 111 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01.02.2019-28.02.2019 - A.L. 710-60 DEL 21.03.2019	22/03/2019	470	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1059	1	16.718,87	16.718,87	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		LIQUIDAZIONE ACCONTO 95% PIANO RIPARTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGR. DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - ANNUALITA' 2018.- - A.L. 730-52 DEL 20.03.2019	22/03/2019	2810	857	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
1060	1	795	795	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE REGIONALI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PER MOROSITA INCOLPEVOLE (RIFERIMENTO CAP ENTRATA 752 ANNO 2016) IN FAVORE DELLA SIG.RA H.A.-PERIODO NOVEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 - A.L. 710-56 DEL 14.03.2019	22/03/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1061	1	795	795	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE REGIONALI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PER MOROSITA INCOLPEVOLE (RIFERIMENTO CAP ENTRATA 752 ANNO 2016) IN FAVORE DELLA SIG.RA H.A.-PERIODO NOVEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 - A.L. 710-56 DEL 14.03.2019	22/03/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1062	1	3.220,00	3.220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE EMERGENZA ABITATIVA PER MOROSITA INCOLPEVOLE - INQUILINO MOROSO SIG. B.M.-LUGLIO 2018/FEBBRAIO 2019- A.L. 710-56 DEL 14.03.2019	22/03/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1063	1	990	990	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE TERZA TRANCE CONTRIBUTO DIFFERIMENTO DELLO SFERATO PERIODO 20/11/2018 - 19/02/2019 - A.L. 710-58 DEL 18.03.2019	22/03/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1064	1	-66	66	CENTRO VERDE SRL	Z361E20B9B	Fatt.n. NA-6/1/COM del 27/02/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA FA-2/1/COM DEL 16.02.2019	22/03/2019	410	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazioni e a manifestazioni e convegni
1064	2	66	66	CENTRO VERDE SRL	Z361E20B9B	Fatt.n. FA-7/1/COM del 28/02/2019 CORONA DI ALLORO	22/03/2019	410	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazioni e a manifestazioni e convegni
1064	3	66	66	CENTRO VERDE SRL	Z361E20B9B	Fatt.n. FA-2/1/COM del 16/02/2019 FATTURA STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. NA-6/1/COM	22/03/2019	410	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazioni e a manifestazioni e convegni



1066	1	610	610	FRASE BLU S.R.L.	ZA31F42158	Fatt.n. 10 del 14/03/2019 NOTTE BIANCA LUGLIO 2017	22/03/2019	3790	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1067	1	136,8	136,8	PANINI SPA - ABBONAMENTI DISNEY	Z0426E1C94	ABBONAMENTO ANNUALE A TOPOLINO- PIXAR-PAPERINIK COD. 48516197-A.L. 730-48 DEL 14.03.2019	22/03/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1068	1	39,9	39,9	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTO A DONNA MODERNA- A.L. 730-48 DEL 14.03.2019	22/03/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1069	1	34,8	34,8	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTO FOCUS STORIA-A.L. 730- 48 DEL 14.03.2019	22/03/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1070	1	29,9	29,9	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTO PANORAMA-A.L. 730- 48 DEL 14.03.2019	22/03/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1071	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 087/2019 del 28/02/2019 FEBBRAIO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	22/03/2019	1292	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamen to dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1072	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 087/2019 del 28/02/2019 FEBBRAIO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	22/03/2019	3759	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamen to dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1073	1	68,01	68,01	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 087/2019 del 28/02/2019 FEBBRAIO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	22/03/2019	4109	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamen to dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1074	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8F17B54DF	Fatt.n. 1010550177 del 21/03/2019 RATA 12-PERODO 02.12.2018 - 01.03.2019 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 3 - COMEFC	25/03/2019	260	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1075	1	256,27	256,27	C2 SRL	Z542783FDF	Fatt.n. 2914 del 19/03/2019 TONER PER FOTOCOPIATORI	25/03/2019	320	142	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.
1076	1	85,4	85,4	SABBADINI CAMPANE SRL	Z9C1C1F838	Fatt.n. 10/A del 20/12/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 DELL' OROLOGIO DELLA TORRE CAMPANARIA	25/03/2019	330	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1077	1	249,57	249,57	C2 SRL	Z542783FDF	Fatt.n. 2914 del 19/03/2019 TONER PER FOTOCOPIATORI	25/03/2019	333	143	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.
1079	1	374,9	374,9	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/122 del 13/03/2019 ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2018 BIBLIOTECA	27/03/2019	3772	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1080	1	142,3	142,3	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7127912B0D	Fatt.n. 2/132 del 19/03/2019 ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2018 SISTEMA BIBLIOTECARIO	27/03/2019	3805	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1081	1	500	500	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018-PROGETTO EDUCARE IN RETE -SALDO A.S. 2017/2018 - A.L. 730-54 DEL 22.03.2019	27/03/2019	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.
1082	1	4.000,00	4.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018-PROGETTO EDUCARE IN RETE - SALDO A.S. 2017/2018 - A.L. 730-54 DEL 22.03.2019	27/03/2019	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.
1083	1	594,4	594,4	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE	RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019-MESE SETTEMBRE 2018 - A.L. 730-51 DEL 20.03.2019	27/03/2019	3407	518	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
1084	1	594,4	594,4	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE	RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.-OTTOBRE 2018 - A.L. 70-51 DEL 20.03.2019	27/03/2019	3407	518	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
1085	1	561,69	561,69	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE	RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.-NOVEMBRE 2018 - A.L. 730-51 DEL 20.03.2019	27/03/2019	3407	518	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
1086	1	1.150,49	1.150,49	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE	RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.-DICEMBRE E 13MA-A.L. 730-51 DEL 20.03.2019	27/03/2019	3407	518	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
1087	1	2.681,50	2.681,50	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA	RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.-SETTEMBRE 2018 - A.L. 730-51 DEL 20.03.2019	27/03/2019	3407	517	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
1088	1	2.681,50	2.681,50	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA	RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.- OTTOBRE 2018 - A.L. 730-51 DEL 20.03.2019	27/03/2019	3407	517	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
1089	1	2.656,62	2.656,62	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA	RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - NOVEMBRE 2018 - A.L. 730-51 DEL 20.03.2019	27/03/2019	3407	517	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
1090	1	3.552,33	3.552,33	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA	RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - DICEMBRE 2018 E 13MA - A.L. 730-51 DEL 20.03.2019	27/03/2019	3407	517	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
1091	1	2.681,50	2.681,50	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA	RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - GENNAIO 2019 - A.L. 730-51 DEL 20.03.2019	27/03/2019	3407	517	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

1092	1	2.681,50	2.681,50	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FEBBRAIO 2019 - A.L. 730-51 DEL 20.03.2019	27/03/2019	3407	517	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
1093	1	1.110,00	1.110,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA626816D3	Fatt.n. 000043/PA del 04/03/2019 RETTA GENNAIO+FEBBRAIO 2019 - MINORE M.L.	27/03/2019	6921	848	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
1094	1	404	404	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA626816D3	Fatt.n. 000041/PA del 04/03/2019 RETTA GENNAIO+FEBBRAIO 2019 - MINORE B.G.	27/03/2019	6921	879	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
1095	1	3.072,98	3.072,98	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 345/PA del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	27/03/2019	7082	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1096	1	488	5.124,00	POZZI FRANCO SRL	ZE323C0A3A	Fatt.n. 031/PA/2019 del 15/03/2019 SPETTACOLO PIROTECNICO CAPODANNO 2019 - INTEGRAZIONE	28/03/2019	8380	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1096	2	4.636,00	5.124,00	POZZI FRANCO SRL	ZE323C0A3A	Fatt.n. 027/PA/2019 del 13/03/2019 SPETTACOLO PIROTECNICO CAPODANNO 2019	28/03/2019	8380	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1097	1	3.750,00	3.750,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI sezione di Ponte S.P		1° QUANTILE ANNO 2019 QUOTA CONTRIBUTO 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' ANNO	28/03/2019	2202	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1098	1	4.710,77	4.710,77	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	ZE62162356	Fatt.n. 55/2019/BG-PA del 22/03/2019 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI IV^TRIMESTRE 2018	28/03/2019	455	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
		1.552.970,81																	