

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

N. Mandato	Riga su mandato	Importo Riga	Importo Totale	Ragione Sociale	Codice Cig	Titolo Pagamento	Data Mandato	Capitolo	Numero Impegno	Titolo	Descr. Titolo	Codice 2. Liv.	Descrizione 2. Liv.	Codice 3. Liv.	Descrizione 3. Liv.	Codice 4. Liv.	Descrizione 4. Liv.	Codice 5. Liv.	Descrizione 5. Liv.
972	1	1.903,20	1.903,20	GIANI MASSIMO	ZD620D1CF6	Fatt.n. 1/2018FE del 19/02/2018 PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	03/04/2018	10200	529	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
973	1	134,08	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. E-18 del 28/02/2018 SERVIZIO DERATIZZAZIONE FEBBRAIO 2018	03/04/2018	4280	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
976	1	34,00	34,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE IN USCITA ECONOMICI - I TRIMESTRE 2018	05/04/2018	31	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
978	1	104,50	104,50	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE IN USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2018	05/04/2018	320	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
979	1	3,00	3,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE IN USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2018	05/04/2018	331	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
980	1	3,00	3,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE IN USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2018	05/04/2018	333	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
981	1	27,50	27,50	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE IN USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2018	05/04/2018	32001	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
982	1	87,00	87,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE IN USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2018	05/04/2018	32003	131	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.
983	1	48,00	48,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE IN USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2018	05/04/2018	32005	196	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.
984	1	418,97	418,97	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE IN USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2018	05/04/2018	32006	128	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.
985	1	15,96	15,96	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RIMBORSO BOLLETTE IN USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2018	05/04/2018	32011	129	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.
987	1	7,49	7,49	TIMBRI BERGAMO POLONI SAS	Z392232B53	Fatt.n. FATTPA 6_18 del 22/02/2018 FORNITURA TIMBRI	05/04/2018	333	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
988	1	124,00	124,00	TIMBRI BERGAMO POLONI SAS	Z392232B53	Fatt.n. FATTPA 6_18 del 22/02/2018 FORNITURA TIMBRI	05/04/2018	32005	124	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.
989	1	13.884,87	114.760,44	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 180842 del 03/04/2018 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI GENNAIO 2018	06/04/2018	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
989	2	23.468,97	114.760,44	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 180841 del 03/04/2018 SMALTIMENTO RSU GENNAIO 2018	06/04/2018	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

989	3	24.894,20	114.760,44	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 180840 del 03/04/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO 2018	06/04/2018	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
989	4	52.512,40	114.760,44	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 180843 del 03/04/2018 FORNITURA SACCHI PER UTENTI ANNO 2018	06/04/2018	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
990	1	13.278,85	13.278,85	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 180844 del 03/04/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO 2018	06/04/2018	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
991	1	655,00	655,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		SALDO ATTUAZIONE CRE ANNO 2017: SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA CRE DISABILI	06/04/2018	6857	212	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
992	1	127,87	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z0F17B53B5	Fatt.n. 1010471426 del 19/03/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	06/04/2018	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
993	1	132,13	132,13	OLIVETTI SPA	Z0F17B53B5	Fatt.n. A20020181000007659 del 31/03/2018 FORNITURA D COPIA 6004MF	06/04/2018	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
994	1	549,00	549,00	DOMUS DI MARCHESI GABRIELE	Z5021E5F1D	Fatt.n. 1-2018/PA del 07/03/2018 LAVORI DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO PUNTI LUCE CABINE ELETTORALI PER LA CONSULTAZIONE DEL 04.03.2018	06/04/2018	494	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
995	1	6.100,00	6.100,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	Z341F6549C	Fatt.n. 4/PA del 03/04/2018 Contratto servizio di archiviazione documentale del 03/10/2017 Rep. Atti n. 2594	06/04/2018	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.
996	1	255,72	255,72	OPEN ANTINFORTUNISTICA SRL	ZEE228E9CA	Fatt.n. 3/PA del 30/03/2018 FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	06/04/2018	9293	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
997	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	Fatt.n. FATTPA 42_18 del 28/03/2018 CANONE MENSILE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE MARZO 2018	06/04/2018	30501	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
998	1	1.367,62	1.367,62	COMPUTER HALLEY SRL	Z6E2262F83	Fatt.n. 300007 del 20/03/2018 Rinnovo carepack Basato su Offerte di vendita 100124. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 100180.	06/04/2018	30501	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
999	1	1.586,00	1.586,00	MAGGIOLI S.P.A.	ZE0229A921	Fatt.n. 0002115440 del 30/03/2018 FORNITURA 1000 VERBALI DI ACCERTAMENTO CON BOLLETTINO	06/04/2018	32005	174	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.
1000	1	458,00	458,00	CONDOMINIO DIAZ		TERZA RATA CONDOMINIO DIAZ SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018.	06/04/2018	1270	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1001	1	795,00	795,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO CHE DOMENICA RAGAZZI- ANNO 2018.	10/04/2018	3772	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1002	1	15,00	15,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	ZF8173352A	POLIZZA INFORTUNI - PERIODO 31.03.2018/30.09.2018. CIG ZF8173352A. PROT. N. 2018/00525005	10/04/2018	1290	738	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni

1003	1	23,79	459,99	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00089539 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE CIMITERO SECONDO BIMESTRE 2018	10/04/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1003	2	27,67	459,99	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 4220318800006375 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO (SINDACO) SECONDO BIMESTRE 2018	10/04/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1003	3	36,48	459,99	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00094244 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE UFINO SECONDO BIMESTRE 2018	10/04/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1003	4	184,61	459,99	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00089179 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO SECONDO BIMESTRE 2018	10/04/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1003	5	187,44	459,99	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 7X00562241 del 14/02/2018 SPESE TELEFONICHE CELLULARI SECONDO BIMESTRE 2018	10/04/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1004	1	38,20	131,92	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00091889 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE SECONDO BIMESTRE 2018	10/04/2018	2218	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1004	2	93,72	131,92	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 7X00562241 del 14/02/2018 SPESE TELEFONICHE CELLULARI SECONDO BIMESTRE 2018	10/04/2018	2218	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1005	1	86,99	86,99	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00091878 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA SECONDO BIMESTRE 2018	10/04/2018	2836	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1006	1	24,38	305,46	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00091590 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI SECONDO BIMESTRE 2018	10/04/2018	2978	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1006	2	84,51	305,46	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00090711 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE LOCATE SECONDO BIMESTRE 2018	10/04/2018	2978	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1006	3	97,81	305,46	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00094665 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE SECONDO BIMESTRE 2018	10/04/2018	2978	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1006	4	98,76	305,46	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00094096 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO SECONDO BIMESTRE 2018	10/04/2018	2978	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1007	1	94,34	229,72	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00092535 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE SECONDO BIMESTRE 2018	10/04/2018	3183	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1007	2	135,38	229,72	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00089639 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE SECONDO BIMESTRE 2018	10/04/2018	3183	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1008	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MARZO 2018 - MINORE D.S.E.	11/04/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1009	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MARZO 2018 - MINORE D.S.F.	11/04/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1010	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MARZO 2018 - MINORE S.B.D.C.	11/04/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1011	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MARZO 2018 - MINORE S.B.M.	11/04/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1012	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MARZO 2018 - MINORE T.M.	11/04/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1013	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MARZO 2018 - MINORE A.S.D.L.	11/04/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1014	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE MINORE P.N.G. MARZO 2018	11/04/2018	6920	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1015	1	35,53	35,53	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750533420 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO UFINO GENNAIO 2018	11/04/2018	81	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1016	1	884,67	884,67	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750536796 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASSOCIAZIONI GENNAIO 2018	11/04/2018	91	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1017	1	1.360,20	1.360,20	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750537163 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2018	11/04/2018	1297	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1018	1	280,53	280,53	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750535292 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE GENNAIO 2018	11/04/2018	2217	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1019	1	328,78	328,78	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750535658 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2018	11/04/2018	2838	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1020	1	1.804,86	1.804,86	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750537337 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO 2018	11/04/2018	2980	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1021	1	1.220,78	1.220,78	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750537162 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GENNAIO 2018	11/04/2018	3185	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1022	1	898,23	898,23	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750536821 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GENNAIO 2018	11/04/2018	3758	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1023	1	206,39	206,39	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750535078 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE COMUNALI GENNAIO 2018	11/04/2018	4112	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1024	1	949,79	949,79	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750536860 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GENNAIO 2018	11/04/2018	5183	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1025	1	68,34	68,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750533821 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO RIMEMBRANZE GENNAIO 2018	11/04/2018	6349	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1026	1	2.376,29	2.376,29	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750537397 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GENNAIO 2018	11/04/2018	6572	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1027	1	108,13	108,13	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750534340 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPAZIO GIOCO GENNAIO 2018	11/04/2018	6878	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1028	1	16,85	15.619,99	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750532884 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA VIA DEI MILLE GENNAIO 2018	11/04/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1028	2	33,98	15.619,99	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750533408 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINA VIA ROMA GENNAIO 2018	11/04/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1028	3	42,90	15.619,99	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750533503 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINA VIA V.EMANUELE II GENNAIO 2018	11/04/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1028	4	68,34	15.619,99	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750533811 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINA VIA ISOLOTTO GENNAIO 2018	11/04/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1028	5	85,10	15.619,99	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750534107 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA DIAZ GENNAIO 2018	11/04/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1028	6	115,84	15.619,99	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750534394 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA GENNAIO 2018	11/04/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1028	7	220,58	15.619,99	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750534982 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. EX VIA GALILEI GENNAIO 2018	11/04/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1028	8	234,96	15.619,99	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750535130 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RICARICA ELETTRICA VIA ROMA GENNAIO 2018	11/04/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1028	9	14.801,44	15.619,99	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750537596 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. GENNAIO 2018	11/04/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1029	1	1.445,08	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830008479 del 28/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. FEBBRAIO 2018	11/04/2018	7421	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1029	2	4.078,63	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830008481 del 28/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. FEBBRAIO 2018	11/04/2018	7421	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1033	1	1.374,15	7.440,44	LINEA SERVIZI S.R.L.		CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 PALAZZO COMUNALE RATA 5	11/04/2018	332	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
1033	2	6.066,29	7.440,44	LINEA SERVIZI S.R.L.		CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 PALAZZO COMUNALE RATA 3 - 4	11/04/2018	332	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
1034	1	2.612,26	2.612,26	LINEA SERVIZI S.R.L.		CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 PALAZZO COMUNALE RATA 3	11/04/2018	332	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas

1035	1	261,21	1.567,27	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 POLIZIA LOCALE RATA 5	11/04/2018	2179	312	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
1035	2	1.306,06	1.567,27	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 POLIZIA LOCALE RATA 3 - 4	11/04/2018	2179	312	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
1036	1	1.160,61	4.606,11	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 SCUOLA MATERNA RATA 5	11/04/2018	2829	309	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
1036	2	3.445,50	4.606,11	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 SCUOLA MATERNA RATA 4	11/04/2018	2829	309	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
1037	1	2.357,56	2.357,56	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 SCUOLA MATERNA RATA 3 - 4	11/04/2018	2829	309	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
1038	1	8.377,77	36.527,69	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 SCUOLE ELEMENTARI RATA 5	11/04/2018	2969	310	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
1038	2	28.149,92	36.527,69	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 SCUOLE ELEMENTARI RATA 3 - 4	11/04/2018	2969	310	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
1039	1	13.738,93	13.738,93	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 SCUOLE ELEMENTARI RATA 3	11/04/2018	2969	310	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
1040	1	4.249,16	18.283,28	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 SCUOLE MEDIE RATA 5	11/04/2018	3182	311	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
1040	2	14.034,12	18.283,28	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 SCUOLE MEDIE RATA 3 - 4	11/04/2018	3182	311	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
1041	1	7.211,69	7.211,69	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 SCUOLE MEDIE RATA 3	11/04/2018	3182	311	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
1042	1	1.917,87	7.220,36	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 BIBLIOTECA RATA 5	11/04/2018	3756	313	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

1042	2	5.302,49	7.220,36	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 BIBLIOTECA RATA 4	11/04/2018	3756	313	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
1043	1	4.286,86	4.286,86	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 BIBLIOTECA 3 E 4	11/04/2018	3756	313	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
1044	1	1.727,87	6.487,07	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 CASE COMUNALI RATA 5	11/04/2018	4108	314	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
1044	2	4.759,20	6.487,07	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 CASE COMUNALI RATA 3	11/04/2018	4108	314	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
1045	1	3.880,18	3.880,18	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 CASE COMUNALI RATA 3 E 4	11/04/2018	4108	314	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
1046	1	159,86	432,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 CIMITERO RATA 5	11/04/2018	5181	315	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
1046	2	272,14	432,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 CIMITERO RATA 4	11/04/2018	5181	315	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
1047	1	527,21	527,21	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 CIMITERO RATA 3 E 4	11/04/2018	5181	315	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
1048	1	434,11	11.445,87	LINEA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41/PA del 21/03/2018 GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA ANNO 2017 2018	11/04/2018	6573	317	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
1048	2	8.667,95	11.445,87	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 IMPIANTI SPORTIVI RATA 3 E 4	11/04/2018	6573	317	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
1048	3	2.343,81	11.445,87	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 IMPIANTI SPORTIVI RATA 5	11/04/2018	6573	317	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
1049	1	5.221,66	5.221,66	LINEA SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 IMPIANTI SPORTIVI RATA 3	11/04/2018	6573	317	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

1050	1	1.155,15	4.551,36	LINEA SERVIZI S.R.L.		CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 ALTRI IMMOBILI RATA 5	11/04/2018	6866	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
1050	2	3.396,21	4.551,36	LINEA SERVIZI S.R.L.		CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 ALTRI IMMOBILI RATA 4	11/04/2018	6866	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
1051	1	2.379,40	2.379,40	LINEA SERVIZI S.R.L.		CONTRATTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE CONSUMO COMBUSTIBILE 2017-2019 ALTRI IMMOBILI RATA 3 E 4	11/04/2018	6866	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
1052	1	4.800,00	4.800,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		LIQUIDAZIONE RATA 4 A SALDO CANONE PER L'USO DELL'AREA A PARCHEGGIO DI PIAZZA SS. PIETRO E PAOLO DI PONTE SAN PIETRO	12/04/2018	7400	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
1053	1	1.623,14	1.623,14	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 31 del 30/03/2018 Servizio assistenza scuolabus 2017/2018 MARZO 2018 - CIG ZF81F909AF	12/04/2018	2200	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1054	1	11,85	764,39	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 4977 del 30/03/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	12/04/2018	3762	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1054	2	752,54	764,39	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 4978 del 30/03/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	12/04/2018	3762	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1055	1	171,16	171,16	LEGGERE S.R.L.	Z721FEC0B4	Fatt.n. 4988 del 30/03/2018 progetto specializzazioni	12/04/2018	3801	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1056	1	291,74	291,74	CONVERGE SPA	Z761B99F57	Fatt.n. 202632 del 27/03/2018 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA SISTEMA BIBLIOTECARIO GENNAIO MARZO 2018	12/04/2018	3805	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1057	1	3.249,99	3.249,99	DOC SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	ZC61FEB7F8	Fatt.n. 194/PA del 27/03/2018 ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA DI EVENTI	12/04/2018	3805	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1058	1	494,10	494,10	SFERA NETWORKS SRL -	Z5922E4486	Fatt.n. 4018000971 del 22/03/2018 Servizio di posta elettronica nordovest.bg.it	12/04/2018	3806	205	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
1059	1	997,96	997,96	IREDEEM SPA	Z9222C69A7	Fatt.n. 252 del 30/03/2018 HEARTSTART COMPLETO DI BATTERIA E COPPIA ELETTRODI E VALIGETTA SEMIRIGIDA	12/04/2018	6576	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
1060	1	600,00	600,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA TORNEO CALCIO NOTTURNO ESTATE 2017	12/04/2018	6566	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1061	1	60,00	105,00	FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM	Z1C218ED94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94).	12/04/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste

1061	2	45,00	105,00	SOMEDIA SRL - GRUPPO ED.L'ESPRESSO	Z1C218ED94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94).	12/04/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1062	1	48,00	48,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	ZAA17335B6	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - PERIODO 31.01.2017/31.01.2018	13/04/2018	1290	740	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
1063	1	17.749,98	17.749,98	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 54/PA del 04/04/2018 SERVIZI CIMITERIALI MANUTENZIONE STRADE E PATRIMONIO COMUNALE GENNAIO MARZO 2018	13/04/2018	1275	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1064	1	500,00	500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 54/PA del 04/04/2018 SERVIZI CIMITERIALI MANUTENZIONE STRADE E PATRIMONIO COMUNALE GENNAIO MARZO 2018	13/04/2018	1276	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1065	1	7.500,00	7.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 54/PA del 04/04/2018 SERVIZI CIMITERIALI MANUTENZIONE STRADE E PATRIMONIO COMUNALE GENNAIO MARZO 2018	13/04/2018	1277	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1066	1	4.500,00	4.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 54/PA del 04/04/2018 SERVIZI CIMITERIALI MANUTENZIONE STRADE E PATRIMONIO COMUNALE GENNAIO MARZO 2018	13/04/2018	1279	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
1067	1	19.215,00	19.215,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 54/PA del 04/04/2018 SERVIZI CIMITERIALI MANUTENZIONE STRADE E PATRIMONIO COMUNALE GENNAIO MARZO 2018	13/04/2018	5255	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1068	1	26.839,98	26.839,98	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 54/PA del 04/04/2018 SERVIZI CIMITERIALI MANUTENZIONE STRADE E PATRIMONIO COMUNALE GENNAIO MARZO 2018	13/04/2018	7321	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1069	1	664,90	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	SALDO Fatt.n. 14 del 23/03/2018 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.03.2018	13/04/2018	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.
1072	1	2.752,00	2.752,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 119/02 del 30/03/2018 INSERIMENTO UTENTI RSD BONATE MARZO 2018	13/04/2018	6210	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1073	1	1,40	1,40	CISL LOMBARDIA S.R.L.	Z9D2177879	Fatt.n. 234 del 07/03/2018 DOMANDE ANF MATERNITA E BONUS ENERGIA ANNO 2017	13/04/2018	6838	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1074	1	1.663,90	1.663,90	CISL LOMBARDIA S.R.L.	ZA21C9C41C	Fatt.n. 234 del 07/03/2018 DOMANDE ANF MATERNITA E BONUS ENERGIA ANNO 2017	13/04/2018	6838	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1075	1	3.643,49	3.643,49	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	Fatt.n. 25/E del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ANZIANI MARZO 2018	13/04/2018	6858	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1076	1	884,00	884,00	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 180000038\02 del 04/04/2018 RETTA MESE DI MARZO SIG.RA M.R.	13/04/2018	6860	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1077	1	202,00	202,00	OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO	Z7D1B1861	Fatt.n. 00043/08 del 09/04/2018 ACCOGLIENZA ASSISTITO S.G. MARZO 2018	13/04/2018	6869	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1078	1	2.768,14	2.768,14	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	ZCB22703D9	Fatt.n. 006-A-PA/2018 del 04/04/2018 Attività di servizio sociale professionale e attività di supporto - periodo 18/09/2017-07/04/2018. Rata di Marzo 2018 come da Convenzione - CIG: Z921FE5A89 e successiva integrazione.	13/04/2018	6873	165	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	999
1079	1	1.872,50	1.872,50	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z252270435	Fatt.n. 006-A-PA/2018 del 04/04/2018 Attività di servizio sociale professionale e attività di supporto - periodo 18/09/2017-07/04/2018. Rata di Marzo 2018 come da Convenzione - CIG: Z921FE5A89 e successiva integrazione.	13/04/2018	6873	166	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	999
1080	1	27,00	27,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9420C2D96	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO ALLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BRIOLO DEL MINORE D.A. E RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA SERCAR - FEBBRAIO 2018	13/04/2018	6869	517	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	999
1081	1	3.245,00	6.177,50	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		SALDO CRE ANNO 2017: SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA CRE DISABILI	16/04/2018	6857	212	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1081	2	2.932,50	6.177,50	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		SALDO CRE ANNO 2017: SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA CRE DISABILI	16/04/2018	6857	212	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1082	1	43,50	60,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z03230B379	SPESE PER EMISSIONE MAV SAD GENNAIO FEBBRAIO MARZO ANNO 2018	17/04/2018	7082	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	9
1082	2	16,50	60,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z03230B379	SPESE PER EMISSIONE SDD SAD GENNAIO FEBBRAIO MARZO ANNO 2018	17/04/2018	7082	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	9
1083	1	114,00	160,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z03230B379	SPESE PER EMISSIONE MAV SAD GENNAIO FEBBRAIO MARZO ANNO 2018	17/04/2018	6858	224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	9
1083	2	46,00	160,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z03230B379	SPESE PER EMISSIONE SDD PASTI E TRASPORTO GENNAIO FEBBRAIO MARZO ANNO 2018	17/04/2018	6858	224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	9
1084	1	0,02	125,23	CARTASI Spa	ZC21AF9C4A	SALDO Fatt.n. 3099831 del 31/12/2017 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 031902513	17/04/2018	261	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	2
1084	2	3,87	125,23	CARTASI Spa	ZC21AF9C4A	SALDO Fatt.n. 3099830 del 31/12/2017 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 031902497	17/04/2018	261	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	2

1084	3	121,34	125,23	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZC21AF9C4A	RIMBORSO COMMISSIONI ALLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	17/04/2018	261	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1098	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: APRILE 18	17/04/2018	10	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1219	1	143,10	143,10	AIDEM SRL		Fatt.n. 0000089 del 26/03/2018 SEMINARIO LA NUOVA PRIVACY NELLA PA	17/04/2018	935	117	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.
1220	1	3.702,40	3.702,40	DCRPROGETTI SRL		SALDO Fatt.n. 1 del 19/03/2018 COMPETENZE E SPESE PER LA VERIFICA VULNERABILITA SISMICA TRIBUNA STADIO M.LEGLER	17/04/2018	10200	386	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
1222	1	50,34	50,34	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZEB2161ECD	Fatt.n. 4/D del 31/03/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO MARZO 2018	17/04/2018	1268	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1223	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 138/2018/PA del 31/03/2018 CANONE MARZO 2018 PER PULIZIA PROPRIETA' COMUNALI	17/04/2018	1292	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1224	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 138/2018/PA del 31/03/2018 CANONE MARZO 2018 PER PULIZIA PROPRIETA' COMUNALI	17/04/2018	3759	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1225	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 138/2018/PA del 31/03/2018 CANONE MARZO 2018 PER PULIZIA PROPRIETA' COMUNALI	17/04/2018	4109	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1226	1	134,08	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. E-42 del 31/03/2018 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE MESE DI MARZO 2018	17/04/2018	4280	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1227	1	7.337,23	7.337,23	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 437 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE	17/04/2018	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
1228	1	10.947,88	10.947,88	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLAREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - ANNO 2018.	18/04/2018	3755	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1229	1	1.200,00	1.200,00	LA TARTARUGA BETTA		PRIMO ACCONTO CONVENZIONE CON I NIDI DI PONTE SAN PIETRO - ANNI EDUCATIVI 2017/2018 E 2018/2019.	18/04/2018	6220	666	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1230	1	6,80	347,80	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 2031/E del 28/02/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE	18/04/2018	1340	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1230	2	30,23	347,80	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 1527/E del 27/02/2018 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA LOTTO 121 DEL 28.02.2018	18/04/2018	1340	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

1230	3	75,24	347,80	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 2869/E del 16/03/2018 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA LOTTO 128 DEL 16.03.2018	18/04/2018	1340	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1230	4	117,12	347,80	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 1606/E del 28/02/2018 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	18/04/2018	1340	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1230	5	118,41	347,80	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 1528/E del 27/02/2018 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA LOTTO 122 DEL 28.02.2018	18/04/2018	1340	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1231	1	933,64	2.026,41	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 2868/E del 16/03/2018 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA LOTTO 125 -126-127 DEL 16.03.2018	18/04/2018	1340	576	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.
1231	2	1.092,77	2.026,41	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 2032/E del 28/02/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE	18/04/2018	1340	576	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.
1232	1	430,45	999,41	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	Fatt.n. 1529/E del 27/02/2018 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA LOTTI 123 E 124 DEL 28.02.2018	18/04/2018	5705	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1232	2	568,96	999,41	AREARISCOSSIONI SRL	Z011B6C6B1	Fatt.n. 2870/E del 16/03/2018 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA LOTTO 129-130 DEL 16.03.2018	18/04/2018	5705	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1233	1	819,95	819,95	FRANCO SALA DI SALA GIANLUCA	Z3C227A552	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 07/04/2018 FORNITURA TARGHE	18/04/2018	31	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
1234	1	593,47	593,47	DUBINI SRL	Z1C20ED510	Fatt.n. 282 del 12/03/2018 FORNITURA PELLICOLA ADESIVA TRASPARENTE	18/04/2018	3771	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1235	1	716,40	716,40	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	SALDO Fatt.n. 000054/PA del 27/04/2018 NOTA DI ACCREDITO	18/04/2018	3793	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1235	2	716,40	716,40	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000045/PA del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIA E CHIUSURA UFO MARZO 2018	18/04/2018	3793	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1235	3	716,40	716,40	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	SALDO Fatt.n. 000055/PA del 27/04/2018 SERVIZIO PULIZIA E CHIUSURA UFO MARZO 2018	18/04/2018	3793	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1236	1	84,79	84,79	EUROCARTA	ZC0227A0B3	Fatt.n. F 400036 del 31/03/2018 FORNITURA CARTA A4	18/04/2018	3802	157	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.
1237	1	492,49	492,49	KIT UFFICIO SNC DI CODATO	Z112117F72	Fatt.n. 000295 del 31/03/2018 FORNITURA CANCELLERIA	18/04/2018	3802	176	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.
1238	1	8.317,26	8.317,26	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z102068C04	Fatt.n. 2/124 del 11/04/2018 SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA PROGETTO MAPPE BLU GENNAIO - MARZO 2018	18/04/2018	3805	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1239	1	7.781,00	7.781,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0D1FEB81C	Fatt.n. 000080/PA del 26/03/2018 REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO TIERRA NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU UMANO ANNO 2018	18/04/2018	3805	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1240	1	4.715,24	4.715,24	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 0000133/A del 10/04/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DOCUMENTARIO E ATTREZZATURE BIBLIOTECHE MARZO 2018	18/04/2018	3805	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1241	1	338,10	338,10	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z4422EA3DA	Fatt.n. 2/125 del 11/04/2018 SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA NOTTI IN BIBLIOTECA CHIGNOLO D'ISOLA	18/04/2018	3805	207	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
1242	1	7.120,81	7.120,81	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	Fatt.n. 2/118 del 11/04/2018 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA ANNO 2017	18/04/2018	3805	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1243	1	1.111,17	1.111,17	DUBINI SRL	Z1C20ED510	Fatt.n. 282 del 12/03/2018 FORNITURA PELLICOLA ADESIVA TRASPARENTE	18/04/2018	3805	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1244	1	18,00	115,20	CAIRO EDITORE SPA	Z1C218ED94	ABBONAMENTO AIRONE ANNO 2018	18/04/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1244	2	97,20	115,20	SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI SPA	Z1C218ED94	RINNOVO ABBONAMENTO SEMESTRALE IL GIORNALE	18/04/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1245	1	2.704,18	2.704,18	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - MARZO 2018.	18/04/2018	3407	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1247	1	22,60	22,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERESSI SU RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITAZIONE ED AUTORIMESSA DI VIA DONIZETTI N. 7 SIGNORA M. A.: SVINCOLO FIDEIUSIONE PER FINE RAPPORTO	18/04/2018	457	240	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
1249	1	69,81	69,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERESSI SU RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE SIG.RA R. A.	18/04/2018	457	238	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
1253	1	711,16	711,16	MASCALI RAIMONDO		Fatt.n. 01/EL/PA/2018 del 16/03/2018 COMPENSO PER ATTIVITA' LEGALE	18/04/2018	447	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1254	1	650,00	650,00	MELES RAFFAELE		CAUSA MELES/COMUNE DI PONTE SAN PIETRO + 1, SENTENZA N. 313 DEL 13/03/2018 DEL T.A.R. BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.	18/04/2018	447	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1255	1	118,86	118,86	ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004810638236 del 14/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO FORLANINI MARZO 2018	18/04/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1256	1	6,00	38,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000346 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA UFO VIA LEGIONARIDI POLONIA SALDO ANNO 2017	23/04/2018	80	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1256	2	32,00	38,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000345 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA UFO VIA LEGIONARI DI POLONIA SALDO ANNO 2017	23/04/2018	80	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1257	1	5,00	236,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000382 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA BANCA DEL TEMPO SALDO ANNO 2017	23/04/2018	90	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1257	2	39,00	236,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000378 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA CAI SALDO ANNO 2017	23/04/2018	90	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1257	3	83,00	236,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000362 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA PROTEZIONE CIVILE SALDO ANNO 2017	23/04/2018	90	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1257	4	109,00	236,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000349 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA AMBULATORIO VILLAGGIO SALDO ANNO 2017	23/04/2018	90	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1258	1	39,00	39,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000355 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA PALAZZO COMUNALE SALDO ANNO 2017	23/04/2018	1296	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1259	1	24,00	24,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000391 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA POLIZIA LOCALE VIA SAN CLEMENTE SALDO ANNO 2017	23/04/2018	2216	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1260	1	215,00	215,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000387 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA SALDO ANNO 2017	23/04/2018	2837	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1261	1	11,00	246,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000372 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE SALDO ANNO 2017	23/04/2018	2979	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1261	2	29,00	246,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000348 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO SANTA MARIA SALDO ANNO 2017	23/04/2018	2979	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1261	3	40,00	246,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000347 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO SANTA MARIA SALDO ANNO 2017	23/04/2018	2979	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1261	4	166,00	246,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000371 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE SALDO ANNO 2017	23/04/2018	2979	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1262	1	6,00	574,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000373 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA IDRANTE SCUOLE MEDIE SALDO ANNO 2017	23/04/2018	3184	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1262	2	202,00	574,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000375 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLE MEDIE SALDO ANNO 2017	23/04/2018	3184	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1262	3	366,00	574,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000374 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE SALDO ANNO 2017	23/04/2018	3184	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1263	1	11,00	505,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000368 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO BIBLIOTECA SALDO ANNO 2017	23/04/2018	3757	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1263	2	174,00	505,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000367 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE SALDO ANNO 2017	23/04/2018	3757	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1263	3	320,00	505,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000376 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE SALDO ANNO 2017	23/04/2018	3757	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1264	1	6,00	2.376,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000385 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA CASA COMUNALE VIA DON PIZZONI 7 SALDO ANNO 2017	23/04/2018	4111	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1264	2	7,00	2.376,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000386 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA CASA COMUNALE VIA S.ALESSANDRO 7 SALDO ANNO 2017	23/04/2018	4111	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1264	3	176,00	2.376,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000366 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA CASA COMUNALE VIA PIAZZINI SALDO ANNO 2017	23/04/2018	4111	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1264	4	227,00	2.376,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000365 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA CASA COMUNALE VIA PIATTI SALDO ANNO 2017	23/04/2018	4111	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1264	5	445,00	2.376,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000370 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO TASSERA SALDO ANNO 2017	23/04/2018	4111	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1264	6	1.515,00	2.376,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000392 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA CASA COMUNALE SAN CLEMENTE SALDO ANNO 2017	23/04/2018	4111	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1265	1	39,00	467,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000383 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI SALDO ANNO 2017	23/04/2018	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1265	2	39,00	467,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000389 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA GIARDINI VIA SANZIO SALDO ANNO 2017	23/04/2018	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1265	3	39,00	467,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000384 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA FONTANA DELLA PACE SALDO ANNO 2017	23/04/2018	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1265	4	39,00	467,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000354 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA FONTANA MONUMENTO CADUTI SALDO ANNO 2017	23/04/2018	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1265	5	39,00	467,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000363 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA AREA VERDE VIA ADDA SALDO ANNO 2017	23/04/2018	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1265	6	39,00	467,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000352 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA GIARDINI FAMEDIO SALDO ANNO 2017	23/04/2018	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1265	7	41,00	467,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000350 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA PARCO LOCATELLI SALDO ANNO 2017	23/04/2018	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1265	8	42,00	467,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000390 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA POZZO BRIOLO SALDO ANNO 2017	23/04/2018	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1265	9	46,00	467,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000353 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA FAMEDIO VIA MOIOLI SALDO ANNO 2017	23/04/2018	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1265	10	104,00	467,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000344 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA PARCHEGGIO VIA FORLANINI SALDO ANNO 2017	23/04/2018	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1266	1	47,00	3.751,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000380 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA STADIO COMUNALE SALDO ANNO 2017	23/04/2018	6571	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1266	2	55,00	3.751,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000381 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO VIA TRIESTE SALDO ANNO 2017	23/04/2018	6571	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1266	3	532,00	3.751,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000343 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO ZONA CLINICA SALDO ANNO 2017	23/04/2018	6571	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1266	4	1.434,00	3.751,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000379 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA SPOGLIATOI VIA TRIESTE SALDO ANNO 2017	23/04/2018	6571	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1266	5	1.683,00	3.751,00	HIDROGEST SPA	Fatt.n. 3000388 del 30/03/2018 FORNITURA ACQUA CAMPO DI CALCIO BRIOLO SALDO ANNO 2017	23/04/2018	6571	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1267	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 - MINORE D.S.E. - APRILE 2018	23/04/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1268	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 - MINORE D.S.F. - APRILE 2018	23/04/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1269	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 - MINORE S.B.D.C. - APRILE 2018	23/04/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1270	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 - MINORE S.B.M. - APRILE 2018	23/04/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1271	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 - MINORE T.M. - APRILE 2018	23/04/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1272	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 - MINORE A.S.D.L. - APRILE 2018	23/04/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1273	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO AFFIDO FAMILIARE MINORE P.N.G. PERIODO APRILE 2018	23/04/2018	6920	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1274	1	12.100,00	12.100,00	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	Z6A2053885	Fatt.n. 000105/PA del 31/03/2018 FORNITURA E POSA GIOCHI PER PARCHI	23/04/2018	10630	459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1275	1	22.633,40	22.633,40	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	Z6A2053885	Fatt.n. 000105/PA del 31/03/2018 FORNITURA E POSA GIOCHI PER PARCHI	23/04/2018	11151	458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1276	1	6.591,51	6.591,51	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 12/E del 31/03/2018 TRASPORTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA MARZO 2018	02/05/2018	3015	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1277	1	8.500,00	8.500,00	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		RIMBORSO SPESE PROGETTO QUANDO LO SPORT DIVENTA UNA BELLA STORIA	02/05/2018	3795	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1278	1	6.134,47	6.134,47	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		RIMBORSO SPESE ATTUAZIONE PROGETTO QUANDO LO SPORT DIVENTA UNA BELLA STORIA	02/05/2018	3805	903	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

1279	1	12.564,27	12.564,27	ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z431C7B28B	SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - RIMBORSO SPESE PER PROGETTO PASSIONI GIOVANI.	02/05/2018	3805	44	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
1280	1	90,00	90,00	PARAGON EDIZIONI SRL	Z1C218ED94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG: Z1C218ED94).	02/05/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1281	1	850,00	850,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017 2018-PROGETTO ACQUATICITA ALUNNI DISABILI	02/05/2018	3009	472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1282	1	3.387,94	3.387,94	MAGGIOLI S.P.A.	Z002080325	Fatt.n. 0002117091 del 31/03/2018 CANONE DI ASSISTENZA TRIENNALE 2018 2019 2020	02/05/2018	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.
1283	1	5,43	5,43	FORINT SPA	Z591884702	Fatt.n. 2018H00191 del 23/03/2018 FREGIO METALLICO PER BERRETTO	02/05/2018	2181	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario
1284	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	Fatt.n. 2739 del 05/04/2018 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI APRILE 2018	02/05/2018	645	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1285	1	732,00	732,00	MAGGIOLI S.P.A.	ZA1222EB31	Fatt.n. 0002117124 del 31/03/2018 GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO	02/05/2018	2180	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1286	1	727,12	727,12	MAGGIOLI S.P.A.	Z432254A42	Fatt.n. 0002113843 del 23/03/2018 SERVIZIO INTERNET POLIZIA LOCALE ANNO 2018	02/05/2018	2180	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1287	1	1.220,00	1.220,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z6C20802D7	Fatt.n. 0002115138 del 30/03/2018 ATTIVAZIONE SERVIZIO PORTALE POLIZIA LOCALE	02/05/2018	10235	512	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
1288	1	1.897,10	1.897,10	INCES srl	ZF621914BA	Fatt.n. 000041/18E del 16/03/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	02/05/2018	2192	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1289	1	5,88	5,88	SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA LOCALE		SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI FORNITO DA AMMINISTRAZIONI COMUNALI DIVERSE, PER L'ANNO 2018.	02/05/2018	2180	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1291	1	3.919,97	3.919,97	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z9B1E01756	SERVIZIO ASSICURATIVO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - PERIODO 30.04.2017/30.04.2021	04/05/2018	1290	129	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
1292	1	325,45	714,53	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000648-0CPAE del 31/03/2018 PASTI DOCENTI INFANZIA BRIOLO MARZO 2018	04/05/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1292	2	389,08	714,53	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		Fatt.n. 000645-0CPAE del 31/03/2018 PASTI ALUNNI MARZO 2018	04/05/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1293	1	1.155,00	1.155,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	Z5421E77B9	SPETTACOLO TEATRALE DEL 07.04.2018	04/05/2018	3805	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1294	1	405,00	405,00	U.S. LOCATE BERGAMASCO A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE PER IL CORSO INVERNALE DI SCUOLA CALCIO 2015/2016	04/05/2018	6565	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
1295	1	654,48	654,48	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - ANNO SCOLASTICO 2017 2018	04/05/2018	3407	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1300	1	69.012,00	69.012,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO ALL'AZIENDA ISOLA ANNO 2018. EURO 46.008,00 QUOTA PRO CAPITE + EURO 23.004,00	08/05/2018	6874	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1301	1	14.639,94	14.639,94	SAN MARCO S.P.A.	6479538BE6	Fatt.n. 910/PA del 17/04/2018 AGGIO RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA GENNAIO MARZO 2018	08/05/2018	8100	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1302	1	593,78	593,78	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Z4220FC7AD	Fatt.n. 53648/C del 31/12/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	08/05/2018	3762	558	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.
1303	1	4.500,00	4.500,00	PROVINCIA DI BRESCIA		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E LA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - BIENNIO 2018-2019. PRIMA RATA ANNO 2018.	08/05/2018	3806	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1304	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA		CONTRIBUTO PER ADESIONE ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DA PROMOISOLA PER L'ANNO 2018.	08/05/2018	6566	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1305	1	127,86	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010477824 del 19/04/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	08/05/2018	317	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1306	1	145,43	145,43	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	Z802326A19	Fatt.n. 2040/180011431 del 20/04/2018 FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A3 E A4	08/05/2018	320	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1307	1	164,71	164,71	FORINT SPA	ZED21B346C	Fatt.n. 2018H00192 del 23/03/2018 FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI	08/05/2018	329	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
1308	1	4,31	144,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	Z802326A19	Fatt.n. 2040/180011431 del 20/04/2018 FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A3 E A4	08/05/2018	333	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1308	2	139,69	144,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	Z802326A19	Fatt.n. 2040/180011432 del 20/04/2018 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE A4	08/05/2018	333	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1309	1	610,00	610,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0821E5F51	SALDO Fatt.n. 224/2018/PA del 30/04/2018 NOTA DI CREDITO	08/05/2018	494	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1309	2	610,00	610,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0821E5F51	Fatt.n. 164/2018/PA del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTORALI MARZO 2018	08/05/2018	494	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1309	3	610,00	610,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0821E5F51	SALDO Fatt.n. 225/2018/PA del 30/04/2018 PULIZIA SEGGI ELETTORALI ELEZIONI MARZO 2018	08/05/2018	494	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

1310	1	317,82	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	Fatt.n. 180004221 /G del 04/04/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO MARZO 2018	08/05/2018	781	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1311	1	127,86	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010477824 del 19/04/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	08/05/2018	781	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1312	1	127,89	127,89	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010477824 del 19/04/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	08/05/2018	2219	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1313	1	92,04	860,64	PLANETEL SRL	ZD2212196F	Fatt.n. 758 del 11/04/2018 TRAFFICO VOIP GENNAIO FEBBRAIO MARZO ANNO 2018	08/05/2018	3787	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1313	2	237,90	860,64	PLANETEL SRL	ZD2212196F	Fatt.n. 623 del 11/04/2018 CANONE ADSL APRILE MAGGIO GIUGNO 2018	08/05/2018	3787	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1313	3	256,20	860,64	PLANETEL SRL	ZD2212196F	Fatt.n. 636 del 11/04/2018 CANONE ADSL APRILE MAGGIO GIUGNO 2018 CENTRO POLIFUNZIONALE UFO	08/05/2018	3787	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1313	4	274,50	860,64	PLANETEL SRL	ZD2212196F	Fatt.n. 673 del 11/04/2018 CANONE MENSILE ALL IN ONE VOIP ADSL APRILE GIUGNO 2018	08/05/2018	3787	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1314	1	127,86	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010477824 del 19/04/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	08/05/2018	6875	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1315	1	1.708,00	1.708,00	SWISSTECH SRL	ZBB22F3C86	Fatt.n. 98 del 18/04/2018 CENTRO ELETTRONICO - MISURE MINIME DI SICUREZZA CIRC. AGID 2/2017 E ADEGUAMENTO GDPR	08/05/2018	30501	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1316	1	439,70	439,70	ECO STORE SRL	Z192303FD3	Fatt.n. 13/pa/2018 del 12/04/2018 Ordine nr. 9/2018 - fornitura materiale di consumo	08/05/2018	32001	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1317	1	48,07	48,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00120239 del 31/03/2018 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	08/05/2018	32003	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1318	1	144,00	144,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	Z802326A19	Fatt.n. 2040/180011431 del 20/04/2018 FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A3 E A4	08/05/2018	32003	243	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.
1319	1	200,10	200,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00120239 del 31/03/2018 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	08/05/2018	32005	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1320	1	619,98	619,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00120239 del 31/03/2018 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	08/05/2018	32011	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1321	1	140,30	140,30	MAGGIOLI S.P.A.	Z7F228E076	Fatt.n. 0002114504 del 23/03/2018 FORNITURA RICEVUTE NOTIFICA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO	08/05/2018	32015	171	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.
1322	1	128,10	128,10	WEELGO SRL	ZC022E247A	Fatt.n. FATTPA 10_18 del 06/04/2018 FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVO APPARECCHIO TELEFONICO PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO	08/05/2018	32015	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1323	1	144,00	144,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	Z802326A19	Fatt.n. 2040/180011431 del 20/04/2018 FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A3 E A4	08/05/2018	32015	244	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.
1324	1	981,92	981,92	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Z64228CA7A	Fatt.n. 3524/PA/2018 del 30/03/2018 FORNITURA STORAGE NETGEAR	08/05/2018	30501	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1325	1	36,60	36,60	Ordine degli Avvocati di Bergamo - Organismo Mediazione		Fatt.n. 9 del 24/04/2018 SPESE DI AVVIO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PRATICA 247 2018	09/05/2018	447	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1326	1	498,00	1.494,00	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000047\ del 31/03/2018 RETTA MESE DI MARZO 2018 OSPITE D. S. E.	09/05/2018	6860	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1326	2	996,00	1.494,00	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000048\ del 31/03/2018 CONTRIBUTO SIG D.E. GENNAIO FEBBRAIO 2018	09/05/2018	6860	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1327	1	202,00	202,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z041ED168C	Fatt.n. 000090/PA del 09/04/2018 INSERIMENTO MINORE BG CENTRO DIURNO MINORI MARZO 2018	09/05/2018	6921	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1328	1	404,00	404,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF11DAF71E	Fatt.n. 000084/PA del 09/04/2018 INSERIMENTO MINORE GM PRESSO CENTRO DIURNO MINORI MARZO 2018	09/05/2018	6921	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1329	1	929,95	929,95	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	ZC120297D6	Fatt.n. 252/03 del 31/03/2018 RETTA PER INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO MARZO 2018	09/05/2018	6921	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1330	1	2.000,00	2.000,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z2921709CA	Fatt.n. 000073-0CPAA4 del 09/04/2018 RETTA OSPITI PROGETTO AUTONOMIA, MESE DI MARZO 2018	09/05/2018	6921	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1331	1	555,50	555,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3C2173235	Fatt.n. 000092/PA del 09/04/2018 INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO MARZO 2018	09/05/2018	6921	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1332	1	1.390,83	1.390,83	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 519/PA del 31/03/2018 SAD MESE DI MARZO 2018	09/05/2018	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

1333	1	51,00	51,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9420C2D96	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO ALLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BRIOLO DEL MINORE D.A. E RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA SERCAR MARZO 2018	09/05/2018	6869	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1334	1	272,00	272,00	DELFINO & PARTNERS SPA		Fatt.n. 510/PA del 24/04/2018 SEMINARIO IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO	09/05/2018	935	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1335	1	13.884,87	60.279,73	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 181131 del 18/04/2018 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI FEBBRAIO 2018	09/05/2018	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
1335	2	21.346,91	60.279,73	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 181130 del 18/04/2018 SMALTIMENTO RSU FEBBRAIO 2018	09/05/2018	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
1335	3	25.047,95	60.279,73	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 181129 del 18/04/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2018	09/05/2018	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
1336	1	11.421,15	11.421,15	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 181132 del 18/04/2018 TRATTAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI FEBBRAIO 2018	09/05/2018	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
1337	1	1.623,14	1.623,14	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 41 del 30/04/2018 Servizio assistenza scuolabus APRILE 2018 - CIG ZF81F909AF	09/05/2018	2200	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1338	1	1.430,00	1.430,00	FONDAZIONE AIDA	Z4621E77DF	Fatt.n. 38 PA del 19/04/2018 CORRISPETTIVO PER REPLICA SPETTACOLO 15.04.2018	09/05/2018	3805	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1339	1	1.281,00	1.281,00	ZH SRL	ZB5217EEB7	Fatt.n. 1/A del 20/04/2018 Fornitura di pannellatura divisoria per Biblioteca - CIG ZB5217EEB7-nr.id.ordine 4074258	09/05/2018	10271	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
1340	1	100,00	100,00	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CAMPIONATO SEZIONALE DI TIRO A SEGNO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI DI BERGAMO.	09/05/2018	6566	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1341	1	598,00	598,00	CONDOMINIO "STAL LONC"		SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" TERZA RATA ANNO 2018	09/05/2018	1270	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1342	1	2.432,87	2.432,87	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE DEBITO I.V.A. PRIMO TRIMESTRE 2018	10/05/2018	1265	271	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1343	1	2.636,03	2.636,03	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 157 CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	10/05/2018	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

1344	1	4.000,00	4.000,00	ZENONI VENANZIO & F.LLI S.R.L	Z592183DD9	SALDO Fatt.n. 1/18E del 16/04/2018 MANUTENZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA VIA MORONI	10/05/2018	11149	703	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
1345	1	324,06	324,06	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -	no cig	CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DEL S.I. DTT - D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, NR. 634 - CANONE DI ABBONAMENTO E SPESE SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2018. PRIMO TRIMESTRE 2018.	10/05/2018	2180	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1346	1	3.021,20	3.021,20	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	Fatt.n. 8718136829 del 26/04/2018 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MARZO 2018	10/05/2018	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1347	1	50,45	50,45	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000440 del 27/04/2018 SALDO FORNITURA ACQUA CENTRO POLIFUNZIONALE VIA PUCCINI LOCATE ANNO 2017	10/05/2018	90	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1348	1	162,45	162,45	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000438 del 27/04/2018 SALDO FORNITURA ACQUA GIOSTRAI ANNO 2017	10/05/2018	1296	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1349	1	6,45	6,45	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000441 del 27/04/2018 SALDO FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA MORONI LOCATE ANNO 2017	10/05/2018	2837	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1350	1	199,45	199,45	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000442 del 27/04/2018 SALDO FORNITURA ACQUA CIMITERO DI LOCATE ANNO 2017	10/05/2018	5182	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1351	1	39,45	39,45	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000439 del 27/04/2018 SALDO FORNITURA ACQUA ROTONDA VIA MAPELLI ANNO 2017	10/05/2018	6348	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1352	1	2.746,84	2.746,84	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6000884621	Fatt.n. 30/E del 18/04/2018 INTEGRAZIONE RETTA MC GENNAIO GIUGNO 2018	11/05/2018	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.
1353	1	328,00	328,00	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 180005716 /G del 03/05/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FEBBRAIO APRILE 2018	11/05/2018	260	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1354	1	8.014,14	8.014,14	ITALSCAVI GROUP srl	ZB92180CEA	Fatt.n. 1 del 08/05/2018 LAVORI DI ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI E SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018	11/05/2018	494	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1355	1	303,02	303,02	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 180005716 /G del 03/05/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FEBBRAIO APRILE 2018	11/05/2018	3187	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1356	1	348,03	348,03	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 180005716 /G del 03/05/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FEBBRAIO APRILE 2018	11/05/2018	3764	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1357	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	Fatt.n. FATTPA 44_18 del 30/04/2018 CANONE MENSILE PER GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE APRILE 2018	11/05/2018	30501	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1358	1	707,60	707,60	BiG TLC srl	Z2C1C441C4	Fatt.n. 215/PA del 30/04/2018 ACCESSO FIBRA OTTICA MAGGIO GIUGNO 2018	11/05/2018	30501	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1359	1	3.355,00	3.355,00	TEAM QUALITY SRL	Z41210F950	Fatt.n. 65/PA del 18/04/2018 CANONE HOSTING E ASSISTENZA AL PORTALE COMUNALE ANNO 2018	11/05/2018	30501	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

1360	1	986,72	986,72	ERREBIAN SPA	Z1022F5507	Fatt.n. V1/043846 del 04/05/2018 FORNITURA SCANNER	11/05/2018	30501	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1361	1	112,00	112,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00124291 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	11/05/2018	32003	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1362	1	183,51	183,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00124291 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	11/05/2018	32005	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1363	1	575,66	575,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00124291 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	11/05/2018	32011	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1364	1	853,24	27.500,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		COMPENSAZIONE SPESE CONCESSIONE IMPIANTI 2018 E UTENZE 2016 2017	11/05/2018	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
1364	2	26.646,76	27.500,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTO ANNUALE DI CUI ALL'ART. 12 DELLA CONVENZIONE REP. ATTI N. 2475 DEL 18.05.2015 PER LA GESTIONE E LA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT NEL TERRITORIO - PRIMA RATA 2018	11/05/2018	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
1365	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GARA CICLISTICA DEL 2 APRILE 2018 PROMOSSA DA PROMOISOLA.	11/05/2018	6566	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1366	1	664,90	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	Fatt.n. 22 del 02/05/2018 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN PIETRO 30.04.2018	14/05/2018	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.
1367	1	92,72	92,72	PROMO EST SRL	Z1922E4FB5	Fatt.n. 49 del 20/04/2018 trascrizione seduta consiglio comunale Ponte S. Pietro 23.03.2018	14/05/2018	32	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1368	1	36,86	36,86	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750547542 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO UFINO FEBBRAIO 2018	14/05/2018	81	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1369	1	504,69	504,69	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750548720 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASSOCIAZIONI VARIE FEBBRAIO 2018	14/05/2018	91	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1370	1	1.210,56	1.210,56	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750549982 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PALAZZO FEBBRAIO 2018	14/05/2018	1297	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1371	1	274,74	274,74	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750550444 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PL FEBBRAIO 2018	14/05/2018	2217	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1372	1	333,32	333,32	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750548320 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2018	14/05/2018	2838	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1373	1	1.615,93	1.615,93	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750549675 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2018	14/05/2018	2980	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1374	1	1.104,70	1.104,70	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750549493 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA PIAVE FEBBRAIO 2018	14/05/2018	3185	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1375	1	885,85	885,85	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750548450 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA FEBBRAIO 2018	14/05/2018	3758	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1376	1	174,36	174,36	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750549405 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE COMUNALI FEBBRAIO 2018	14/05/2018	4112	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1377	1	828,60	828,60	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750549101 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEBBRAIO 2018	14/05/2018	5183	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1378	1	69,10	69,10	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750549794 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO RIMEMBRANZE FEBBRAIO 2018	14/05/2018	6349	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1379	1	1.678,95	1.678,95	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750548323 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO FEBBRAIO 2018	14/05/2018	6572	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1380	1	110,76	110,76	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750549109 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPAZIO GIOCO FEBBRAIO 2018	14/05/2018	6878	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1381	1	16,79	13.463,56	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750550586 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE FEBBRAIO 2018	14/05/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1381	2	32,24	13.463,56	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750548528 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINA VIA ROMA FEBBRAIO 2018	14/05/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1381	3	42,90	13.463,56	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750549184 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE II FEBBRAIO 2018	14/05/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1381	4	62,15	13.463,56	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750548585 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNARIE FEBBRAIO 2018	14/05/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1381	5	68,34	13.463,56	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750550027 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINA VIA ISOLOTTO FEBBRAIO 2018	14/05/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1381	6	73,35	13.463,56	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750550284 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA DIAZ FEBBRAIO 2018	14/05/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1381	7	195,64	13.463,56	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750550399 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX VIA GALILEI FEBBRAIO 2018	14/05/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1381	8	250,27	13.463,56	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750550396 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA RICARICA ELETTRICA VEICOLI FEBBRAIO 2018	14/05/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1381	9	12.721,88	13.463,56	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750550135 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	14/05/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1382	1	1.445,08	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830012913 del 31/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2018	14/05/2018	7421	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1382	2	4.078,63	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830012914 del 31/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2018	14/05/2018	7421	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1383	1	17.796,50	17.796,50	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		COMPARTICIPAZIONE VOUCHER CDD E CSE PERIODO GENNAIO MARZO 2018	15/05/2018	6210	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1384	1	27.669,85	27.669,85	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		COMPARTICIPAZIONE VOUCHER CDD E CSE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018	15/05/2018	6210	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1385	1	5.728,68	5.728,68	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		DELEGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) AD AZIENDA ISOLA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	15/05/2018	3399	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1386	1	104.987,78	104.987,78	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		DELEGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) AD AZIENDA ISOLA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	15/05/2018	3399	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1387	1	340,00	340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROROGA PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE DELLA SIG.A P.L. PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BREMBATE SOPRA. MARZO APRILE 2018.	15/05/2018	6209	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1388	1	460,00	460,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/152 del 02/05/2018 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA INTEGRAZIONE ORE 2017	15/05/2018	3403	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1389	1	14,31	1.064,26	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 7497 del 27/04/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	15/05/2018	3762	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1389	2	1.049,95	1.064,26	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 7498 del 27/04/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	15/05/2018	3762	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1390	1	3.429,53	3.429,53	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/153 del 02/05/2018 SUPPORTO E PROMOZIONE GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	15/05/2018	3772	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1391	1	1.702,00	670,79	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/151 del 02/05/2018 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SUPPORTO E PROMOZIONE OTTOBRE 2017 NOTA DI ACCREDITO	15/05/2018	3772	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1391	2	670,79	670,79	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/152 del 02/05/2018	15/05/2018	3772	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1391	3	1.702,00	670,79	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/117 del 11/04/2018 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA SUPPORTO E PROMOZIONE OTTOBRE 2017	15/05/2018	3772	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1392	1	1.500,00	1.500,00	LA PICCIONAIA S.C.S.	ZB921E777E	Fatt.n. 70/E del 08/05/2018 SPETTACOLI DEL 25.03.2018 E DEL 29.04.2018	15/05/2018	3805	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1393	1	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI	Z8421E77EA	Fatt.n. 03/FE/2018 del 27/04/2018 REPLICA SPETTACOLO NUMERI PENTATEUCO DEL 22.04.2018	15/05/2018	3805	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1394	1	1.500,00	1.500,00	LA PICCIONAIA S.C.S.	Z2D21E77FF	Fatt.n. 70/E del 08/05/2018 SPETTACOLI DEL 25.03.2018 E DEL 29.04.2018	15/05/2018	3805	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1395	1	2.288,72	2.288,72	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	Z6922EA405	Fatt.n. 152 del 30/04/2018 STAMPA OPUSCOLO E MANIFESTI BIBLIOTHECA 2018	15/05/2018	3805	208	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
1396	1	1.000,00	1.000,00	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	Z561D35C4A	Fatt.n. 52B del 08/05/2018 SPETTACOLO UN TRENO DI PERCHE'	15/05/2018	3805	48	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

1397	1	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN FIUME D'ARTE"		CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN FIUME D'ARTE" DI PONTE SAN PIETRO PER ESPOSIZIONE UN WEEK END CON L'ARTE SACRA DI VANNI ROSSI ORGANIZZATA PER I GIORNI 21 E 22 APRILE 2018.	15/05/2018	3791	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.		
1398	1	1.464,26	1.464,26	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA		CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEAL DE PUT 2018 (CIG Z3621F399D).	15/05/2018	3791	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.		
1399	1	101,00	305,70	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	Z1C218ED94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG Z1C218ED94).	15/05/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1399	2	38,00	305,70	DIFFUSIONE EDITORIALE SRL	Z1C218ED94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG Z1C218ED94).	15/05/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1399	3	42,80	305,70	EDITORIALE DOMUS - SERV.ABBONAMENTI	Z1C218ED94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG Z1C218ED94).	15/05/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1399	4	35,00	305,70	EDITRICE AAM TERRA NUOVA	Z1C218ED94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG Z1C218ED94).	15/05/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1399	5	20,00	305,70	FONDAZIONE APOSTOLICAM ACTUOSITATEM	Z1C218ED94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG Z1C218ED94).	15/05/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1399	6	29,90	305,70	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	Z1C218ED94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG Z1C218ED94).	15/05/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1399	7	39,00	305,70	SOMEDIA SPA ABBONAMENTI LE SCIENZE	Z1C218ED94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 (CIG Z1C218ED94).	15/05/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1413	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: MAGGIO 18	16/05/2018	10	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1537	1	300,00	300,00	CONI COORDINAMENTO COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI		ACQUISIZIONE PARERE PROGETTO NUOVA PALESTRA COMUNALE IN VIA SAN MARCO	22/05/2018	770	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	999	Prestazioni professionali e specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1538	1	98,01	98,01	ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004810841355 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 PARCHEGGIO VIA FORLANINI	22/05/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1541	1	13.884,87	61.871,37	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 181433 del 17/05/2018 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI MARZO 2018	23/05/2018	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
1541	2	23.637,68	61.871,37	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 181431 del 17/05/2018 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZO 2018	23/05/2018	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

1541	3	24.348,82	61.871,37	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 181432 del 17/05/2018 SMALTIMENTO RSU MARZO 2018	23/05/2018	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
1542	1	116,89	12.936,51	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 181434 del 17/05/2018 TRASPORTO TONER	23/05/2018	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
1542	2	12.819,62	12.936,51	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 181435 del 17/05/2018 TRATTAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI MARZO 2018	23/05/2018	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
1543	1	585,60	585,60	BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC	ZB4233A51E	Fatt.n. 8PA/2018 del 16/05/2018 SISTEMAZIONE PRESE C/O BIBLIOTECA COMUNALE	23/05/2018	1278	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1544	1	960,50	960,50	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	6854230188	SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CIG 6854230188 - PROTOCOLLO 2018-0073785	24/05/2018	1290	523	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1545	1	7.786,07	7.786,07	ASSOLARI LUIGI & C. SPA	ZDF1B919DD	Fatt.n. 44 / PA del 17/05/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE SU STRADE PUBBLICHE ANNO 2017	24/05/2018	7340	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
1546	1	6.794,66	6.794,66	ASSOLARI LUIGI & C. SPA	ZDF1B919DD	Fatt.n. 44 / PA del 17/05/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE SU STRADE PUBBLICHE ANNO 2017	24/05/2018	7340	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
1547	1	1.500,00	1.500,00	COMITATO GENITORI SC.MATERNA, ELEM. E MEDIE - PONTE S.P		CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018-CONTRIBUTO COMITATO GENITORI	24/05/2018	3009	472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1548	1	198,00	198,00	CENTRO VERDE SRL	Z361E20B9B	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 24/04/2018 2 CORONE D'ALLORO	24/05/2018	410	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1549	1	664,90	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	Fatt.n. 31 del 13/05/2018 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN PIETRO 11.05.2018	24/05/2018	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.
1550	1	2.872,28	2.872,28	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018. PRIMA RATA CONDOMINIO ISOLOTTO	25/05/2018	1270	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1551	1	18,12	18,12	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZEB2161ECD	Fatt.n. 6/D del 30/04/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO APRILE 2018	28/05/2018	1268	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1552	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 197/2018/PA del 30/04/2018 PULIZIA PROPRIETA' COMUNALI APRILE 2018	28/05/2018	1292	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1553	1	6.710,00	6.710,00	BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SNC	Z022321622	Fatt.n. 46/PA del 15/05/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UFFICIO DEI VIGILI	28/05/2018	2212	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

1554	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 197/2018/PA del 30/04/2018 PULIZIA PROPRIETA' COMUNALI APRILE 2018	28/05/2018	3759	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1555	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 197/2018/PA del 30/04/2018 PULIZIA PROPRIETA' COMUNALI APRILE 2018	28/05/2018	4109	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1556	1	414,80	414,80	BORONI SPURGHI SNC di Boroni A & C	ZF82203BCD	Fatt.n. 5/E del 07/05/2018 INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA FOSSA ALLOGGI COMUNALI	28/05/2018	4206	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1557	1	134,08	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. E-63 del 30/04/2018 SERVIZIO DERATIZZAZIONE APRILE 2018	28/05/2018	4280	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1558	1	3.416,00	3.416,00	GIUSEPPE LOCATELLI COSTRUZIONI SRL	ZD3230FC34	Fatt.n. 02/PA del 09/05/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TORRENTE QUIZA	28/05/2018	9160	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1559	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MAGGIO 2018 - MINORE D.S.E.	28/05/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1560	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MAGGIO 2018 - MINORE D.S.F.	28/05/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1561	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MAGGIO 2018 - MINORE S.B.D.C.	28/05/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1562	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MAGGIO 2018 - MINORE S.B.M.	28/05/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1563	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MAGGIO 2018 - MINORE A.S.D.L.	28/05/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1564	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MAGGIO 2018 MINORE P.N.G.	28/05/2018	6920	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1565	1	1.845,07	1.845,07	ECO FLY SRL	Z4320D42CC	Fatt.n. 044E/2018 del 30/04/2018 FORNITURA LASTRE DI MARMO PER CHIUSURA LOCULI	29/05/2018	13679	520	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri

1566	1	44.050,56	44.050,56	IMPRESA EDILE VIRGILIO GHERARDI SRL	733341095E	Fatt.n. 3/18 del 15/05/2018 LAVORI IMPIANTI SPORTIVI	29/05/2018	10632	450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1567	1	294,00	294,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018 - COSAP	29/05/2018	1370	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1568	1	794,00	794,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE VOTIVA	29/05/2018	1370	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1569	1	1.475,00	1.475,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018 - POLIZIA LOCALE	29/05/2018	1370	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1570	1	387,00	387,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018 - SERVIZIO TESORERIA	29/05/2018	1370	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1571	1	269,00	269,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018 - SERVIZIO TESORERIA ICI	29/05/2018	1370	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1572	1	282,00	282,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018 - IMPOSTA PUBBLICITA'	29/05/2018	1370	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1573	1	365,00	365,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	29/05/2018	1370	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1574	1	465,00	465,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS	29/05/2018	1370	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1575	1	365,00	365,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI	29/05/2018	1370	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1576	1	6.591,51	6.591,51	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 37/E del 30/04/2018 TRASPORTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA APRILE 2018	31/05/2018	3015	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1577	1	3.799,99	3.799,99	TEATRO PROVA SOC.COOP.A R.L.	Z9D2162440	Fatt.n. 41 del 09/05/2018 SPETTACOLI TEATRALI RAGAZZI A TEATRO 2018	31/05/2018	3404	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1578	1	153,13	153,13	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000064/PA del 30/04/2018 SERVIZIO PULIZIA UFO APRILE 2018	31/05/2018	3793	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1579	1	10.586,22	10.586,22	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	Fatt.n. 2/154 del 02/05/2018 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	31/05/2018	3805	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1580	1	4.090,78	4.090,78	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 0000175/A del 14/05/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO E DI PICCOLE ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA APRILE 2018	31/05/2018	3805	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1581	1	2.699,76	2.699,76	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA APRILE 2018.	31/05/2018	3407	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1582	1	600,00	600,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA PER INIZIATIVA PIGRONE DISLESSICO QUANDO LEGGERE E UNA LOTTA QUOTIDIANA - EDIZIONE 2017.	31/05/2018	3808	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1583	1	1.114,81	1.114,81	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3720494C3	Fatt.n. 2/242 del 23/05/2018 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA APRILE 2018	01/06/2018	3772	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1584	1	3.162,81	3.162,81	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701575502E	Fatt.n. 2/243 del 23/05/2018 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA APRILE 2018	01/06/2018	3805	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1585	1	800,00	800,00	A.N.M.I.		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CERIMONIA DI INAUGURAZIONE MONUMENTO AI CADUTI DEL MARE	01/06/2018	3791	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1586	1	653,10	653,10	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' APRILE 2018.	01/06/2018	3407	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1587	1	64,90	134,80	PERIODICI SAN PAOLO S.R.L.	Z1C218ED94	ABBONAMENTO IL GIORNALINO	01/06/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1587	2	69,90	134,80	PERIODICI SAN PAOLO S.R.L.	Z1C218ED94	ABBONAMENTO FAMIGLIA CRISTIANA	01/06/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1588	1	34,00	34,00	SOMEDIA SPA ANCILLARI NATIONAL GEOGRAPHIC	Z1C218ED94	ABBONAMENTO NATIONAL GEOGRAPHIC	01/06/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1589	1	139,00	139,00	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.	Z1C218ED94	ABBONAMENTO LA REPUBBLICA	01/06/2018	3765	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1590	1	173,30	173,30	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z8E1745F17	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO - POLIZZA INCENDIO - PERIODO 31.01.2016/31.01.2019 - CIG Z8E1745F17 PROTOCOLLO 2018/0083908	04/06/2018	1290	737	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
1593	1	15,30	15,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERESSI SU RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITAZIONE DI VIA DON PIZZONI N. 7	04/06/2018	457	295	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
1594	1	459,00	459,00	CONDOMINIO DIAZ		QUARTA E ULTIMA RATA SPESE CONDOMINIALI VIA DIAZ PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018	04/06/2018	1270	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1597	1	2.454,80	2.454,80	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	SALDO Fatt.n. 8718168530 del 23/05/2018 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI APRILE 2018	06/06/2018	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

1598	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	SALDO Fatt.n. 3183 del 05/05/2018 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI MAGGIO 2018	06/06/2018	645	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1599	1	194,22	194,22	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z04219133B	SALDO Fatt.n. 13 PA del 21/05/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT YA301AD	06/06/2018	2190	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1600	1	2.760,00	2.760,00	IMMOBILIARE 2L DI LOCATELLI GIOVANNI E C.		INIZIATIVE REGIONALI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PER MOROSITA INCOLPEVOLE - INQUILINO MOROSO SIG. B.M. - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA (PARI A 6 MENSILITA')	06/06/2018	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1601	1	2.880,00	2.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO MOROSITA' INCOLPEVOLE SIG.RA Z.N. SECONDA E TERZA RATA ANNO 2018 (FEBBRAIO - LUGLIO 2018)	06/06/2018	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1602	1	1.500,00	1.500,00	SOCIETA' IMMOBILIARE RESID DI RAVASIO DAVIDE E C SAS		INIZIATIVE REGIONALI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PER MOROSITA INCOLPEVOLE in favore della Sig.ra T.S. TERZA RATA FEBBRAIO APRILE 2018	06/06/2018	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1605	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 40/01 del 04/05/2018 RIMBORSO INDENNITA' B. A. FEBBRAIO 2018	06/06/2018	6209	133	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
1606	1	2.318,40	2.318,40	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z0421868A1	Fatt.n. 000069/PA del 30/04/2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MARZO APRILE 2018	06/06/2018	6212	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1607	1	66,88	66,88	GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C.	Z762187D8D	Fatt.n. 6/PA del 24/04/2018 FIAT PANDA 1.2 GPL TARGATA EM466DP TELAIO: ZFA16900004105655 KM. 43.575 PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI	06/06/2018	6827	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1608	1	2.962,04	2.962,04	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6976878DD9	Fatt.n. 33/E del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ANZIANI ED INVALIDI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2018	06/06/2018	6858	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1609	1	250,49	250,49	CENTRO 24 ORE	Z5021690EB	Fatt.n. FATTPA 126_18 del 31/03/2018 CANONE TELESOCCORSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	06/06/2018	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
1610	1	884,00	884,00	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 180000070\02 del 03/05/2018 RETTA MESE DI APRILE 2018 M.R.	06/06/2018	6860	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1611	1	498,00	498,00	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000075\ E del 30/04/2018 RETTA MESE DI APRILE 2018	06/06/2018	6860	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1612	1	202,00	202,00	OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO	Z7D1B1861	Fatt.n. 00050/08 del 08/05/2018 ACCOGLIENZA SIG S.G. MESE DI APRILE 2018	06/06/2018	6869	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1613	1	1.872,50	1.872,50	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	Z342181094	Fatt.n. 009-A-PA/2018 del 03/05/2018 Attività di supporto al servizio sociale. Rata di Aprile 2018 come da integrazione alla convenzione - CIG: Z921FE5A89 e proroga - CIG: ZCB22703D9 - Z252270435.	06/06/2018	6873	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1614	1	202,00	202,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z041ED168C	Fatt.n. 000133/PA del 02/05/2018 INSERIMENTO MINORE B.G. CENTRO DIURNO APRILE 2018	06/06/2018	6921	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1615	1	404,00	404,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF11DAF71E	Fatt.n. 000127/PA del 02/05/2018 INSERIMENTO MINORE G.M. CENTRO DIURNO APRILE 2018	06/06/2018	6921	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1616	1	899,96	899,96	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	ZC120297D6	Fatt.n. 333/03 del 30/04/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE B.F. APRILE 2018	06/06/2018	6921	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1617	1	2.000,00	2.000,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z2921709CA	Fatt.n. 000080-0CPAA4 del 07/05/2018 RETTA OSPITI PROGETTOAUTONOMIA, MESE DI APRILE 2018	06/06/2018	6921	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1618	1	555,50	555,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3C2173235	Fatt.n. 000122/PA del 02/05/2018 INSERIMENTO MINORE M.L. CENTRO DIURNO APRILE 2018	06/06/2018	6921	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1619	1	2.073,66	2.073,66	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 699/PA del 30/04/2018 SAD APRILE 2018	06/06/2018	7082	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1620	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE DAL 1 ALL' 8 MAGGIO 2018 - MINORE T.M.	06/06/2018	6920	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1621	1	51,00	51,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9420C2D96	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO ALLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BRIOLO DEL MINORE D.A. E RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA SERCAR APRILE 2018	06/06/2018	6869	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1622	1	1.948,79	1.948,79	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		INSERIMENTO DI N.7 ADULTI CON DISABILITA' - PRIMO ACCONTO COMPARTICIPAZIONE VOUCHER CDD E CSE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018	06/06/2018	6210	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1623	1	2.409,00	2.409,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		CONTINUAZIONE PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DI PONTE SAN PIETRO ANNO 2018 - PRIMO ACCONTO QUOTA COMPARTICIPAZIONE	06/06/2018	6209	735	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

1624	1	603,90	603,90	SUARDI SRL	Z1E233E694	Fatt.n. 343 del 25/05/2018 FORNITURA FOTOTRAPPOLE A DOPPIA OTTICA	07/06/2018	780	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1625	1	32,46	32,46	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZEB2161ECD	Fatt.n. 7/D del 31/05/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO MAGGIO 2018	07/06/2018	1268	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1626	1	17.450,82	17.450,82	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7403616931	Fatt.n. 000023/PA del 02/05/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI PRIMO RESOCONTO ANNO 2018	07/06/2018	6350	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1627	1	5.685,41	5.685,41	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. 130 del 25/05/2018 PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C	07/06/2018	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.
1628	1	900,00	900,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPENSIVO	07/06/2018	3401	473	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
1629	1	850,00	850,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPENSIVO	07/06/2018	3401	473	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
1630	1	2.650,00	2.650,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPENSIVO	07/06/2018	3401	473	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
1631	1	2.725,00	2.725,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPENSIVO	07/06/2018	3401	473	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
1632	1	3.990,00	3.990,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE	07/06/2018	2977	471	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
1633	1	6.840,00	6.840,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE	07/06/2018	2977	471	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
1634	1	380,00	380,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	2832	469	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

1635	1	1.347,00	1.347,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	2832	469	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
1636	1	500,00	500,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	2977	471	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
1637	1	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	2977	471	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
1638	1	2.822,00	2.822,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	2977	471	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
1639	1	1.212,75	1.212,75	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	2977	471	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
1640	1	1.824,90	1.824,90	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	2977	471	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
1641	1	175,00	175,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	2977	471	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
1642	1	0,40	0,40	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	2977	471	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
1643	1	4.736,60	4.736,60	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	3402	474	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
1644	1	380,00	380,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	2832	469	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

1645	1	772,45	772,45	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	2832	469	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
1646	1	500,00	500,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	2977	471	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
1647	1	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	2977	471	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
1648	1	5.241,60	5.241,60	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	2977	471	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
1649	1	2.252,25	2.252,25	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	2977	471	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
1650	1	2.701,95	2.701,95	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	2977	471	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
1651	1	3.327,95	3.327,95	ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE STATALI	07/06/2018	3402	474	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
1653	1	990,00	990,00	IMMOBILIARE SANTA RITA SRL		CONTRIBUTO NUOVO ALLOGGIO SIGRA C.B. - AFFITTO FINO AL 19.08.2018	07/06/2018	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1654	1	2.847,19	2.847,19	SONZOGNI RICCARDO	Z671CB5CC0	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 28/05/2018 CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS	08/06/2018	10257	406	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1655	1	117,00	117,00	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	Z8721BF298	Fatt.n. 25FE/2018/244 del 23/05/2018 PRESTAZIONE SANITARIA DEL 06/03/2018	08/06/2018	9290	36	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
1656	1	20.000,00	20.000,00	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 1308 del 31/05/2012 REALIZZAZIONE COLLETTORE DI INTERCETTAZIONE SCARICHI FOGNARI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE VIA PIAVE - VIA MOZART	11/06/2018	11222	2	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	2	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	1	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

1658	1	1.220,00	1.220,00	STARCH SRL	Z86239C24B	Fatt.n. 2018 412/E del 23/05/2018 CONTRATTO ASSISTENZA SW CRUX7 2018	11/06/2018	10210	280	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1659	1	23,77	279,91	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00287836 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE CIMITERO FEBBRAIO MARZO 2018	11/06/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1659	2	36,85	279,91	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00290330 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE UFINO FEBBRAIO MARZO 2018	11/06/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1659	3	44,41	279,91	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 4220318800019191 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO (SINDACO) FEBBRAIO MARZO 2018	11/06/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1659	4	174,88	279,91	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00290043 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO FEBBRAIO MARZO 2018	11/06/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1660	1	37,38	37,38	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00285855 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE S.CLEMENTE FEBBRAIO MARZO 2018	11/06/2018	2218	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1661	1	105,64	105,64	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00288991 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA FEBBRAIO MARZO 2018	11/06/2018	2836	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1662	1	24,34	327,45	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00288671 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI FEBBRAIO MARZO 2018	11/06/2018	2978	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1662	2	91,46	327,45	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00288385 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI LOCATE FEBBRAIO MARZO 2018	11/06/2018	2978	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1662	3	104,03	327,45	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00290760 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI VIA PIAVE FEBBRAIO MARZO 2018	11/06/2018	2978	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1662	4	107,62	327,45	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00290992 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO FEBBRAIO MARZO 2018	11/06/2018	2978	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1663	1	104,13	254,06	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00288375 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE FEBBRAIO MARZO 2018	11/06/2018	3183	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1663	2	149,93	254,06	TIM SPA	Z6A2177A6A	Fatt.n. 8B00290183 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE FEBBRAIO MARZO 2018	11/06/2018	3183	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1664	1	111,14	111,14	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 7X01851804 del 16/04/2018 SPESE TELEFONICHE CELLULARI FEBBRAIO MARZO 2018	11/06/2018	2218	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1665	1	209,24	209,24	TIM SPA	Z6A2177A6A	SALDO Fatt.n. 7X01851804 del 16/04/2018 SPESE TELEFONICHE CELLULARI FEBBRAIO MARZO 2018	11/06/2018	936	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1666	1	36,37	36,37	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750562568 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO UFINO MARZO 2018	12/06/2018	81	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1667	1	671,12	671,12	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750566028 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO ASSOCIAZIONI VARIE MARZO 2018	12/06/2018	91	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1668	1	1.373,93	1.373,93	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750566634 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE MARZO 2018	12/06/2018	1297	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1669	1	290,59	290,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750564708 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOCALE MARZO 2018	12/06/2018	2217	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1670	1	338,23	338,23	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750565150 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO MARZO 2018	12/06/2018	2838	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1671	1	1.611,41	1.611,41	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750566872 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2018	12/06/2018	2980	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1672	1	1.068,33	1.068,33	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750566532 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA PIAVE MARZO 2018	12/06/2018	3185	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1673	1	919,92	919,92	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750566339 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MARZO 2018	12/06/2018	3758	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1674	1	191,35	191,35	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750564348 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE COMUNALI MARZO 2018	12/06/2018	4112	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1675	1	846,70	846,70	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750566270 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2018	12/06/2018	5183	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1676	1	68,34	68,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750563025 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI MARZO 2018	12/06/2018	6349	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1677	1	1.482,62	1.482,62	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750566691 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MARZO 2018	12/06/2018	6572	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1678	1	112,33	112,33	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750563599 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI MARZO 2018	12/06/2018	6878	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1679	1	16,87	14.219,65	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750561682 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE MARZO 2018	12/06/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1679	2	33,26	14.219,65	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750562521 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINA VIA ROMA MARZO 2018	12/06/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1679	3	42,90	14.219,65	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750562692 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE II MARZO 2018	12/06/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1679	4	68,34	14.219,65	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750563034 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINA VIA ISOLOTTO MARZO 2018	12/06/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1679	5	72,16	14.219,65	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750563112 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA DIAZ MARZO 2018	12/06/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1679	6	91,74	14.219,65	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750563382 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNARIE MARZO 2018	12/06/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1679	7	201,23	14.219,65	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750564280 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX VIA GALILEI MARZO 2018	12/06/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1679	8	219,73	14.219,65	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750564389 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RICARICA ELETTRICA VIA ROMA MARZO 2018	12/06/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1679	9	13.473,42	14.219,65	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750567356 del 12/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2018	12/06/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1680	1	1.445,08	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830019178 del 30/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2018	12/06/2018	7421	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1680	2	4.078,63	5.523,71	ENEL SOLE SRL	7355566515	Fatt.n. 1830019179 del 30/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2018	12/06/2018	7421	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1681	1	309,44	690,03	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000868-0CPAE del 30/04/2018 PASTI DOCENTI BRIOLO APRILE 2018	12/06/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1681	2	380,59	690,03	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		Fatt.n. 000865-0CPAE del 30/04/2018 PASTI ALUNNI APRILE 2018	12/06/2018	2834	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1682	1	3.670,80	3.670,80	ASSOCIAZIONE LA PULCE	Z5D217D6FF	Fatt.n. 20-01 del 24/05/2018 INCONTRI TEMPO LIBERO 2018	12/06/2018	3805	737	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
1683	1	696,62	696,62	EUROGRAPH BERNARDONI S.N.C.	Z2422CF796	Fatt.n. 3/F del 22/05/2018 MANUTENZIONE SU MACCHINE TAGLIARISME PLASTIFICATRICE PIEGATRICE PIEGACUCI E BROSSURATRICE INTERVENTO DEL 15.05.2018	12/06/2018	3805	197	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
1684	1	1.342,00	1.342,00	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	Z6922EA405	Fatt.n. 179 del 31/05/2018 FORNITURA OPUSCOLI E MANIFESTI BIBLIOfESTIVAL 2018	12/06/2018	3805	208	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
1685	1	1.375,00	1.375,00	LAGRU' ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE	Z0B23A6150	Fatt.n. FATTPA 11_18 del 28/05/2018 JULPREZZO SPETTACOLO ACROBATICO SCATOLABARET PRESSO PREZZO IL 26.05.2018	12/06/2018	3805	283	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
1686	1	859,06	859,06	CONDOMINIO "STAL LONC"		RATA 5 SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" - 01/12/2017-30/11/2018.	12/06/2018	1270	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1687	1	500,00	500,00	COMUNE DI ALBINO		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - RIMBORSO AL COMUNE DI ALBINO PER FORNITURA E STAMPA MATERIALI TIPOGRAFICI PER IL PROGETTO BIBLIOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA - MISSIONE CORAGGIO - 2018.	12/06/2018	3807	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1688	1	44,00	44,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z03230B379	SPESE PER EMISSIONE MAV E SDD RELATIVI A SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE MAGGIO 2018 CIG Z03230B379	12/06/2018	7082	225	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
1689	1	99,00	99,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	Z03230B379	SPESE PER EMISSIONE MAV E SDD RELATIVI AI SERVIZI PASTO E TRASPORTO APRILE MAGGIO 2018 CIG Z03230B379	12/06/2018	6858	224	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
1690	1	18,95	18,95	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	ZC21AF9C4A	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI E POS	12/06/2018	261	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

1691	1	13.884,87	61.132,02	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 181722 del 08/06/2018 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI APRILE 2018	13/06/2018	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
1691	2	23.079,41	61.132,02	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 181721 del 08/06/2018 SMALTIMENTO RSU APRILE 2018	13/06/2018	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
1691	3	24.167,74	61.132,02	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 181720 del 08/06/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE 2018	13/06/2018	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
1692	1	14.102,88	14.102,88	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 181723 del 08/06/2018 TRATTAMENTO RIFIUTI APRILE 2018	13/06/2018	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
1693	1	2.802,17	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 260/2018/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2018	13/06/2018	1292	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1694	1	1.832,92	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 260/2018/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2018	13/06/2018	3759	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1695	1	68,02	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 260/2018/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2018	13/06/2018	4109	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1696	1	445,30	445,30	GIANPAOLO ROSSI	Z9F237B59E	SALDO Fatt.n. 4/E del 07/06/2018 INCISIONI CON FORNITURA FOTOCERAMICA PER DEFUNTO C.V.	13/06/2018	5250	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1697	1	2.100,28	2.100,28	GIANI MASSIMO	ZD620D1CF6	SALDO Fatt.n. 11/2018FE del 11/06/2018 DIREZIONE ESECUTIVA E CRE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	14/06/2018	10200	529	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
1698	1	908,50	908,50	AGENZIA SVILUPPO-PROMOZIONE TURISTICA PROVINCIA BERGAMO		SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO INTERCOMUNALE "GIOVANI APP"	14/06/2018	6865	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1700	1	6.927,80	6.927,80	M.A.R.S. di GIANFRANCO GELMINI S.R.L.	Z43229FE46	Fatt.n. FATTPA 8_18 del 06/06/2018 SOSTITUZIONE 3 CALDAIETTE CASE COMUNALI	14/06/2018	10778	589	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
1701	1	1.064,94	1.064,94	ADDICALCO LOGISTICA SRL	Z1021A03BD	Fatt.n. 267/00002 del 30/05/2018 MANUTENZIONE PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018	14/06/2018	318	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1702	1	854,00	854,00	SOLUZIONE SRL	Z0721858C5	Fatt.n. 0002101594 del 31/05/2018 AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA PERSONALE TRIBUTI LOCALI AFFARI GENERALI APPALTI ABBONAMENTO DAL 23.04.2018 AL 22.04.2018	14/06/2018	319	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1703	1	241,56	241,56	CORTI VINCENZO SRL	Z4A232092F	Fatt.n. 11/E del 31/05/2018 VOLUMI SIMILPELLE STAMPA PROTOCOLLI	14/06/2018	370	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1704	1	1.952,00	1.952,00	SOFTCARE SRL	6866835381	Fatt.n. FATTPA 48_18 del 30/05/2018 CANONE MENSILE PER GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE MAGGIO 2018	14/06/2018	30501	544	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1705	1	236,44	236,44	C2 SRL	Z3C23C2E98	Fatt.n. 3145 del 30/05/2018 FORNITURA LICENZA WINDOWS 10 PRO	14/06/2018	30501	294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1706	1	111,40	111,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00139359 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2018	14/06/2018	32003	759	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.
1707	1	123,23	123,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00139359 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2018	14/06/2018	32005	758	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.
1708	1	447,21	447,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00139359 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2018	14/06/2018	32011	112	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.
1709	1	189,10	189,10	ERREBIAN SPA	Z94234C498	Fatt.n. V1/051462 del 25/05/2018 ACQUISTO ARMADIO SPOGLIATAIO	14/06/2018	32015	259	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.
1713	1	28,34	28,34	CREDIOP		QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA 30.06.2018 AVVISO NR. 0000150820 - POSIZIONE NR. 413833001	15/06/2018	5650	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
1714	1	6.484,98	15.411,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA AL 30.06.2018 - CDP00800012170602430062018 - POSIZIONE NR. 4465100/00	15/06/2018	9321	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1714	2	8.926,42	15.411,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA AL 30.06.2018 - CDP00800012170602430062018 - POSIZIONE NR. 4477949//00	15/06/2018	9321	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1715	1	1.980,95	1.980,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA AL 30.06.2018 - CDP 00800012170602430062018 - POSIZIONE NR. 4500403/00	15/06/2018	5260	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1716	1	609,99	609,99	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 30.06.2018 - MEF008000121706024730062018 - POSIZIONE NR. 4438502/00	15/06/2018	2960	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1717	1	287,74	600,53	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 30.06.2018 - MEF00800012170602430062018 - POSIZIONE NR. 4397796/00	15/06/2018	2850	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1717	2	312,79	600,53	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 30.06.2018 - MEF00800012170602430062018 - POSIZIONE NR. 4434223/00	15/06/2018	2850	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1718	1	6.091,65	6.091,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 30.06.2018 - CDP 00800012170602430062018 - POSIZIONE NR. 4541804	15/06/2018	2851	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1719	1	1.147,22	1.147,22	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 30.06.2018 - MEF 00800012170602430062018 - POSIZIONE NR. 4337342/00	15/06/2018	5651	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	4
1722	1	780,74	780,74	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000567 del 29/05/2018 FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI PALESTRA SECONDO SEMESTRE 2017	15/06/2018	2979	651	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	5	5
1723	1	156,51	587,51	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000567 del 29/05/2018 FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI PALESTRA SECONDO SEMESTRE 2017	15/06/2018	2979	725	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	5	5
1723	2	431,00	587,51	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000569 del 29/05/2018 FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI DEL DISTRETTO SECONDO SEMESTRE 2017	15/06/2018	2979	725	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	5	5
1724	1	1.587,00	1.587,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000568 del 29/05/2018 FORNITURA ACQUA PARCHEGGIO I. NIEVO SECONDO SEMESTRE 2017	15/06/2018	6348	726	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	5	5
1725	1	6.591,51	6.591,51	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 64/E del 31/05/2018 TRASPORTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA MAGGIO 2018	15/06/2018	3015	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15	2
1726	1	83,24	83,24	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	ZA6226DF67	Fatt.n. CR-FT-005046 del 31/05/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	15/06/2018	3762	148	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	999
1727	1	208,88	208,88	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000088/PA del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA UFO E CHIUSURA MAGGIO 2018	15/06/2018	3793	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Trasporti, traslochi e facchinaggio	13	3
1728	1	3.670,80	3.670,80	LA VECCHIA SIRENA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z06217D714	Fatt.n. 006 del 30/05/2018 INCONTRI ANIMAZIONE ALLA LETTURA PROGETTO IL PIACERE DEL TEMPO LIBERO ANNO 2018	15/06/2018	3805	737	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15	999
1729	1	4.688,61	4.688,61	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 0000203/A del 01/06/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO E DI PICCOLE ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE MAGGIO 2018	15/06/2018	3805	752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15	999
1730	1	12,72	2.008,02	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 8834 del 31/05/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	15/06/2018	3805	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15	999
1730	2	827,21	2.008,02	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 9945 del 04/06/2018 CATALOGAZIONE ACCOMODAMENTO E INVENTARIAZIONE DI DOCUMENTI DONATI PRIMO QUADRIMESTRE 2018	15/06/2018	3805	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15	999
1730	3	1.168,09	2.008,02	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 9636 del 31/05/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	15/06/2018	3805	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15	999
1731	1	75,00	75,00	CROCE ROSSA ITALIANA	Z3B239E4FC	Fatt.n. A2 del 31/05/2018 ASSISTENZA SANITARIA AMBULANZA GIOCHI FINE ANNO SCOLASTICO 26.05.2018	15/06/2018	6570	278	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	99	999

1733	1	600,00	600,00	NOI COMMERCianti DI PONTE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NOI COMMERCianti DI PONTE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA PONTE IN FIORE DI DOMENICA 6 MAGGIO 2018.	15/06/2018	3791	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1734	1	664,90	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	SALDO Fatt.n. 41 del 09/06/2018 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 08.06.2018	15/06/2018	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.
1735	1	116,51	262,30	PROMO EST SRL	Z1922E4FB5	Fatt.n. 125 del 31/05/2018 TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 APRILE	15/06/2018	32	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1735	2	145,79	262,30	PROMO EST SRL	Z1922E4FB5	Fatt.n. 126 del 31/05/2018 TRASCRIZIONE SEDUTA CC 11 MAGGIO	15/06/2018	32	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1755	1	7.948,28	7.948,28	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato MANDATI)		IND. DI CARICA MESE: GIUGNO 18	18/06/2018	10	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1953	1	26.008,84	26.008,84	UNIGAS Distribuzione srl		GIRO CONTABILE IVA SU FATTURA EMESSA PER CANONE DI CONCESSIONE RETE METANODOTTO ANNO 2017 A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1506	19/06/2018	1265	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1954	1	8.116,59	8.116,59	HIDROGEST SPA		GIRO CONTABILE IVA SULLE FATTURA EMESSA PER CANONI DI FOGNATURA ANNO 2016 E ANNO 2016 A COMPENSAZIONE REVERSALE NR.1508	19/06/2018	1265	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1956	1	1.623,14	1.623,14	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 53 del 31/05/2018 Servizio assistenza scuolabus MAGGIO 2018 - CIG ZF81F909AF	25/06/2018	2200	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1957	1	88,83	88,83	ENEL ENERGIA S.P.A		Fatt.n. 004811041358 del 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO PUBBLICO VIA FORLANINI - MAGGIO 2018	25/06/2018	7420	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1958	1	2.234,70	2.234,70	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	Fatt.n. 8718206383 del 12/06/2018 ATTI GIUDIZIARI - PERIODO 1/31 MAGGIO 2018	25/06/2018	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1959	1	366,00	366,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	ZB11CCC4EB	Fatt.n. 3511 del 05/06/2018 COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDI CENTRALE OPERATIVA - PERIODO 1/6/2018 - 30/06/2018	25/06/2018	645	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1960	1	1.415,36	1.415,36	A.C.I.-AUTOMOBILE CLUB ITALIA	Z0C2190C90	Fatt.n. 0000016150 del 18/06/2018 CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4 FASCIA - ANNO 2018	25/06/2018	2180	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1961	1	718,28	718,28	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. E-78 del 31/05/2018 DISINFESTAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	26/06/2018	4280	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1962	1	488,00	488,00	T.Q.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	Z4D22F4CF5	Fatt.n. 18-PA del 28/05/2018 CORSO RAPPRESENTANTE LAVORO PER LA SICUREZZA	26/06/2018	9296	268	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.
1963	1	1.500,00	1.500,00	CONGREGAZIONE MISERICORDIA MAGGIORE		CONTRIBUTO CONTRASTO EMERGENZA ABITATIVA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE SIG. B.B. - PERIODO MAGGIO AGOSTO 2018	27/06/2018	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1964	1	25,33	2.956,87	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 4326/E del 27/04/2018 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPESO SERVIZI ACCESSORI LOTTO 120	27/06/2018	1340	685	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.
1964	2	33,89	2.956,87	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 4216/E del 16/04/2018 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPESO SERVIZI ACCESSORI LOTTO 134	27/06/2018	1340	685	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.
1964	3	33,89	2.956,87	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 5719/E del 18/05/2018 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPESO SERVIZI ACCESSORI LOTTO 142	27/06/2018	1340	685	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.
1964	4	54,90	2.956,87	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 5857/E del 30/05/2018 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPESO SERVIZI ACCESSORI - INGIUNZIONI	27/06/2018	1340	685	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.
1964	5	85,40	2.956,87	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 3048/E del 30/03/2018 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO RISCOSSIONE COATTIVA - INGIUNZIONI	27/06/2018	1340	685	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.
1964	6	173,70	2.956,87	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 5718/E del 18/05/2018 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPESO SERVIZI ACCESSORI LOTTI DAL 137 AL 141	27/06/2018	1340	685	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.
1964	7	292,80	2.956,87	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 4898/E del 30/04/2018 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPESO SERVIZI ACCESSORI - INGIUNZIONI	27/06/2018	1340	685	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.
1964	8	364,00	2.956,87	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 4215/E del 16/04/2018 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPESO SERVIZI ACCESSORI LOTTI DAL 131 AL 133	27/06/2018	1340	685	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.
1964	9	505,15	2.956,87	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 4217/E del 16/04/2018 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPESO SERVIZI ACCESSORI LOTTI DAL 135 AL 136	27/06/2018	1340	685	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.
1964	10	1.387,81	2.956,87	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 5720/E del 18/05/2018 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPESO SERVIZI ACCESSORI LOTTI DAL 143 AL 146	27/06/2018	1340	685	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.
1965	1	541,94	1.255,84	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	SALDO Fatt.n. 4655/E del 30/04/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE E SPESE BOLLI	27/06/2018	1340	685	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.
1965	2	713,90	1.255,84	AREARISCOSSIONI SRL	ZCA0BEA25F	Fatt.n. 3437/E del 30/03/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE E SPESE BOLLI	27/06/2018	1340	685	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.
1966	1	284,28	284,28	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO		SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 - PRIMA RATA CONDOMINIO QUADRIFOGLIO ANNO 2018	28/06/2018	1270	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1967	1	2.837,51	2.837,51	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 169 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MAGGIO 2018	28/06/2018	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
1968	1	18.000,00	18.000,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO PER COORDINAMENTO SISTEMA - ANNO 2018.	28/06/2018	3807	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

