

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3	1	30,48	TIM SPA	'Z273271006'	ACCONTO Fatt.n. 7X05692303 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	09/01/2024	936	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4	1	52,71	TIM SPA	'Z273271006'	ACCONTO Fatt.n. 7X05692303 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	09/01/2024	2218	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
5	1	4,88	TIM SPA	'Z273271006'	ACCONTO Fatt.n. 7X05692303 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	09/01/2024	3763	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
6	1	53,07	TIM SPA	'Z273271006'	SALDO Fatt.n. 7X05692303 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	09/01/2024	30501	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
8	1	1.522,96	SAN MARCO S.P.A.	'80147572B5'	SALDO Fatt.n. 6583/PA del 18/12/2023 Aggio Riscossione CU MESSAGGIO PUBBLICITARIO, CU OCCUPAZIONE SUOLO dal 01/11/2023 al 30/11/2023	10/01/2024	8001	158	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.
9	1	1.333,73	TESORERIA PROV.LE STATO-MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASP		CODICE CBILL BFKB - PAGO PA - LIQUIDAZIONE CANONE 2024 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CANONE DI ABBONAMENTO E SPESE SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2024.	10/01/2024	2180	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
10	1	1.030,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		PRATICA N. 97482/SOL - CONTRIBUTO ANNO 2024 PER IL COLLEGAMENTO RADIOLETTRICO - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 17	10/01/2024	2180	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
11	1	165,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 366/01 del 19/12/2023 NOVEMBRE 2023 - QUOTA TRASPORTO UTENTI CDD ALMENNO S.B. E BONATE SOTTO	11/01/2024	6216	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
12	1	67,50	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 366/01 del 19/12/2023 NOVEMBRE 2023 - QUOTA TRASPORTO UTENTI CDD ALMENNO S.B. E BONATE SOTTO	11/01/2024	6216	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
13	1	90,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 366/01 del 19/12/2023 NOVEMBRE 2023 - QUOTA TRASPORTO UTENTI CDD ALMENNO S.B. E BONATE SOTTO	11/01/2024	6216	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
14	1	90,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 366/01 del 19/12/2023 NOVEMBRE 2023 - QUOTA TRASPORTO UTENTI CDD ALMENNO S.B. E BONATE SOTTO	11/01/2024	6216	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
15	1	285,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		SALDO Fatt.n. 366/01 del 19/12/2023 NOVEMBRE 2023 - QUOTA TRASPORTO UTENTI CDD ALMENNO S.B. E BONATE SOTTO	11/01/2024	6216	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
16	1	2.648,27	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 1230/02 del 27/12/2023 SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - QUOTA PER FREQUENZA VS. 2 UTENTI PRESSO NS. CSE IL GIRASOLE.	11/01/2024	6214	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
17	1	3.433,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI, ID 3494946, AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 fabbisogno 2022 - XV ELENCO	12/01/2024	6205	1020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
18	1	200,00	MOSAICO APS		QUOTA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE MOSAICO PER LANNO 2024	12/01/2024	9319	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
19	1	122,00	SABBADINI CAMPANE SRL	'Z223832EDF'	SALDO Fatt.n. FSP-7 del 21/12/2023 Manutenzione ordinaria anno 2023 dell'orologio della torre campanaria.	12/01/2024	330	634	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
20	1	161,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z5D3BABBCE'	SALDO Fatt.n. 1010875187 del 27/12/2023 Rata:001 Relativa al periodo dal 28.09.2023 al 27.12.2023 - Matricola H563466004	12/01/2024	260	467	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
21	1	179,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z433BAA035'	SALDO Fatt.n. 1010875188 del 27/12/2023 Rata:001 Relativa al periodo dal 28.09.2023 al 27.12.2023 - Matricola RVF2829242	12/01/2024	3764	466	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
22	1	570,96	PUBLIKA STP SRL UNIPERSONALE	'Z353890262'	SALDO Fatt.n. 1723/10 del 19/12/2023 Fiscale - Service fiscale 4 TRIMESTRE 2023	12/01/2024	1330	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
23	1	1.171,20	PLANETEL SPA	'Z6D327047F'	SALDO Fatt.n. 2642/PA del 29/12/2023 GENNAIO - MARZO 2024 - SOLUZIONE IMPRESA TUTTO INCLUSO 18 LINEE	12/01/2024	936	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
24	1	197,64	PLANETEL SPA	'Z5233CD9BC'	SALDO Fatt.n. 2445/PA del 28/12/2023 GENNAIO 2024 - WIFI VIA GARIBALDI	12/01/2024	3787	223	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
24	2	212,28	PLANETEL SPA	'Z5233CD9BC'	SALDO Fatt.n. 2450/PA del 28/12/2023 GENNAIO 2024 - WI FI VIA LEGIONARI DI POLONIA, SNC	12/01/2024	3787	223	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
24	3	230,58	PLANETEL SPA	'Z5233CD9BC'	SALDO Fatt.n. 2552/PA del 29/12/2023 GENNAIO - MARZO 2024 - CANONE MENSILE ALL IN ONE VOIP ADSL - VIA PIAVE	12/01/2024	3787	223	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
25	1	1.226,10	PLANETEL SPA	'ZD1338EDA6'	SALDO Fatt.n. 2453/PA del 28/12/2023 GENNAIO 2024 - WIFI MUNICIPIO	12/01/2024	30501	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
26	1	2.023,16	PLANETEL SPA	'Z92360602A'	SALDO Fatt.n. 2476/PA del 28/12/2023 DICEMBRE 2023 - CANONE MENSILE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	12/01/2024	30501	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
27	1	151,04	OLIVETTI SPA	'83822725AD'	ACCONTO Fatt.n. A20020231000036577 del 31/12/2023 OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	12/01/2024	317	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari
28	1	151,04	OLIVETTI SPA	'83822725AD'	ACCONTO Fatt.n. A20020231000036577 del 31/12/2023 OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	12/01/2024	781	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari
29	1	151,02	OLIVETTI SPA	'83822725AD'	ACCONTO Fatt.n. A20020231000036577 del 31/12/2023 OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	12/01/2024	2219	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari
30	1	151,04	OLIVETTI SPA	'83822725AD'	SALDO Fatt.n. A20020231000036577 del 31/12/2023 OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	12/01/2024	6875	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari
31	1	4.817,20	TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC	'Z9439D4E00'	SALDO Fatt.n. 00035/E del 27/12/2023 5.200 COPIE NOTIZIARIO COMUNALE	12/01/2024	415	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità
32	1	988,87	ADDICALCO LOGISTICA SRL	'Z122E6E579'	SALDO Fatt.n. 1934/A del 20/12/2023 CONTRATTO DI MANUTENZIONE (dal 01/07/2023 al 31/12/2023)	12/01/2024	318	491	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
33	1	2.188,68	COMPUTER HALLEY SRL	'ZF03CB12E3'	SALDO Fatt.n. 300404 del 03/01/2024 ANYDESK STANDARD 5 CONNESSIONI 20 UTENTI	12/01/2024	30501	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
34	1	463,00	EGAF EDIZIONI SRL	'ZAC3CFCB20'	SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-162 del 02/01/2024 FORMUNARI CDS + ABBONAMENTO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	12/01/2024	319	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
35	1	1.863,69	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 111 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/12/2023 - 31/12/2023	12/01/2024	470	73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
36	1	14,09	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	'Z2D383A588'	SALDO Fatt.n. FT/DIF/VEN/0004855 del 22/12/2023 DICEMBRE 2023 - MATERIALE VARIO	16/01/2024	1268	631	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.
37	1	134,20	CENPI-CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI SCRL	'Z583B727AE'	SALDO Fatt.n. 2023210018956 del 20/12/2023 VERIFICA STRAORDINARIAESEGUITA SUL SEGUENTE ASCENSORE DI VIA ADDA	16/01/2024	1278	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
38	1	1.523,89	HSERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 441/PA del 29/12/2023 ANNO 2023 - SCAMBIO SUL POSTO	16/01/2024	4213	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
39	1	349,69	COMPUTER HALLEY SRL	'Z893CB06D0'	SALDO Fatt.n. 300405 del 03/01/2024 copertura dal 17.12.23 al 17.12.24 - ANNUAL BASIC MAINTENANCE RENEWAL - VEEAM BACKUP e REPLICATION STANDARD+SUBSCRIPTION ONLY FOR VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS KIT FOR 1 YEAR	16/01/2024	30501	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
40	1	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'Z263DA6F07'	SALDO Fatt.n. 26413/16/10 del 30/12/2023 ADDESTRAMENTO AT AGG.VO - DEL 18.12.2023	16/01/2024	30501	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
40	2	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'Z263DA6F07'	SALDO Fatt.n. 26821/16/10 del 30/12/2023 ADDESTRAMENTO AT AGG.VO - DEL 21 E 28 DICEMBRE 2023	16/01/2024	30501	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
41	1	101,88	ITD SOLUTIONS SPA	'Z542FFC6BD'	SALDO Fatt.n. 23112507 del 31/12/2023 periodo 26.09.2023-25.12.2023 - XEROX VERSALINK B7030vd 60 mesi Produttivit B	16/01/2024	260	219	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
42	1	117,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'ZDD3541D4F'	ACCONTO Fatt.n. PJ07756956 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 - CARBURANTE AUTOMEZZI VARI UFFICI	16/01/2024	32003	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
43	1	263,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'ZDD3541D4F'	ACCONTO Fatt.n. PJ07756956 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 - CARBURANTE AUTOMEZZI VARI UFFICI	16/01/2024	32005	109	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.
44	1	387,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'ZDD3541D4F'	SALDO Fatt.n. PJ07756956 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 - CARBURANTE AUTOMEZZI VARI UFFICI	16/01/2024	32011	108	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.
45	1	2.948,00	ELECTRO SRL	'Z5E3DC9189'	SALDO Fatt.n. 65 del 21/12/2023 Esecuzione opere elettriche nellambito dei lavori di sostituzione generatore termico con nuovo generatore a condensazione c/o Scuola Materna di Locate.	16/01/2024	10246	977	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
46	1	310,00	ANUSCA(ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE) ENTE MORALE		QUOTA ASSOCIATIVA ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE (ANUSCA) ANNO 2024	16/01/2024	316	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
47	1	790,00	ANUSCA(ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE) ENTE MORALE		CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE (ANUSCA) ANNO 2024	16/01/2024	935	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
	48	1	900,00	A.N.U.T.E.L.	'ZAA3CFC3B9'	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANUTEL ANNO 2024 - CIG: ZAA3CFC3B9	16/01/2024	935	699	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.
	49	1	999,81	SANDRINI MARCO	'ZD0313CCB7'	SALDO Fatt.n. 1/FE del 08/01/2024 Compenso Organismo Indipendente di Valutazione-2 semestre 2023	16/01/2024	65	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
	50	1	140,00	ASSOC.POLIZIA MUNICIPALE DELLA PROV.DI BERGAMO		QUOTA ASSOCIATIVA NR. 7 OPERATORI COMANDO POLIZIA LOCALE DI PONTE SAN PIETRO ANNO 2024	16/01/2024	2180	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
	52	1	138,50	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 002435-0CPAE del 20/12/2023 PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO NOVEMBRE 2023	17/01/2024	2834	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
	53	1	549,22	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 002436-0CPAE del 20/12/2023 PASTI ALUNNI PRIMARIE NOVEMBRE 2023	17/01/2024	2974	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
	54	1	1.347,53	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 002434-0CPAE del 20/12/2023 PASTI DOCENTI INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2023	17/01/2024	2984	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
	54	2	2.620,83	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 002433-0CPAE del 20/12/2023 PASTI DOCENTI PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE 2023	17/01/2024	2984	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
	55	1	350,00	CONSONNI PAOLO	'Z253CDA7EA'	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 15/12/2023 CORSO "MAKE - UP" - DURATA 10 ORE	17/01/2024	3769	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
	56	1	1.280,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	'Z9B3B17CFF'	SALDO Fatt.n. 13/PA del 11/12/2023 Service, allestimento e illuminazione panchine per giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 25 Novembre 2023 Ponte San. Pietro	17/01/2024	3784	316	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
	57	1	1.700,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	'Z9B3B17CFF'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2024 Service, allestimento per evento 1 Gennaio 2024 a Ponte San. Pietro Piazza Della Liberta	17/01/2024	3784	316	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
	58	1	1.100,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	'Z513CAE321'	SALDO Fatt.n. 120/2023 del 29/12/2023 spettacolo rassegna Teatro a Merenda 2023-24 presso Auditorium comunale TERNO ISOLA 28 dicembre 2023 - titolo LULU E LA MAGIA DEL NATALE	17/01/2024	3818	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

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
58	2	2.000,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	'Z513CAE321'	SALDO Fatt.n. 107/2023 del 19/12/2023 1 spettacolo rassegna Teatro a Merenda 2023-24 presso Centro UFO Ponte San Pietro 16 dicembre 2023 - titolo NATALE AL CALDUCCIO	17/01/2024	3818	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
61	1	4.000,00	GRAFICA & ARTE SRL	'Z613D3952F'	SALDO Fatt.n. 12/PA del 15/12/2023 STAMPA LIBRO PONTE NELLE IMMAGINI DI ALTRI TEMPI	17/01/2024	3762	821	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.
62	1	3.451,60	LEGGERE S.R.L.	'Z9231A69F1'	SALDO Fatt.n. 21487 del 28/12/2023 LIBRI BIBLIOTECA 2023	17/01/2024	3762	217	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.
63	1	414,90	LEGGERE S.R.L.	'Z123ADE0BF'	SALDO Fatt.n. 21493 del 28/12/2023 Fornitura materiale multimediale	17/01/2024	3801	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
64	1	2.252,24	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	'Z053B504C2'	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2024 Servizi di accompagnamento alunni sugli Scuolabus Comunali - Periodo (DICEMBRE -2023)	17/01/2024	2200	379	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
65	1	567,30	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	'Z373510E46'	SALDO Fatt.n. INR072341 del 01/01/2024 GENNAIO 2024 - CANONE DI NOLEGGIO GH789PT FIAT DOBLO' CARGO CH1 BUSINESS 1.6	17/01/2024	3805	727	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
66	1	2.440,00	SESAAB SERVIZI SRL	'Z8C3D7687F'	SALDO Fatt.n. 1122300376 del 18/12/2023 ECO DI BERGAMO-LOCALE-TABELLARE-SPONSOR1X1 ECO CAFE' 17.12.2023 - NATALE D'INCANTO	17/01/2024	3790	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
67	1	225,00	CRI COMITATO DI BERGAMO OVEST E VALLE IMAGNA ODV	'ZD03D7A20B'	SALDO Fatt.n. 1044 del 18/12/2023 MANIFESTAZIONE GENERICASSISTENZA SANITARIA AI "MERCATINI DI NATALE" DEL 17.12.2023	17/01/2024	3790	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
68	1	2.636,94	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	'Z8139964B9'	SALDO Fatt.n. 000132/PA del 31/12/2023 Prestazioni effettuate nel periodo settembre / dicembre 2023	17/01/2024	3793	50	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
69	1	47,38	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS	'Z5338349CE'	SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2024 Testi scolastici	17/01/2024	2975	625	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.
70	1	118,40	ISTITUTO S.GIUSEPPE DELLE SUORE ORSOLINE DI GANDINO		SALDO Fatt.n. 87/03 del 31/12/2023 INTEGRAZIONE RETTA MESE DI DICEMBRE 2023	17/01/2024	6860	1024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
71	1	3.911,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	'Z093924CE8'	SALDO Fatt.n. 000029-OCPAC7 del 02/01/2024 DICEMBRE 2023 - RETTA ACCOGLIENZA OSPITI C/O CASA PALAZZOLO+SPESE VARIE SCOLASTICHE	17/01/2024	6921	1043	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
72	1	2.950,36	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'95718360F3'	SALDO Fatt.n. 461 /E del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 - SAD	17/01/2024	7082	1081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
73	1	100,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO		SALDO Fatt.n. 165 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 - CON CODICE ANAGRAFICO 31774 NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	17/01/2024	6869	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
74	1	651,89	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 00454/21 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 - COMPARTICIPAZIONE RETTA CODICE ANAGRAFICO 8336	17/01/2024	6213	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
75	1	690,06	KOS CARE SRL		SALDO Fatt.n. 1658/TN del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 - Degenza Camera Base Medio Bassa/ALTA Intensità	17/01/2024	6860	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
76	1	142,50	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 391/01 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 - QUOTA TRASPORTO UTENTI CDD ALMENNO S.B. E BONATE SOTTO + INTEGRAZIONE MESE NOVEMBRE 2023	17/01/2024	6216	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
77	1	37,50	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 391/01 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 - QUOTA TRASPORTO UTENTI CDD ALMENNO S.B. E BONATE SOTTO + INTEGRAZIONE MESE NOVEMBRE 2023	17/01/2024	6216	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
78	1	105,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 391/01 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 - QUOTA TRASPORTO UTENTI CDD ALMENNO S.B. E BONATE SOTTO + INTEGRAZIONE MESE NOVEMBRE 2023	17/01/2024	6216	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
79	1	67,50	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 391/01 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 - QUOTA TRASPORTO UTENTI CDD ALMENNO S.B. E BONATE SOTTO + INTEGRAZIONE MESE NOVEMBRE 2023	17/01/2024	6216	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
80	1	225,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		SALDO Fatt.n. 391/01 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 - QUOTA TRASPORTO UTENTI CDD ALMENNO S.B. E BONATE SOTTO + INTEGRAZIONE MESE NOVEMBRE 2023	17/01/2024	6216	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
81	1	2.652,25	COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL		SALDO Fatt.n. 296 del 31/12/2023 Compartecipazione CSE - quota di compartecipazione per inserimento al CSE di Sedrino trimestre ottobre/dicembre 2023	17/01/2024	6214	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
82	1	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		SALDO Fatt.n. 164PA del 31/12/2023 retta relativa all'insediamento presso la Comunità Alloggio Effata in Ranzanico (Bg) (Periodo :Dicembre 2023	17/01/2024	6210	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
83	1	3.580,50	FILI INTRECCIATI FA	'Z49392545A'	SALDO Fatt.n. 1520/01 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 - RETTA GIORNALIERA	17/01/2024	6921	1044	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
84	1	1.244,02	COMINETTI MARCO	'ZDD3C2EF2C'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 11/01/2024 Assistenza giudiziale (PROC. N. 332/2023 R.G. CDA BRESCIA) - Fase decisionale	17/01/2024	447	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
85	1	309,00	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	'ZC438F9EFA'	SALDO Fatt.n. 530/R del 29/12/2023 MANUTENZIONE EB435ZR - FIAT DOBLO+FIAT DOBLO FE176CE KM 80053	17/01/2024	6827	968	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
86	1	1.586,00	MAGGIOLI S.P.A.	'Z083B7D24A'	SALDO Fatt.n. 0002155374 del 27/12/2023 GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI DICEMBRE 2023	17/01/2024	2210	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
87	1	300,00	MAX MOTO DI SAVOLDI MASSIMO	'Z263C9EF2B'	SALDO Fatt.n. 486/2023 del 22/12/2023 TAGLIANDO PERIODICO MOTOCICLI DI POLIZIA LOCALE BENELLI TRK 502 MY 21 YA03760 E YA03761	17/01/2024	2190	610	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
88	1	1.192,87	TSN SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO ASD	'Z2A39E5C79'	SALDO Fatt.n. 177 del 27/12/2023 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE+ISCRIZIONE+PATENTINO+PACCHETTO LEZIONI LIBERE POLIZIA LOCALE	17/01/2024	2180	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
89	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	'Z603B81817'	ACCONTO Fatt.n. 1023321438 del 22/12/2023 NOVEMBRE 2023 - SPESE POSTALI	17/01/2024	375	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
89	2	653,17	POSTE ITALIANE S.p.A.	'Z603B81817'	SALDO Fatt.n. 1023321438 del 22/12/2023 NOVEMBRE 2023 - SPESE POSTALI	17/01/2024	375	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
90	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE SOCIO-EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD	'Z883D17F89'	SALDO Fatt.n. 4 del 18/12/2023 PROGETTO 'ON THE ROAD' 2023 (periodo 6-12 novembre)	17/01/2024	2189	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
91	1	439,20	FIDELITAS SPA	'Z2B3600F75'	SALDO Fatt.n. V1-103688 del 29/12/2023 DICEMBRE 2023 - CENTRALIZZAZIONE	17/01/2024	645	196	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
92	1	219,60	FIDELITAS SPA	'Z3D3B7CEED'	SALDO Fatt.n. V1-103690 del 29/12/2023 DICEMBRE 2023 - APERTURA/CHIUSURA PARCO CAV. UBIALI	17/01/2024	2187	387	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

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
93	1	652,70	FIDELITAS SPA	'Z1E38CFBCB'	SALDO Fatt.n. V1-103689 del 29/12/2023 DICEMBRE 2023 - APERTURA/CHIUSURA PARCO VIA DON FOIADELLI	17/01/2024	2187	1091	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
94	1	244,00	FELINI PIERGORGIO	'Z343C9E72D'	SALDO Fatt.n. 70/E23 del 21/12/2023 SERVIZIO DI CATTURA 2 CANI DI PROPRIETA' E TRASPORTO CANILE RIFUGIO DI SERIATE	17/01/2024	4322	614	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
95	1	545,94	UNIFORMERIA S.R.L.	'ZC33A89276'	SALDO Fatt.n. 493E del 29/12/2023 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	17/01/2024	2181	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
96	1	2.806,12	UNIFORMERIA S.R.L.	'ZF53CA4656'	SALDO Fatt.n. 514E del 29/12/2023 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	17/01/2024	2181	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
97	1	1,19	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 1 -R. 1 del 03/01/2024)	18/01/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
97	2	2,08	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 2 -R. 2 del 03/01/2024)	18/01/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
97	3	8,00	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 3 -R. 3 del 03/01/2024)	18/01/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
97	4	3,81	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 4 -R. 4 del 03/01/2024)	18/01/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
98	1	4,06	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 5 -R. 5 del 03/01/2024)	18/01/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
98	2	1,40	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 6 -R. 6 del 03/01/2024)	18/01/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
98	3	1,05	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 7 -R. 7 del 03/01/2024)	18/01/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
98	4	4,70	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 8 -R. 8 del 03/01/2024)	18/01/2024	261	567		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
98	5	0,94	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 9 -R. 9 del 03/01/2024)	18/01/2024	261	567		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
99	1	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002132314 DATA PRESENTAZIONE 20240108 NUM PEZZI 00000015 (P. 10 -R. 15 del 09/01/2024)	18/01/2024	6835	43		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
99	2	21,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002132315 DATA PRESENTAZIONE 20240108 NUM PEZZI 00000145 (P. 11 -R. 16 del 09/01/2024)	18/01/2024	6835	43		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
99	3	18,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002132527 DATA PRESENTAZIONE 20240105 NUM PEZZI 00000125 (P. 12 -R. 17 del 09/01/2024)	18/01/2024	6835	43		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
99	4	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002135523 DATA PRESENTAZIONE 20240111 NUM PEZZI 00000015 (P. 13 -R. 28 del 12/01/2024)	18/01/2024	6835	43		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
99	5	10,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002135526 DATA PRESENTAZIONE 20240111 NUM PEZZI 00000075 (P. 14 -R. 29 del 12/01/2024)	18/01/2024	6835	43		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
99	6	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002135528 DATA PRESENTAZIONE 20240111 NUM PEZZI 00000015 (P. 15 -R. 30 del 12/01/2024)	18/01/2024	6835	43		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
99	7	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002135812 DATA PRESENTAZIONE 20240111 NUM PEZZI 00000015 (P. 16 -R. 31 del 12/01/2024)	18/01/2024	6835	43		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
99	8	18,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002135813 DATA PRESENTAZIONE 20240111 NUM PEZZI 00000125 (P. 17 -R. 32 del 12/01/2024)	18/01/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
100	1	264,25	CANON ITALIA SPA	'Z4B3961AA7'	SALDO Fatt.n. 2407900003701 del 09/01/2024 OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - CANON ALL-IN MINIMUM	18/01/2024	781	38	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
101	1	202,00	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST	'Z4B39B2AD5'	SALDO Fatt.n. 2/15 del 09/01/2024 VISITA E CERTIFICAZIONE DI IDONEITA PORTO DARMI	18/01/2024	9295	77	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
112	1	11.799,00	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: GENNAIO 24	18/01/2024	10	184	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
230	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
231	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
232	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
233	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
234	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
235	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
236	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
237	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
238	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
239	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
240	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
241	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
242	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
243	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
244	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
245	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
246	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
247	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
248	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	39		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
249	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
251	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
252	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
253	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
254	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
255	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
256	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
257	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
258	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
259	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
260	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
261	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
262	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
263	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
264	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
265	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
266	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
267	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
268	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
269	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
270	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
271	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
272	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
273	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
274	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
275	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
276	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
277	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
278	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
279	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
280	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
281	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
282	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
283	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
284	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
285	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
286	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
287	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
288	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
289	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
290	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
291	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
292	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
293	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
294	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
295	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
296	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNII DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	19/01/2024	3010	39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
297	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	19/01/2024	3010	39		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
298	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	19/01/2024	3010	39		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
299	1	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	19/01/2024	3010	39		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
300	1	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - DIPLOMA DI MATURITA	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
301	1	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - DIPLOMA DI MATURITA	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
302	1	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - DIPLOMA DI MATURITA	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
303	1	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - DIPLOMA DI MATURITA	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
304	1	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - DIPLOMA DI MATURITA	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
305	1	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - DIPLOMA DI MATURITA	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
306	1	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - DIPLOMA DI MATURITA	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
307	1	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - DIPLOMA DI MATURITA	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
308	1	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - DIPLOMA DI MATURITA	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
309	1	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 -DIPLOMA DI MATURITA	19/01/2024	3010	39		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
310	1	295,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA TRIENNALE	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
311	1	295,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA TRIENNALE	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
312	1	295,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA TRIENNALE	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
313	1	295,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA TRIENNALE	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
314	1	295,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA TRIENNALE	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
315	1	295,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA TRIENNALE	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
316	1	295,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA TRIENNALE	19/01/2024	3010	39		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
317	1	395,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA MAGISTRALE	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
318	1	395,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA MAGISTRALE	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
319	1	395,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA MAGISTRALE	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
320	1	395,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEgni DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA MAGISTRALE	19/01/2024	3010	984		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
321	1	395,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA MAGISTRALE	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
322	1	395,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA MAGISTRALE	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
323	1	395,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA MAGISTRALE	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
324	1	395,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA MAGISTRALE	19/01/2024	3010	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
325	1	395,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA MAGISTRALE	19/01/2024	3010	39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
326	1	395,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LAUREA MAGISTRALE	19/01/2024	3010	39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
329	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	'Z5238DE95B'	ACCONTO Fatt.n. 1024011255 del 15/01/2024 NOVEMBRE 2023 - SPESE POSTALI	22/01/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
329	2	1.249,53	POSTE ITALIANE S.p.A.	'Z5238DE95B'	SALDO Fatt.n. 1024011255 del 15/01/2024 NOVEMBRE 2023 - SPESE POSTALI	22/01/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
330	1	3,74	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		LIQUIDAZIONE MEDIANTE GIRO CONTABILE DELLIVA SULLA FT.EMESSA N. 24/2023 DEL 21.11.2023 DI EURO 20,74 (IMP.EURO 17,00+IVA SPLIT EURO 3,74) PER LUCI VOTIVE ANNO 2022 CAPPELLA CONTESSA MORONI - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 180	22/01/2024	1265	1032	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
331	1	16,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002138051 DATA PRESENTAZIONE 20240112 NUM PEZZI 00000115 (P. 19 -R. 63 del 16/01/2024)	22/01/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
332	1	632,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 1516.23 del 21/12/2023 Corsi di formazione ON-LINE IN DIFFERITA	22/01/2024	952	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
333	1	54,50	PROVINCIA DI BERGAMO		PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE IN MATERIA AMBIENTALE - SANZIONE IRROGATA DALLA PROVINCIA DI BERGAMO PER VIOLAZIONE ART. 189, c. 3, D.Lgs. n. 152/2006	22/01/2024	760	1023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni
334	1	634,95	PRICE SERVICE SRL SEGNALETICA STRADALE	'ZF13D71CC5'	SALDO Fatt.n. 715 del 18/12/2023 SEGNALETICA VARIA	22/01/2024	7320	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
335	1	23,18	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	'ZE737FE0E1'	SALDO Fatt.n. 683 del 29/12/2023 Servizio di trascrizione sedute consiliari Consiglio comunale del 24.11.2023	22/01/2024	32	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
336	1	76,25	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	'ZE737FE0E1'	SALDO Fatt.n. 5 del 18/01/2024 Servizio di trascrizione sedute consiliari Consiglio comunale del 21.12.2023+Consiglio comunale del 27.12.2023	22/01/2024	32	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
337	1	202,13	COOPERATIVA SOCIALE NOEMA	'ZED391CD21'	SALDO Fatt.n. 9 del 13/01/2024 DICEMBRE 2023 - Quota al 50% della retta di inserimento il Centro educativo diurno Progetto Adolescenza per n. 3 accessi settimanali	22/01/2024	6915	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
338	1	150,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z5E3925035'	SALDO Fatt.n. 000540/PA del 31/12/2023 Retta inserimento minore identificativo n. 022/A2 presso il Centro Diurno Una Porta Aperta di Ponte San Pietro. DICEMBRE 23	22/01/2024	6915	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
339	1	500,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z8B3C3A9E9'	SALDO Fatt.n. 000548/PA del 31/12/2023 Retta inserimento minore identificativo n. 012/A2 Presso il Centro Diurno Una Porta Aperta di Ponte San Pietro. DICEMBRE 23	22/01/2024	6915	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
340	1	450,00	MESTIERI LOMBARDIA-CONSORZIO DI COOP.SOC	'Z7F37E4190'	SALDO Fatt.n. 79/14 del 31/12/2023 961PUBBBRE TIS ott, nov e dic 2023	22/01/2024	6209	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
341	1	3.720,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	'Z6F3AA3ED6'	SALDO Fatt.n. 000034-0CPAC7 del 02/01/2024 DICEMBRE 2023 - RETTA ACCOGLIENZA OSPITI C/O CASA PALAZZOLO COD. 33803 CON COD. 34168 E 35937	22/01/2024	6921	240	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
342	1	840,00	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	'ZE93777B40'	SALDO Fatt.n. 5 del 15/01/2024 PROGETTO SPERIMENTALE HOUSING SOCIALE CONTRIBUTO PER IL SUPPORTO EDUCATIVO PERIODO Novembre - Dicembre 2023.	22/01/2024	6863	450	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
343	1	1.000,00	CENTRO 24 ORE	'ZD3390D3F2'	SALDO Fatt.n. 1-2024-FEPA del 15/01/2024 SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO/TELEASSISTENZA Canone telesoccorso anno 2023	22/01/2024	6858	986	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
344	1	2.856,00	METROPOLIS CONS.DI COOP.SOC. SOCIET	'ZA03BE753B'	SALDO Fatt.n. 276/SP14 del 31/12/2023 1 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE MINORE	22/01/2024	6921	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
345	1	2.675,42	OPERA PIA OLMO ONLUS		SALDO Fatt.n. 4/E del 16/01/2024 COMPARTICIPAZIONE COMUNALE RETTA DI RICOVERO PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2023	22/01/2024	6860	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
346	1	822,00	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS		SALDO Fatt.n. 16/01 del 18/01/2024 Attivita di accompagnamento c/o Nap del Codice Anagrafico 9705 per il Periodo 01/10/2023-31/12/2023 (3 mesi)	22/01/2024	6869	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
347	1	1.316,50	ANCI DIGITALE SPA	'Z983C758B4'	SALDO Fatt.n. 1841 del 17/01/2024 Canone biennale Servizi di Base 2024	23/01/2024	452	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
348	1	4.678,70	YAMME SRL	'Z993D76C00'	SALDO Fatt.n. 15/PA del 17/01/2024 Attivita di hosting e manutenzione del sito internet comunale e adeguamento sito Linee Guida Design PA - biennio 2024/2025 - competenza anno 2024	23/01/2024	30501	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
349	1	4.001,59	SAN MARCO S.P.A.	'80147572B5'	SALDO Fatt.n. 344/PA del 12/01/2024 CU PUBBLICITA E SUOLO	23/01/2024	8001	158	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.
350	1	7.808,00	STUDIO GRISMONDI SRLS	'ZBB3C3C784'	SALDO Fatt.n. FATTPA 5423 del 30/12/2023 servizio di supporto in materia finanziaria per il periodo 16/10/2023 al 31/12/2023	23/01/2024	1330	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
351	1	2.381,93	FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO	'A00194D1D0'	ACCONTO Fatt.n. 35pa del 22/12/2023 Deposito archivio periodo 01/09/2023-29/02/2024 - Servizio di conservazione, custodia e consultazione dei documenti d'archivio	23/01/2024	950	527	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.
352	1	4.763,00	FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO	'A00194D1D0'	SALDO Fatt.n. 35pa del 22/12/2023 Deposito archivio periodo 01/09/2023-29/02/2024 - Servizio di conservazione, custodia e consultazione dei documenti d'archivio	23/01/2024	950	527	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.
353	1	11.881,29	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 234675 del 15/12/2023 NOVEMBRE 2023 - TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	23/01/2024	5700	78	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
354	1	20.652,29	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 234674 del 15/12/2023 NOVEMBRE 2023 - SMALTIMENTO RSU	23/01/2024	5700	79	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
355	1	8.760,51	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	'88767383EE'	SALDO Fatt.n. 333/PA del 22/12/2023 SERVIZIO TRASP. SCOLASTICO VS TERR. DICEMBRE 2023 + INTEGRAZIONE	23/01/2024	3015	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
356	1	4.983,88	PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	'Z0039DC6E8'	SALDO Fatt.n. 552-FE del 21/12/2023 Per più incontri di letture teatrali IL PIACERE DEL TEMPO LIB(E)RO-EDIZIONE 2023 presso le biblioteche dell'area Nord-Ovest provincia di BG	23/01/2024	3805	115	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
357	1	5.478,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	'Z953CB003E'	SALDO Fatt.n. 553-FE del 21/12/2023 Per Spettacoli Teatrali effettuati nell' ambito del Progetto "TEATRO A MERENDA" anno 2023	23/01/2024	3818	665	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
358	1	1.248,72	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO		ACCONTO Fatt.n. 4/E del 16/01/2024 Integrazione retta mesi di settembre/dicembre 2023	23/01/2024	6860	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
359	1	774,56	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO		ACCONTO Fatt.n. 4/E del 16/01/2024 Integrazione retta mesi di settembre/dicembre 2023	23/01/2024	6860	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
360	1	3.144,72	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO		SALDO Fatt.n. 4/E del 16/01/2024 Integrazione retta mesi di settembre/dicembre 2023	23/01/2024	6860	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
361	1	3.815,56	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 1261/02 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 QUOTA PER FREQUENZA PRESSO NS. RSD DI BONATE SOTTO.	23/01/2024	6211	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
362	1	2.021,61	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 1303/02 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 - PERMANENZA CSS RAINBOW VS. UTENTE	23/01/2024	6210	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
363	1	1.245,42	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 1362/02 del 31/12/2023 NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - VOUCHER PER VS. UTENTI FREQUENTANTI NS. CDD DI ALMENNO S.B. E BONATE.	23/01/2024	6213	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
364	1	694,96	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 1362/02 del 31/12/2023 NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - VOUCHER PER VS. UTENTI FREQUENTANTI NS. CDD DI ALMENNO S.B. E BONATE.	23/01/2024	6213	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
365	1	325,05	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 1362/02 del 31/12/2023 NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - VOUCHER PER VS. UTENTI FREQUENTANTI NS. CDD DI ALMENNO S.B. E BONATE.	23/01/2024	6213	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
366	1	7.800,92	REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GEN TERRITORIO		RIF.PRATICA ID 2283307 - RESTITUZIONE SOMME CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI.	23/01/2024	6206	878	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
367	1	1.936,71	REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GEN TERRITORIO		RIF.PRATICA ID 3495876 - RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI.	23/01/2024	6206	1021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
368	1	377,52	REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GEN TERRITORIO		RIF.PRATICA ID 3494946 - RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI.	23/01/2024	6206	1022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
369	1	8.498,59	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE OPERE DI CULTO ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA L.R. 12/2005 ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PONTE SAN PIETRO	23/01/2024	12598	1024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
370	1	9.735,00	NOGIMPIANTI DI ARMATI NICOLA	'Z7B3D184DB'	SALDO Fatt.n. 32 del 22/12/2023 Cantiere Via Isolotto 1-3, Ponte San Pietro - Acconto per lavori di ristrutturazione alloggi SAP mediante unione di due monolocali con i bilocali adiacenti	23/01/2024	10779	829	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
371	1	34.045,00	G.T.I. GENERAL TECNOIMPIANTI SRL	'Z6D3D0DB62'	SALDO Fatt.n. 68/PA del 15/12/2023 SALDO ** - LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE TERMICO CON NUOVO GENERATORE A CONDENSAZIONE C/O SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA A LOCATE DI PONTE SAN PIETRO (BG)	23/01/2024	10246	711	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
372	1	398,95	ERREBIAN SPA	'Z8C3DC3215'	SALDO Fatt.n. V2/595840 del 27/12/2023 MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO	23/01/2024	9293	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
373	1	1.098,00	MAGGIOLI S.P.A.	'Z8A3ACA9ED'	SALDO Fatt.n. 0002157786 del 31/12/2023 INTERVENTO DA REMOTO PER CONCILIA - ATTIVAZIONE INTEGRAZIONE CONCILIA PAGOPA LIVELLO 3	23/01/2024	30501	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
374	1	1.720,20	SOCIETA' VAR GROUP SPA	'ZCC3D35BBE'	SALDO Fatt.n. 24/FX/000021 del 22/01/2024 FORTIGATE-100E 1 YEAR UNIFIED UTM 24X7	23/01/2024	30501	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
375	1	1.142,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 004398653211 del 21/12/2023 .NOVEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 129 - POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Liberta	24/01/2024	1297	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
376	1	1.406,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 004398473591 del 19/12/2023 .NOVEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 100 - POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	24/01/2024	2838	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
377	1	635,89	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 004398473589 del 19/12/2023 .NOVEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 037 - POD IT001E14077443 SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave	24/01/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
378	1	987,03	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 004398653212 del 21/12/2023 .NOVEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 043 - POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	24/01/2024	5183	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
379	1	441,10	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 004398473585 del 19/12/2023 .NOVEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 029 - POD IT001E14507539 Centro Sport Zona Clinica Via XXIV Maggio	24/01/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
379	2	540,24	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 004398473590 del 19/12/2023 .NOVEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 137 - POD IT001E25642477 CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste	24/01/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
379	3	1.075,83	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 004398473587 del 19/12/2023 .NOVEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 028 - POD IT001E14090342 CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente	24/01/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
380	1	102,58	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 004398473592 del 19/12/2023 .NOVEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 130 - POD IT001E18149010 VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	24/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
381	1	20,78	ENEL ENERGIA S.P.A	'9207793F25'	SALDO Fatt.n. 004398506194 del 20/12/2023 APRILE 2023 - GIUGNO 2023 - - NUMERO CLIENTE 369 546 129 - POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Liberta	24/01/2024	1297	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
382	1	3,30	ENEL ENERGIA S.P.A	'9207793F25'	SALDO Fatt.n. 004398473580 del 19/12/2023 APRILE 2023 - GIUGNO 2023 - - NUMERO CLIENTE 369 546 100 - POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	24/01/2024	2838	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
383	1	10,59	ENEL ENERGIA S.P.A	'9207793F25'	SALDO Fatt.n. 004398473583 del 19/12/2023 APRILE 2023 - GIUGNO 2023 - - NUMERO CLIENTE 369 546 112 - POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	24/01/2024	3185	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
384	1	1,15	ENEL ENERGIA S.P.A	'9207793F25'	SALDO Fatt.n. 004398473581 del 19/12/2023 APRILE 2023 - GIUGNO 2023 - - NUMERO CLIENTE 369 546 028 - POD IT001E14090342 CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente	24/01/2024	6572	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
385	1	200,45	ENEL ENERGIA S.P.A	'ZC83BDD082'	SALDO Fatt.n. 005000164502 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 109 676 594 - POD IT001E16475861 I.P. ROTONDA DI VIA VITTORIO EMANUELE E TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA	24/01/2024	7420	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	1	19,07	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164425 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 275 - POD IT001E18514592 I.P. VIA BRIOLO SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	2	49,56	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164417 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 267 - POD IT001E18514562 I.P. VIA PETRARCA SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	3	78,67	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164423 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 268 - POD IT001E18514581 I.P. VIA PELLICO SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	4	98,76	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164407 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 278 - POD IT001E19101691 I.P. VIA MANZONI SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	5	136,15	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164428 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 271 - POD IT001E18514587 I.P. VIA GALILEI SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	6	150,73	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164419 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 288 - POD IT001E18514585 I.P. VIA DALMASONE SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	7	171,63	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164408 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 274 - POD IT001E18514591 I.P. VIA BUONARROTI SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	8	184,46	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164412 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 276 - POD IT001E18514586 I.P. VIA MEUCCI SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	9	185,32	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164410 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 283 - POD IT001E18514576 I.P. VIA LOCATELLI SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
386	10	188,38	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164427 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 269 - POD IT001E18514565 I.P. VIA MAZZOLARI SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	11	198,69	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164418 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 618 313 - POD IT001E14542674 I.P. VIA TRENTO E TRIESTE SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	12	199,45	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164421 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 266 - POD IT001E18514588 I.P. VIA RAFFAELLO SANZIO SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	13	227,87	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164424 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 286 - POD IT001E18514569 I.P. VIA DELEDDA SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	14	248,98	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164426 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 282 - POD IT001E18514571 I.P. VIA XI FEBBRAIO SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	15	252,17	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164411 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 272 - POD IT001E18514572 I.P. VIA GIOVANNI XXIII SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	16	275,59	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164416 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 287 - POD IT001E18514578 I.P. VIA ROMA SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	17	295,28	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164430 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 279 - POD IT001E19102161 I.P. VIA DONIZETTI SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	18	296,79	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164429 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 284 - POD IT001E18514584 I.P. VIA MORONI G.B. SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	19	307,89	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164413 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 277 - POD IT001E19102159 I.P. VIA ISOLOTTO SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
386	20	317,91	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164415 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 270 - POD IT001E18514573 I.P. VIA TODESCHINI SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	21	367,74	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164420 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 280 - POD IT001E18514577 I.P. VIA MOIOLI SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	22	401,15	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164422 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 281 - POD IT001E19101688 I.P. VIALE ITALIA SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	23	472,23	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164409 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 273 - POD IT001E18514567 I.P. VIA FORLANINI SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
386	24	476,82	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005000164414 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 561 367 285 - POD IT001E18514589 I.P. VIA SAN CLEMENTE SNC	24/01/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
387	1	2.200,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	'Z8538D921D'	SALDO Fatt.n. 000010-0CPAA4 del 12/01/2024 DICEMBRE 2023 - Retta ospiti Progetto semi - autonomia	24/01/2024	6921	836	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
388	1	2.000,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		QUOTA DI ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRO A MERENDA - STAGIONE 2023/2024 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 247	24/01/2024	3791	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
389	1	500,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		QUOTA DI ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRO A MERENDA - STAGIONE 2023/2024 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 248	24/01/2024	3791	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
390	1	110,00	PROVINCIA DI BERGAMO		SPESE ISTRUTTORIA SERVIZIO CONCESSIONI - REALIZZAZIONE OASI FELINA PRESSO LA ZONA DEL CENTRO TASSERA SU AREA DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO -	24/01/2024	780	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
391	1	1.094,00	COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA	'Z653C2B942'	SALDO Fatt.n. 2024-FPA-0000006 del 19/01/2024 PROGETTO SOCIO OCCUPAZIONALE. - Attivit Educativa Utente Cod. anagr.38057 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	24/01/2024	6209	532	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
392	1	4.260,34	LEGGERE S.R.L.	'Z1A3D08E1B'	SALDO Fatt.n. 190 del 15/01/2024 PERIODICI 2024 - Attivazione abbonamenti periodici e riviste	24/01/2024	3765	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
393	1	1.983,72	LEGGERE S.R.L.	'ZCE3CAFDF5'	SALDO Fatt.n. 129 del 09/01/2024 Catalogazione extra MIC 2023	24/01/2024	3805	627	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
394	1	403,82	CANON ITALIA SPA	'Z883446DEE'	SALDO Fatt.n. 2407900003764 del 09/01/2024 OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - CODICE 554ZZ236 CANON ALL-IN MINIMUM	24/01/2024	3805	748	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
395	1	1.100,00	ASSOCIAZIONE LA PULCE	'ZA73D5D2FF'	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/24 del 18/01/2024 Organizzazione Aperibook, rassegna di letture teatrali, in programma nel periodo dicembre 2023 gennaio 2024.	24/01/2024	3790	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
396	1	1.100,00	ASSOCIAZIONE LA PULCE	'ZA73D5D2FF'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 18/01/2024 Organizzazione Aperibook, rassegna di letture teatrali, in programma nel periodo dicembre 2023 gennaio 2024.	24/01/2024	3790	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
397	1	87,72	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 000130-0CPAE del 18/01/2024 PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO DICEMBRE 2023	24/01/2024	2834	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
398	1	380,03	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 000131-0CPAE del 18/01/2024 PASTI ALUNNI PRIMARIE DICEMBRE 2023	24/01/2024	2974	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
399	1	968,94	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 000133-0CPAE del 18/01/2024 PASTI DOCENTI INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2023	24/01/2024	2984	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
399	2	1.349,65	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 000132-0CPAE del 18/01/2024 PASTI DOCENTI PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2023	24/01/2024	2984	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
400	1	9.516,60	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZC139C2061'	ACCONTO Fatt.n. 000025/PA del 18/01/2024 Psp spunk alla ricerca di lettori 2023	24/01/2024	3805	117	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
401	1	3.750,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZC139C2061'	SALDO Fatt.n. 000025/PA del 18/01/2024 Psp spunk alla ricerca di lettori 2023	24/01/2024	3813	116	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
407	1	9.150,52	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240183 del 05/01/2024 DICEMBRE 2023 - CANONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	25/01/2024	5700	78	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
408	1	3.270,03	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240180 del 05/01/2024 DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DECORO URBANO	25/01/2024	5700	79	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
408	2	15.540,28	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240182 del 05/01/2024 DICEMBRE 2023 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	25/01/2024	5700	79	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
408	3	35.210,62	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240181 del 05/01/2024 DICEMBRE 2023 - CANONE RACCOLTA CARTA CARTONE PILE FARMACI VETRO LATTINE PLASTICA RSU E PULIZIA MERCATO	25/01/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
409	1	14.847,30	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'91007207B8'	SALDO Fatt.n. 000124/PA del 29/12/2023 Manutenzione ordinaria e straordinaria Aree Verdi Comunali SESTO resoconto anno 2023	25/01/2024	6350	97	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
410	1	18.277,56	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z043D84C91'	SALDO Fatt.n. 000125/PA del 29/12/2023 Manutenzione ordinaria e straordinaria Aree Verdi Comunali SESTO resoconto anno 2023 - INTEGRAZIONE LAVORI	25/01/2024	6350	907	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
411	1	42,41	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	'Z2D383A588'	SALDO Fatt.n. FT/DIF/VEN/0005124 del 30/12/2023 DICEMBRE 2023 MATERIALE FERRAMENTA	25/01/2024	1268	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
412	1	2.172,75	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'8526997C84'	ACCONTO Fatt.n. 1870 del 31/12/2023 PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2023	25/01/2024	1292	798	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
413	1	1.436,76	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'8526997C84'	ACCONTO Fatt.n. 1870 del 31/12/2023 PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2023	25/01/2024	3759	799	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
414	1	43,61	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'8526997C84'	SALDO Fatt.n. 1870 del 31/12/2023 PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2023	25/01/2024	4109	800	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
415	1	500,00	ASSOCIAZIONE VESPA CLUB PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE VESPA CLUB DI PONTE SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ARRIVA SANTA LUCIA DEL 12.12.2023	25/01/2024	3791	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
416	1	53,57	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164460 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 113 - POD IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	29/01/2024	81	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
417	1	18,35	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164443 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 102 - POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	29/01/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
417	2	27,72	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164483 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 040 - POD IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	29/01/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
417	3	30,26	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005007903230 del 15/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 150 - POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	29/01/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
417	4	35,53	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164486 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 039 - POD IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	29/01/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
417	5	39,52	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164432 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 127 - POD IT001E16348000 CSV c/o ufino	29/01/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
417	6	73,92	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164480 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 025 - POD IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	29/01/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
417	7	102,00	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164445 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 163 - POD IT001E17169723 Associazione Via Adda	29/01/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
417	8	304,09	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164501 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 012 - POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	29/01/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
418	1	1.282,02	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164434 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 129 - POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Liberta	29/01/2024	1297	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
419	1	21,59	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164473 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 105 - POD IT001E25643707 Locale I piano stazione P.L. Via S. Clemente	29/01/2024	2217	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
419	2	302,15	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164447 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 139 - POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	29/01/2024	2217	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
420	1	1.347,96	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164476 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 100 - POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	29/01/2024	2838	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
421	1	428,68	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164497 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 107 - POD IT001E25645648 SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo	29/01/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
421	2	585,15	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164472 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 037 - POD IT001E14077443 SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave	29/01/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
421	3	786,31	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164469 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 053 - POD IT001E14740434 SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini	29/01/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
422	1	1.086,99	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164449 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 112 - POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	29/01/2024	3185	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
423	1	983,30	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164482 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 117 - POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	29/01/2024	3758	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
424	1	9,25	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164487 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 133 - POD IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	29/01/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
424	2	11,21	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164452 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 126 - POD IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9	29/01/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
424	3	19,24	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164468 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 036 - POD IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini	29/01/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
424	4	50,56	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164466 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 110 - POD IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	29/01/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
424	5	86,57	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164450 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 087 - POD IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17	29/01/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
425	1	343,88	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005007903231 del 15/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 095 - POD IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	29/01/2024	5183	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
425	2	824,72	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164437 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 043 - POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	29/01/2024	5183	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
426	1	154,06	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164451 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 158 - POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioli	29/01/2024	6349	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
427	1	57,54	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164470 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 104 149 328 - POD IT001E25540979 Protezione Civile-via Monte Grappa,2	29/01/2024	6356	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
428	1	358,00	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164441 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 029 - POD IT001E14507539 Centro Sport Zona Clinica Via XXIV Maggio	29/01/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
428	2	561,88	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164475 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 137 - POD IT001E25642477 CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste	29/01/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
428	3	1.266,82	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164461 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 028 - POD IT001E14090342 CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente	29/01/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
429	1	111,22	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164457 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 135 - POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	29/01/2024	6878	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	1	1,84	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164456 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 115 - POD IT001E17255230 IP Piazza Dante Alighieri	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	2	3,51	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164454 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 085 - POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	3	3,77	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164459 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 164 - POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
430	4	4,28	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164465 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 142 - POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	5	4,98	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164498 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 371 297 169 - POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	6	13,59	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005004649965 del 11/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 143 - POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	7	13,64	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164458 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 141 - POD IT001E18290417 TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	8	18,35	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164439 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 042 - POD IT001E14591263 COLONNINA Via Roma	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	9	20,15	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164464 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 027 - POD IT001E15718165 IP PIAZZA LIBERTA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	10	20,90	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164433 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 128 - POD IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	11	24,71	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164467 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 057 - POD IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	12	29,43	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164471 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 046 - POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	13	34,77	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164492 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 090 - POD IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	14	34,77	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164499 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 136 - POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
430	15	35,53	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164491 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 096 - POD IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	16	36,62	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164490 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 081 - POD IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	17	36,62	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164500 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 060 - POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	18	47,71	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164488 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 026 - POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	19	56,43	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164478 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 089 - POD IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	20	58,04	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164495 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 138 - POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	21	95,78	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164442 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 123 - POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	22	102,58	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164494 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 130 - POD IT001E18149010 VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	23	108,49	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164484 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 045 - POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	24	198,13	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164444 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 161 - POD IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	25	204,51	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164463 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 109 - POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
430	26	232,18	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164462 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 132 - POD IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	27	263,43	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164436 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 058 - POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	28	264,22	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164481 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 024 - POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	29	264,65	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164474 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 082 - POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	30	267,74	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164496 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 022 - POD IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	31	269,78	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164446 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 119 - POD IT001E17811481 I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	32	289,16	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164477 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 038 - POD IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	33	309,32	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164431 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 116 - POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	34	328,77	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164438 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 148 - POD IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	35	343,71	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164485 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 106 - POD IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	36	345,41	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164493 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 131 - POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
430	37	356,97	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005001294483 del 09/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 159 - POD IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	38	383,84	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164440 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 165 - POD IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	39	410,42	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164479 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 157 - POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	40	722,63	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005000164489 del 08/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 160 - POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
431	1	8,53	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005007903228 del 15/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 140 - POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
431	2	23,33	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005007903229 del 15/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 152 - POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
431	3	42,77	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005007903227 del 15/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 030 - POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
431	4	252,97	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005007903232 del 15/01/2024 .DICEMBRE 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 149 - POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA	29/01/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
432	1	21,96	INTRED SPA	'Z0C3D5A742'	SALDO Fatt.n. 22168/2024 del 17/01/2024 VIA S. MARCO, SNC - PONTE SAN PIETRO (BG) - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pacchetto Minuti Illimitati verso fissi e mobili - INFANZIA	29/01/2024	2836	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
433	1	21,96	INTRED SPA	'Z0C3D5A742'	SALDO Fatt.n. 22163/2024 del 17/01/2024 VIA PIAVE, 34 - PONTE SAN PIETRO (BG) - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pacchetto Minuti Illimitati verso fissi e mobili - ELEMENTARI COMPRENSIVO	29/01/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
433	2	21,96	INTRED SPA	'Z0C3D5A742'	SALDO Fatt.n. 22164/2024 del 17/01/2024 VIA DON ALLEGRINI, SNC - PONTE SAN PIETRO (BG) - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pacchetto Minuti Illimitati verso fissi e mobili - ELEMENTARI LOCATE	29/01/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
433	3	21,96	INTRED SPA	'Z0C3D5A742'	SALDO Fatt.n. 22165/2024 del 17/01/2024 VIA DON LUIGI PALAZZOLO, 3 - PONTE SAN PIETRO (BG) - GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - Pacchetto Minuti Illimitati verso fissi e mobili - ELEMENTARI VILLAGGIO	29/01/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
434	1	301,68	INTRED SPA	'Z0C3D5A742'	SALDO Fatt.n. 22162/2024 del 17/01/2024 VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG) VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG) - DAL 11 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2024 FTTC 100/20 BMG 3 + ROUTER + FEBBRAIO 2024 Pacchetto Minuti Illimitati verso fissi e mobil - SCU	29/01/2024	3183	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
435	1	244,00	ANUSCA SRL	'Z063B7DE7F'	SALDO Fatt.n. 49E3 del 25/01/2024 PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ANUSCA TI RISOLVE LA PRATICA - ACQUISTO NR. 1 PRATICA (STATO CIVILE) - ANNO 2023	29/01/2024	935	390	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.
436	1	417,80	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BERGAMO - GRUPPO DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BERGAMO - GRUPPO DI PONTE SAN PIETRO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPIO SUL FIUME BREMBO ANNO 2023.	29/01/2024	3791	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
437	1	838,65	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BERGAMO - GRUPPO DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BERGAMO - GRUPPO DI PONTE SAN PIETRO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PUNTO RISTORO DI CAPODANNO - 1 GENNAIO 2024.	29/01/2024	3791	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
438	1	480,00	GINEVRA MICHELE	'Z433CA4D44'	LIQUIDAZIONE INCARICO OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE CORSO ON LINE SUL TEMA DEI MANGA IN BIBLIOTECA - 2 E 9 OTTOBRE 2023 (CIG: Z433CA4D44)	29/01/2024	3803	620	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.
440	1	5.000,00	ARTE PRESEPISTICA BERGAMASCA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO ALLASSOCIAZIONE ARTE PRESEPISTICA BERGAMASCA APS DI BREMBATE DI SOPRA (BG) PER LESPOSIZIONE DI PRESEPI ARTISTICI PRESSO LA CHIESA VECCHIA DI PONTE SAN PIETRO - PERIODO 8 DICEMBRE 2023	29/01/2024	3791	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
441	1	27.500,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		PRIMA RATA 50% - CONTRIBUTO ANNUALE PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO E LA POLISPORTIVA PONTE SAN PIETRO PER LA GESTIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE E PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT SUL	29/01/2024	6565	51		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
442	1	12.810,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCE 35% - DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER LE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO	29/01/2024	2820	424		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
443	1	21.350,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		SECONDA TRANCHE 35% - DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER LE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO	29/01/2024	2820	426		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
444	1	8.540,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA -VILLAGGIO-GEST.SC.MATERNA+MICRONIDOMANUALMENTE		SECONDA TRANCHE 35% - DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER LE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO	29/01/2024	2820	425		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
446	1	1.170,73	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. VFE/902 del 26/12/2023 DICEMBRE 2023 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	29/01/2024	7478	782		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
447	1	240,00	PUBLIKA SRL	'Z1E3D067F7'	SALDO Fatt.n. 167/PA del 25/01/2024 Abbonamento 2024 Rivista Personale News - scadenza 31/12/2024	30/01/2024	319	705		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
448	1	7.558,96	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2023/2024	30/01/2024	100	69		Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
449	1	159,99	TESORERIA PROV.LE STATO-MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASP		CODICE CBILL BFKB - CORRISPETTIVI 4 TRIMESTRE 2023 - CODICE UTENTE: CMBG0008 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLATO 2459	30/01/2024	2180	1051		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
450	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	'Z603B81817'	ACCONTO Fatt.n. 1024021285 del 23/01/2024 DICEMBRE 2023 - SPESE POSTALI	30/01/2024	375	483		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
450	2	770,73	POSTE ITALIANE S.p.A.	'Z603B81817'	SALDO Fatt.n. 1024021285 del 23/01/2024 DICEMBRE 2023 - SPESE POSTALI	30/01/2024	375	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
451	1	1.415,36	ANCI DIGITALE SPA	'Z323D7AB6C'	SALDO Fatt.n. 243 del 17/01/2024 2024 - Canone Aci Pra	30/01/2024	2180	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
452	1	1.952,00	METHODOS ENGINEERING SRL	'Z4D38F5F87'	SALDO Fatt.n. 04-24EL del 22/01/2024 Manutenzione apparati radio anno 2024	30/01/2024	2190	862	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
453	1	252,03	ANCITEL SPA in liquidazione	'Z3838F5DCA'	SALDO Fatt.n. 367 del 30/12/2023 Canone Veicoli rubati dal 01/01/2023 al 31/12/2023	30/01/2024	2180	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
454	1	1.575,00	CENTRO LAVASTIRO BERGAMASCO DI RUBIS & C. SNC	'Z2339DC58E'	SALDO Fatt.n. 1/002 del 31/12/2023 Spese servizio lavaggio massa vestiario Polizia Locale anno 2023	30/01/2024	2184	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
455	1	319,82	INFOCAMERE SOC.CON.SI DI INFORMATICA PER LE CAMEREDI COMMERCIO ITALIANE PA	'ZE03B98407'	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 23018865 del 31/12/2023 -PERIODO COMPETENZA- 2023/07/01-2023/12/31 INIPEC	31/01/2024	2180	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
456	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	'Z5238DE95B'	ACCONTO Fatt.n. 1024023524 del 29/01/2024 DICEMBRE 2023 - SPESE POSTALI	31/01/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
456	2	1.124,66	POSTE ITALIANE S.p.A.	'Z5238DE95B'	SALDO Fatt.n. 1024023524 del 29/01/2024 DICEMBRE 2023 - SPESE POSTALI	31/01/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
460	1	356,11	ABACO SPA	'8014827C76'	SALDO Fatt.n. 2024140000447 del 15/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - CDS - RENDICONTO AL 31.12.2023	02/02/2024	2188	448	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.
461	1	27,28	ABACO SPA	'8014827C76'	SALDO Fatt.n. 2024140000454 del 15/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - SANZ.AMM.V E - RENDICONTO AL 31.12.2023	02/02/2024	2188	771	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.
461	2	474,34	ABACO SPA	'8014827C76'	SALDO Fatt.n. 2024140000453 del 15/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - SANZIONI A MM-DET.PL 211-39/2022 RENDICONTO AL 31.12.2023	02/02/2024	2188	771	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.
462	1	3.678,62	ABACO SPA	'8014827C76'	ACCONTO Fatt.n. 2024140000452 del 15/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO -- CDS-INCAS SI CDS LOTTO 2 - RENDICONTO AL 31.12.2023	02/02/2024	2188	448	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.
463	1	2.940,05	ABACO SPA	'8014827C76'	SALDO Fatt.n. 2024140000452 del 15/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO -- CDS-INCAS SI CDS LOTTO 2 - RENDICONTO AL 31.12.2023	02/02/2024	2188	771	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.
464	1	4.903,86	ABACO SPA	'88816200B0'	ACCONTO Fatt.n. 2024140000455 del 15/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - CDS-DET. 2 11-14/2023 RENDICONTO AL 31.12.2023	02/02/2024	2188	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
465	1	789,75	ABACO SPA	'88816200B0'	SALDO Fatt.n. 2024140000455 del 15/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - CDS-DET. 2 11-14/2023 RENDICONTO AL 31.12.2023	02/02/2024	2188	892	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.
466	1	303,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z5E30CE2A3'	ACCONTO Fatt.n. 1010878420 del 29/01/2024 Rata:011 Relativa al periodo dal 16.10.2023 al 15.01.2024	02/02/2024	260	112	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
467	1	405,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z5E30CE2A3'	SALDO Fatt.n. 1010878420 del 29/01/2024 Rata:011 Relativa al periodo dal 16.10.2023 al 15.01.2024	02/02/2024	3187	113	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
468	1	1.964,20	GENCOM SRL	'ZA533A885F'	SALDO Fatt.n. 24000104 del 25/01/2024 Centrale telefonica manut. e assist. 2024 - Estensione garanzia per 12 mesi aggiuntivi per KPBX-V4-R con advanced replacement -- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALE	02/02/2024	939	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
470	1	1.342,00	HSERVIZI SPA	'ZBC36BBDC0'	SALDO Fatt.n. 468/PA del 31/12/2023 GIUGNO 2023 - DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024 - MAGGIO 2024 - APEMPIMENTI AGENZIA DELLE DOGANE E MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA BRIOLO	02/02/2024	1278	318	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
471	1	7.000,03	HSERVIZI SPA	'Z99396CB92'	SALDO Fatt.n. 479/PA del 31/12/2023 OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI GESTIONE SUAP	02/02/2024	8210	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
472	1	7.020,33	HSERVIZI SPA	'9574601AB0'	SALDO Fatt.n. 448/PA del 31/12/2023 4 TRIMESTRE 2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE CIMITERIALI	02/02/2024	5255	47	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
473	1	17.750,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 447/PA del 31/12/2023 4 TRIMESTRE 2023 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+MANUTENZIONE STRADE ORDINARIE	02/02/2024	1275	841	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
474	1	500,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 447/PA del 31/12/2023 4 TRIMESTRE 2023 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+MANUTENZIONE STRADE ORDINARIE	02/02/2024	1276	842	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
475	1	7.500,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 447/PA del 31/12/2023 4 TRIMESTRE 2023 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+MANUTENZIONE STRADE ORDINARIE	02/02/2024	1277	843	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
476	1	4.500,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 447/PA del 31/12/2023 4 TRIMESTRE 2023 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+MANUTENZIONE STRADE ORDINARIE	02/02/2024	1279	844	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

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																			
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
	477	1	19.215,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 447/PA del 31/12/2023 4 TRIMESTRE 2023 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+MANUTENZIONE STRADE ORDINARIE	02/02/2024	5255	840	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
	478	1	26.840,00	HSERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 447/PA del 31/12/2023 4 TRIMESTRE 2023 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+MANUTENZIONE STRADE ORDINARIE	02/02/2024	7321	845	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
	479	1	225,00			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	02/02/2024	6920	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
	480	1	450,00			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	02/02/2024	6920	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
	481	1	450,00			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	02/02/2024	6920	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
	482	1	1.209,00	IFEL - ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE-FONDAZIONE ANCI		CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU ANNO 2023 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 420	02/02/2024	1350	866	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
	483	1	263,58	ABACO SPA	'8014827C76'	ACCONTO Fatt.n. 2024140000445 del 15/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - TRIBUTI-IN CASSI ICI IMU TASI LOTTO 2 - RENDICONTO AL 31.12.2023	05/02/2024	1340	409	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.
	483	2	481,15	ABACO SPA	'8014827C76'	ACCONTO Fatt.n. 2024140000448 del 15/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - - TRIBUTI-NCASSI ICI IMU TASI LOTTO 2 - RENDICONTO AL 31.12.2023	05/02/2024	1340	409	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.
	483	3	1.144,34	ABACO SPA	'8014827C76'	ACCONTO Fatt.n. 2024140000450 del 15/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - - TRIBUTI-NCASSI ICI IMU TASI LOTTO 3 - RENDICONTO AL 31.12.2023	05/02/2024	1340	409	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.
	485	1	1.029,12	ABACO SPA	'8014827C76'	SALDO Fatt.n. 2024140000446 del 15/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - - TRIBUTI-NCASSI TAREST TARIT TARSU TIA RENDICONTO AL 31.12.2023	05/02/2024	5705	408	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.
	485	2	1.031,92	ABACO SPA	'8014827C76'	SALDO Fatt.n. 2024140000449 del 15/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - TRIBUTI-IN CASSI TAREST TARIT TARSU TIA 1 - RENDICONTO AL 31.12.2023	05/02/2024	5705	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
485	3	2.534,67	ABACO SPA	'8014827C76'	SALDO Fatt.n. 2024140000451 del 15/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - TRIBUTI-IN CASSI TAREST TARIT TARSU TIA 1 LOTTO 3 - RENDICONTO AL 31.12.2023	05/02/2024	5705	408	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.
486	1	12,20	Y & S DISINFESTAZIONI SRL	'Z53315FF26'	SALDO Fatt.n. V20000002 del 31/01/2024 STORNO PARZIALE FS. 126 DEL 29/12/2023	05/02/2024	4280	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
486	2	179,96	Y & S DISINFESTAZIONI SRL	'Z53315FF26'	SALDO Fatt.n. V20000126 del 29/12/2023 DERATTIZZAZIONE DICEMBRE 2023	05/02/2024	4280	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
487	1	625,00	CENTRO RICREATIVO PENSIONATI SEZIONE DI LOCATE		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2023 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER IL CENTRO PENSIONATI DI LOCATE ED IL GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI DI PONTE SAN PIETRO ANNO 2023	05/02/2024	6859	104	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
488	1	9,19	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001068 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300818 CODICE FORNITURA 30412389 MATRICOLA 430798 Ufo Via Legionari Polonia IDRANTE	06/02/2024	80	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
488	2	13,02	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001067 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300808 CODICE FORNITURA 30412377 MATRICOLA 0405001052 Ufo Via Legionari Polonia	06/02/2024	80	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
489	1	32,86	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001068 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300818 CODICE FORNITURA 30412389 MATRICOLA 430798 Ufo Via Legionari Polonia IDRANTE	06/02/2024	80	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
489	2	40,96	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001067 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300808 CODICE FORNITURA 30412377 MATRICOLA 0405001052 Ufo Via Legionari Polonia	06/02/2024	80	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
490	1	1,35	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001094 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302132 CODICE FORNITURA 30413945 MATRICOLA 122126330 Banca del Tempo Via T.Trieste, 22	06/02/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
490	2	1,35	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001106 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 303738 CODICE FORNITURA 30415566 MATRICOLA 00513756 sostituito con UNI-A00200683 CONT.DN 15 GET.UNICO IND 5 DIG sostituito con CONT.DN15 G.MULT.Q.B	06/02/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
490	3	6,23	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001109 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 305574 CODICE FORNITURA 30417482 MATRICOLA 0405000130 Alpini ex Protezione civile via adda	06/02/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
490	4	8,13	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001072 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300909 CODICE FORNITURA 30412559 MATRICOLA 05561485 centro polifunzionale via vittorio veneto - Locate	06/02/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
490	5	12,34	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001075 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301396 CODICE FORNITURA 30413255 MATRICOLA 7475666 Ambulatorio Villaggio via Alcide de Gasperi,1	06/02/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
491	1	4,49	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001094 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302132 CODICE FORNITURA 30413945 MATRICOLA 122126330 Banca del Tempo Via T.Trieste, 22	06/02/2024	90	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
491	2	4,49	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001106 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 303738 CODICE FORNITURA 30415566 MATRICOLA 00513756 sostituito con UNI-A00200683 CONT.DN 15 GET.UNICO IND 5 DIG sostituito con CONT.DN15 G.MULT.Q.BAG	06/02/2024	90	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
491	3	20,74	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001109 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 305574 CODICE FORNITURA 30417482 MATRICOLA 0405000130 Alpini ex Protezione civile via adda	06/02/2024	90	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
491	4	23,42	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001072 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300909 CODICE FORNITURA 30412559 MATRICOLA 05561485 centro polifunzionale via vittorio veneto - Locate	06/02/2024	90	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
491	5	43,11	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001075 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301396 CODICE FORNITURA 30413255 MATRICOLA 7475666 Ambulatorio Villaggio via Alcide de Gasperi,1	06/02/2024	90	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
492	1	3,24	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001070 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300945 CODICE FORNITURA 30412504 MATRICOLA 188001372 Palazzo comunale (Poz.Est.dx Uff.Imposte)	06/02/2024	1296	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
492	2	20,36	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001071 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300960 CODICE FORNITURA 30412508 MATRICOLA 02FE002473 Servizi P.ggio I.Nievo (P.zza Liberta,3)	06/02/2024	1296	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
493	1 -	53,20	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202320018365 del 13/11/2023 PERIODO 13/07/2023-07/11/2023 CODICE FORNITURA 30412508 MATRICOLA 02FE002473 Servizi P.ggio I.Nievo (P.zza Liberta,3)	06/02/2024	1296	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
493	2	12,41	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001070 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300945 CODICE FORNITURA 30412504 MATRICOLA 188001372 Palazzo comunale (Poz.Est.dx Uff.Imposte)	06/02/2024	1296	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
493	3	73,61	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001071 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300960 CODICE FORNITURA 30412508 MATRICOLA 02FE002473 Servizi P.ggio I.Nievo (P.zza Liberta,3)	06/02/2024	1296	577		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
494	1	5,02	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001102 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302605 CODICE FORNITURA 30414322 MATRICOLA 00403913 Polizia Locale Via S. Clemente 15	06/02/2024	2216	581		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
495	1	15,65	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001102 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302605 CODICE FORNITURA 30414322 MATRICOLA 00403913 Polizia Locale Via S. Clemente 15	06/02/2024	2216	586		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
496	1	9,20	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001100 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302761 CODICE FORNITURA 30414010 MATRICOLA 1004003210 scuola materna Moroni Locate via pietro moroni, 2 - IDRANTE	06/02/2024	2837	582		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
496	2	20,95	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001076 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301811 CODICE FORNITURA 30413306 MATRICOLA 144105250 Scuola Materna Via San Marco	06/02/2024	2837	582		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
497	1	31,69	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001100 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302761 CODICE FORNITURA 30414010 MATRICOLA 1004003210 scuola materna Moroni Locate via pietro moroni, 2 - IDRANTE	06/02/2024	2837	581		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
497	2	74,66	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001076 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301811 CODICE FORNITURA 30413306 MATRICOLA 144105250 Scuola Materna Via San Marco	06/02/2024	2837	581		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
498	1	8,70	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001065 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300508 CODICE FORNITURA 30412032 MATRICOLA 155018529 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	06/02/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
498	2	9,20	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001087 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302208 CODICE FORNITURA 30413823 MATRICOLA 025037 Scuole Elementare Via Piave - IDRANTE	06/02/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
498	3	9,20	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001108 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 306198 CODICE FORNITURA 30417333 MATRICOLA 18077709 Scuole Elementare Locate IDRANTE	06/02/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
498	4	11,12	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001066 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300517 CODICE FORNITURA 30412040 MATRICOLA 133113904 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	06/02/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
498	5	12,34	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001098 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302576 CODICE FORNITURA 30413992 MATRICOLA 177023167 Scuole Elementare Ponte San Pietro via Piave, 32	06/02/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
498	6	20,96	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001082 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301753 CODICE FORNITURA 30413569 MATRICOLA 66005482 sostituito con UNI-A00162379 IL 28/07/2021 Scuole elementare Distretto Via Verdi	06/02/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
498	7	51,54	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001064 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300183 CODICE FORNITURA 30411527 MATRICOLA 144124586 Scuole Elementare Locate via don lorenzo allegrini, 21 - PALESTRA	06/02/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
499	1	31,12	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001108 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 306198 CODICE FORNITURA 30417333 MATRICOLA 18077709 Scuole Elementare Locate IDRANTE	06/02/2024	2979	582		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	2	31,69	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001087 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302208 CODICE FORNITURA 30413823 MATRICOLA 025037 Scuole Elementare Via Piave - IDRANTE	06/02/2024	2979	582		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	3	32,09	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001065 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300508 CODICE FORNITURA 30412032 MATRICOLA 155018529 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	06/02/2024	2979	582		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	4	40,13	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001098 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302576 CODICE FORNITURA 30413992 MATRICOLA 177023167 Scuole Elementare Ponte San Pietro via Piave, 32	06/02/2024	2979	582		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	5	41,89	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001066 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300517 CODICE FORNITURA 30412040 MATRICOLA 133113904 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	06/02/2024	2979	582		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	6	69,52	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001082 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301753 CODICE FORNITURA 30413569 MATRICOLA 66005482 sostituito con UNI-A00162379 IL 28/07/2021 Scuole elementare Distretto Via Verdi	06/02/2024	2979	582		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	7	170,97	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001064 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300183 CODICE FORNITURA 30411527 MATRICOLA 144124586 Scuole Elementare Locate via don lorenzo allegrini, 21 - PALESTRA	06/02/2024	2979	582		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
500	1	9,20	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001105 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302808 CODICE FORNITURA 30414607 MATRICOLA 0806002118 Scuola Media - via piave,15 - IDRANTE	06/02/2024	3184	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
500	2	14,85	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001097 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302570 CODICE FORNITURA 30413984 MATRICOLA 133124033 Palestra scuole medie via piave, 15	06/02/2024	3184	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
500	3	30,16	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001096 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302561 CODICE FORNITURA 30413976 MATRICOLA 111113899 Scuole medie via piave, 15	06/02/2024	3184	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
501	1	31,69	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001105 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302808 CODICE FORNITURA 30414607 MATRICOLA 0806002118 Scuola Media - via piave,15 - IDRANTE	06/02/2024	3184	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
501	2	49,93	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001097 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302570 CODICE FORNITURA 30413984 MATRICOLA 133124033 Palestra scuole medie via piave, 15	06/02/2024	3184	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
501	3	101,71	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001096 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302561 CODICE FORNITURA 30413976 MATRICOLA 111113899 Scuole medie via piave, 15	06/02/2024	3184	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
502	1	4,50	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001090 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302112 CODICE FORNITURA 30413909 MATRICOLA ARF58897 Biblioteca comunale - via luigi piazzini, 40 - IDRANTE	06/02/2024	3757	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
502	2	16,04	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001089 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302100 CODICE FORNITURA 30413901 MATRICOLA 166018056 Biblioteca comunale - Via Piazzini, 40	06/02/2024	3757	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
502	3	64,98	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001095 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302537 CODICE FORNITURA 30413961 MATRICOLA 133124031 Biblioteca comunale - Via Piave, 26	06/02/2024	3757	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	1	14,06	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001090 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302112 CODICE FORNITURA 30413909 MATRICOLA ARF58897 Biblioteca comunale - via luigi piazzini, 40 - IDRANTE	06/02/2024	3757	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	2	55,02	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001089 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302100 CODICE FORNITURA 30413901 MATRICOLA 166018056 Biblioteca comunale - Via Piazzini, 40	06/02/2024	3757	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	3	218,79	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001095 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302537 CODICE FORNITURA 30413961 MATRICOLA 133124031 Biblioteca comunale - Via Piave, 26	06/02/2024	3757	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
504	1	22,85	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001103 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302520 CODICE FORNITURA 30414530 MATRICOLA 96701485 Casa Comunale e Ambulatorio Via Alfredo Piatti	06/02/2024	4111	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
504	2	30,16	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001086 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302044 CODICE FORNITURA 30413762 MATRICOLA 97152240 Casa Comunale Via Piazzini, 32	06/02/2024	4111	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
504	3	139,52	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001083 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301765 CODICE FORNITURA 30413577 MATRICOLA 5653995 sostituito con UNI-A00184528 CONT.DN 30 GET.UNICO IND 5 DIG sostituito con CONT.DN25 G.MULT.Q.BA	06/02/2024	4111	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
504	4	153,74	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001080 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301700 CODICE FORNITURA 30413535 MATRICOLA ARE56172 Casa comunale Via S.Clemente	06/02/2024	4111	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
505	1	82,75	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001103 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302520 CODICE FORNITURA 30414530 MATRICOLA 96701485 Casa Comunale e Ambulatorio Via Alfredo Piatti	06/02/2024	4111	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
505	2	105,80	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001086 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302044 CODICE FORNITURA 30413762 MATRICOLA 97152240 Casa Comunale Via Piazzini, 32	06/02/2024	4111	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
505	3	479,48	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001083 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301765 CODICE FORNITURA 30413577 MATRICOLA 5653995 sostituito con UNI-A00184528 CONT.DN 30 GET.UNICO IND 5 DIG sostituito con CONT.DN25 G.MULT.Q.BAGN	06/02/2024	4111	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
505	4	527,52	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001080 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301700 CODICE FORNITURA 30413535 MATRICOLA ARE56172 Casa comunale Via S.Clemente	06/02/2024	4111	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
506	1	14,23	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001085 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301884 CODICE FORNITURA 30413726 MATRICOLA 6400352 Cimitero CAPOLUOGO Via Roma	06/02/2024	5182	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
507	1	50,35	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001085 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301884 CODICE FORNITURA 30413726 MATRICOLA 6400352 Cimitero CAPOLUOGO Via Roma	06/02/2024	5182	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
508	1	21,62	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001107 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 305207 CODICE FORNITURA 30417043 MATRICOLA 00447984 sostituito con UNI-A00142820 IL 28/10/2021 Centro la Proposta (posizione pozz.retro p	06/02/2024	6346	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
509	1	74,21	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001107 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 305207 CODICE FORNITURA 30417043 MATRICOLA 00447984 sostituito con UNI-A00142820 IL 28/10/2021 Centro la Proposta (posizione pozz.retro par	06/02/2024	6346	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
510	1	1,35	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001073 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300539 CODICE FORNITURA 30412907 MATRICOLA 302019 Giardino Famedio Via Montegrappa	06/02/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
510	2	1,35	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001088 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301908 CODICE FORNITURA 30413872 MATRICOLA 03609370 Famedio via Moioi	06/02/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
510	3	1,35	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001099 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302194 CODICE FORNITURA 30414001 MATRICOLA 08856176 Rotonda via gerolamo mapelli	06/02/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
510	4	1,35	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001104 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302747 CODICE FORNITURA 30414533 MATRICOLA 04600896 Fontana Via della Pace	06/02/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
510	5	1,40	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001101 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302094 CODICE FORNITURA 30414168 MATRICOLA 00404717 Giardini Via Sanzio (via Donatori organi e sangue)	06/02/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
510	6	2,61	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001069 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300931 CODICE FORNITURA 30412399 MATRICOLA 97055069 Fontana Monumento Caduti piazza della liberta	06/02/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
510	7	2,61	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001081 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301711 CODICE FORNITURA 30413543 MATRICOLA 93122565 - SOSTITUITO CON N. 190032689 IL 24/11/2020 SOSTITUITO CON N.UNI-A00181540 CONT.DN15 G.MULT.Q.B	06/02/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
510	8	2,61	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001084 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302299 CODICE FORNITURA 30413694 MATRICOLA 09933543 Pozzo Briolo Via L.Da Vinci	06/02/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
510	9	2,61	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001114 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 329132 CODICE FORNITURA 30455580 MATRICOLA UNI-A00163567 Fontanella Parco in Vanni Rossi	06/02/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
510	10	3,82	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001110 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 306530 CODICE FORNITURA 30417933 MATRICOLA 155027305 Parco Locatelli (via Battisti)	06/02/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
510	11	5,01	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001079 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301500 CODICE FORNITURA 30413534 MATRICOLA 186211055 Area Verde Via Adda(Via Roma) anche Giostrai	06/02/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
510	12	6,23	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001111 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 306482 CODICE FORNITURA 30418149 MATRICOLA 186211031 Via Isolotto(Via Mozart) - Giostrai	06/02/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
510	13	17,93	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001074 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301220 CODICE FORNITURA 30413037 MATRICOLA 93122566 Parcheggio Via Forlanini (orti)	06/02/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
511	1	4,58	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001073 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300539 CODICE FORNITURA 30412907 MATRICOLA 302019 Giardino Famedio Via Montegrappa	06/02/2024	6348	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
511	2	4,58	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001099 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302194 CODICE FORNITURA 30414001 MATRICOLA 08856176 Rotonda via gerolamo mapelli	06/02/2024	6348	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
511	3	4,58	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001104 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302747 CODICE FORNITURA 30414533 MATRICOLA 04600896 Fontana Via della Pace	06/02/2024	6348	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
511	4	4,66	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001084 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302299 CODICE FORNITURA 30413694 MATRICOLA 09933543 Pozzo Briolo Via L.Da Vinci	06/02/2024	6348	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
511	5	4,87	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001101 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302094 CODICE FORNITURA 30414168 MATRICOLA 00404717 Giardini Via Sanzio (via Donatori organi e sangue)	06/02/2024	6348	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
511	6	5,17	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001069 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 300931 CODICE FORNITURA 30412399 MATRICOLA 97055069 Fontana Monumento Caduti piazza della liberta	06/02/2024	6348	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
511	7	5,17	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001088 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301908 CODICE FORNITURA 30413872 MATRICOLA 03609370 Famedio via Moioili	06/02/2024	6348	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
511	8	7,13	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001114 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 329132 CODICE FORNITURA 30455580 MATRICOLA UNI-A00163567 Fontanella Parco in Vanni Rossi	06/02/2024	6348	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
511	9	8,15	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001081 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301711 CODICE FORNITURA 30413543 MATRICOLA 93122565 - SOSTITUITO CON N. 190032689 IL 24/11/2020 SOSTITUITO CON N.UNI-A00181540 CONT.DN15 G.MULT.Q.BAG	06/02/2024	6348	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
511	10	11,92	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001110 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 306530 CODICE FORNITURA 30417933 MATRICOLA 155027305 Parco Locatelli (via Battisti)	06/02/2024	6348	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
511	11	18,67	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001079 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301500 CODICE FORNITURA 30413534 MATRICOLA 186211055 Area Verde Via Adda(Via Roma) anche Giostrai	06/02/2024	6348	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
511	12	20,74	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001111 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 306482 CODICE FORNITURA 30418149 MATRICOLA 186211031 Via Isolotto(Via Mozart) - Giostrai	06/02/2024	6348	583		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
511	13	68,90	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001074 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301220 CODICE FORNITURA 30413037 MATRICOLA 93122566 Parcheggio Via Forlanini (orti)	06/02/2024	6348	583		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
512	1	5,02	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001112 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301762 CODICE FORNITURA 30448614 MATRICOLA 0QF8710 Protezione civile via monte grappa, 2	06/02/2024	6355	590		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
513	1	11,92	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001112 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301762 CODICE FORNITURA 30448614 MATRICOLA 0QF8710 Protezione civile via monte grappa, 2	06/02/2024	6355	590		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
514	1	3,25	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001092 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302096 CODICE FORNITURA 30413920 MATRICOLA 4682705 sostituito con UNI-A00189957 sostituito con CONT.DN50G.MULT.Q.BAGN.R.P.L.300 del 16/06/2023 Camp	06/02/2024	6571	591		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
514	2	3,81	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001091 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302083 CODICE FORNITURA 30413911 MATRICOLA 111103468 Stadio Legler - SERVIZI - Via T.Trieste	06/02/2024	6571	591		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
514	3	4,34	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001115 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 329758 CODICE FORNITURA 30458948 MATRICOLA UNI-A00142822 Nuova Palestra PALAPONTE - via Meucci snc - SISTEMA ANTINCENDIO	06/02/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
514	4	34,37	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001078 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301531 CODICE FORNITURA 30413408 MATRICOLA 343913 Campo Calcio Zona Clinica Via XXIV Maggio	06/02/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
514	5	53,97	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001093 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302106 CODICE FORNITURA 30413929 MATRICOLA ARE00310 sostituito con UNI-A00188878 CONT.DN 40 GET.UNICO IND 5 DIG sostituito con CONT.DN25 G.MULT.Q.B	06/02/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
514	6	55,86	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001113 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 328669 CODICE FORNITURA 30452613 MATRICOLA UNI-A00158308 Nuova Palestra PALAPONTE - via Meucci snc	06/02/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
514	7	119,49	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001077 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301821 CODICE FORNITURA 30413314 MATRICOLA 93130737 Campo Calcio via S.Marco Briolo	06/02/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
515	1	10,63	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001091 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302083 CODICE FORNITURA 30413911 MATRICOLA 111103468 Stadio Legler - SERVIZI - Via T.Trieste	06/02/2024	6571	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
515	2	10,78	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001092 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302096 CODICE FORNITURA 30413920 MATRICOLA 4682705 sostituito con UNI-A00189957 sostituito con CONT.DN50G.MULT.Q.BAGN.R.P.L.300 del 16/06/2023 Campo	06/02/2024	6571	587		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
515	3	14,65	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001115 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 329758 CODICE FORNITURA 30458948 MATRICOLA UNI-A00142822 Nuova Palestra PALAPONTE - via Meucci snc - SISTEMA ANTINCENDIO	06/02/2024	6571	587		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
515	4	128,87	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001078 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301531 CODICE FORNITURA 30413408 MATRICOLA 343913 Campo Calcio Zona Clinica Via XXIV Maggio	06/02/2024	6571	587		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
515	5	178,24	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001093 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302106 CODICE FORNITURA 30413929 MATRICOLA ARE00310 sostituito con UNI-A00188878 CONT.DN 40 GET.UNICO IND 5 DIG sostituito con CONT.DN25 G.MULT.Q.BAG	06/02/2024	6571	587		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
515	6	188,44	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001113 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 328669 CODICE FORNITURA 30452613 MATRICOLA UNI-A00158308 Nuova Palestra PALAPONTE - via Meucci snc	06/02/2024	6571	587		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
515	7	430,27	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001077 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 301821 CODICE FORNITURA 30413314 MATRICOLA 93130737 Campo Calcio via S.Marco Briolo	06/02/2024	6571	587		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
516	1	360,00	SEPEL SRL	'ZA13D06BE6'	SALDO Fatt.n. 178 del 30/01/2024 Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2024	06/02/2024	319	706		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
517	1	138,69	INTRED SPA	'Z0C3D5A742'	ACCONTO Fatt.n. 23228/2024 del 29/01/2024 CESSAZIONE LINEE TELEFONICHE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARI E MEDIE	06/02/2024	2836	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
518	1	94,38	INTRED SPA	'Z0C3D5A742'	ACCONTO Fatt.n. 23228/2024 del 29/01/2024 CESSAZIONE LINEE TELEFONICHE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARI E MEDIE	06/02/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
519	1	35,38	INTRED SPA	'Z0C3D5A742'	SALDO Fatt.n. 23230/2024 del 29/01/2024 VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG) - GENNAIO 2024 - Pacchetto Minuti Illimitati verso fissi e mobili	06/02/2024	3183	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
519	2	483,12	INTRED SPA	'Z0C3D5A742'	SALDO Fatt.n. 23228/2024 del 29/01/2024 CESSAZIONE LINEE TELEFONICHE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARI E MEDIE	06/02/2024	3183	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
520	1	2.196,00	GENCOM SRL	'Z453713B0B'	SALDO Fatt.n. 24000103 del 25/01/2024 G-Support networking 2024 ASSISTENZA	06/02/2024	30501	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
521	1	899,50	GBSAPRI SPA		CIG: Z91345B3E9 - POLIZZA KASKO - PERIODO 31.01.2024 - 31.01.2025 - BALCIA ASSICURAZIONI	06/02/2024	1290	1014	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
522	1	2.790,00	GBSAPRI SPA		CIG: Z1F345B394 - POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE - PERIODO 31.01.2024 - 31.01.2025 - AXA XL INSURANCE	06/02/2024	1290	1010	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
523	1	417,00	GBSAPRI SPA		CIG: Z2D345B36E - POLIZZA INFORTUNI - PERIODO 31.01.2024 - 31.01.2025 - VITTORIA ASSICURAZIONI	06/02/2024	1290	1015	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
524	1	3.250,00	GBSAPRI SPA		CIG: ZD9345B3B5 - POLIZZA TUTELA LEGALE - PERIODO 31.01.2024 - 31.01.2025 - ITAS ASSICURAZIONI	06/02/2024	1290	1012	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
525	1	881,00	GBSAPRI SPA		CIG: Z3D345B3D2 - POLIZZA FURTO - PERIODO 31.01.2024 - 31.01.2025 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	06/02/2024	1290	1011	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
526	1	7.243,92	GBSAPRI SPA		CIG: ZCD3458A3C - POLIZZA INCENDIO - INSERIMENTO NUOVO IMMOBILE E ASSUNZIONE DAL 31/01/2024 AL 31/01/2025 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	06/02/2024	1290	257	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
527	1	1.100,00	GBSAPRI SPA		CIG: Z22345CDE1 - POLIZZA OGGETTI DARTE - GLOBALE DEL MUSEO - PERIODO 31.01.2024 - 31.01.2025 - DUAL ITALIA ASSICURAZIONI	06/02/2024	1290	1013	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

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
528	1	32.700,26	TREES GIARDINI DI PESENTI RICCARDO ARONNE	'9561438C3C'	SALDO Fatt.n. 3-FE del 16/01/2024 Lavori di manutenzione verde pubblico: potatura, taglio e piantumazione alberi ed arbusti lungo le strade e nelle aree pubbliche	07/02/2024	11156	1065	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
529	1	13.269,76	IMPRESA EDILE F.LLI FOGLIENI SRL	'Z3A3CE4782'	SALDO Fatt.n. 6/001 del 29/01/2024 Intervento di manutenzione straordinaria immobile comunale di Via Roma. Opere edili.	07/02/2024	10196	662	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
530	1	7.930,00	POZZI FRANCO SRL	'ZD83D96541'	SALDO Fatt.n. 5/FT/PA/2024 del 29/01/2024 SPETTACOLO PIROTECNICO MUSICALE CAPODANNO 2024	07/02/2024	8380	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
531	1	6.039,00	BONATI & BONATI DI BONATI MANUEL	'ZE33CD8ABA'	SALDO Fatt.n. 11/2024 del 25/01/2024 Intervento di manutenzione straordinaria immobile comunale di Via Roma	07/02/2024	10196	649	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
532	1	514,75	HSERVIZI SPA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE GIRO CONTABILE DELLIVA SULLA FT. 5/2023 EMESSA DEL 21/12/2023 DI EURO 2854,54 (IMPONIBILE EURO 2339,79 + IVA SPLIT EURO 514,75) RELATIVA AL CANONE CENTRO SPORTIVO LOCALE 26/12/2023 AL 21/06/ - A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 499	07/02/2024	1265	1007	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
533	1	6.636,80	DIGITALPA	'Z593DCA3CC'	SALDO Fatt.n. E/78 del 15/01/2024 Software Acquisti Telematici, versione Premium (include: Modulo BDN) nuova attivazione, canone biennale tranches 1/2 dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Scadenza contratto: 31/12/2025	07/02/2024	30501	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
534	1	849,12	AESYS SPA	'ZF43697D9F'	SALDO Fatt.n. 2324000215 del 31/01/2024 CANONE MYINFOCITY+SIM 2023-24	07/02/2024	420	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
536	1	1.205,74	NOBIS ASSICURAZIONI SPA		FRANCHIGIA SX COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - ALLA SOCIETA NOBIS ASSICURAZIONI SPA RELATIVE ALLA POLIZZA RCT/RCO - PERIODO 01/01/2023-31/01/2024	07/02/2024	1290	84	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
538	1	2.430,24	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'A02F874C87'	SALDO Fatt.n. 1844/16/10 del 31/01/2024 Servizio Stipendi Trimestre Gennaio - Marzo 2024	09/02/2024	30501	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
539	1	3.521,05	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z353CEA158'	SALDO Fatt.n. 32 /E del 31/01/2024 GENNAIO 2024 - SAD	09/02/2024	7082	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
540	1	23.149,89	G.ECO SRL	'ZCB3ADA7BD'	SALDO Fatt.n. PA 240356 del 19/01/2024 GESTIONE TARES/TARI Euro/UTENTE - SUPPLEMENTIVO TARI 2022 E TARI 2023	09/02/2024	5700	271	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
541	1	7.101,40	ATB SERVIZI SPA	'Z9E3BB8E7A'	SALDO Fatt.n. VFE/43 del 22/01/2024 SALDO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO	09/02/2024	3016	472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
542	1	325,98	CARMINATI PNEUMATICI SRL	'Z4E3D5BBFD'	SALDO Fatt.n. 000001/PA del 24/01/2024 AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI FIAT PANDA EM466D CAMBIO GOMME	09/02/2024	6827	851	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
543	1	140,30	CARMINATI PNEUMATICI SRL	'Z173DD107D'	SALDO Fatt.n. 000002/PA del 24/01/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI FIAT PANDA EM466PD+FIAT DOBLO FE176CE	09/02/2024	6827	1005	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
544	1	10,18	COMUNE DI GRAMMICHELE		RIMBORSO SPESE -PERIODO 01/01/2021-31/12/2021 -	09/02/2024	2180	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
545	1	20,56	COMUNE DI BOLTIERE		RIMBORSO NOTIFICHE 2 SEMESTRE 2022	09/02/2024	2180	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
546	1	5,88	COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2022	09/02/2024	2180	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
547	1	12,68	COMUNE DI PRESEZZO		REG.N. 157/23	09/02/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
548	1	5,88	COMUNE DI SORISOLE		PROT. 15903 DEL 24.10.2023 NOTIFICHE DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023	09/02/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
549	1	5,88	COMUNE DI CALUSCO D'ADDA		RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE	09/02/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
550	1	5,88	COMUNE DI PONTIDA		NOTIFICA VERBALE V/2397A/2023 PROT. 1514/2023	09/02/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
551	1	5,88	CITTA' DI RIVALTA DI TORINO		2 SEMESTRE 2023 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	09/02/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
552	1	5,88	COMUNE DI PALADINA		2 SEMESTRE 2023 - RIMBORSO NOTIFICA ATTI	09/02/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
553	1	5,88	CITTA' DI MAZARA DEL VALLO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	09/02/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
554	1	17,64	COMUNE DI MOZZO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO ANNO 2023	09/02/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
555	1	5,88	COMUNE DI AGRATE BRIANZA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2023	09/02/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
556	1	5,88	COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO		NOTIFICA N. 55 -	09/02/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
557	1	10,65	COMUNE DI COLOGNO MONZESE		PROT. 77066 - NOTIFICA ATTO	09/02/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
558	1	5,88	COMUNE DI VESCOVATO		SPESE DI NOTIFICA PROT. 419/1/1/24	09/02/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
559	1	5,88	COMUNE DI CHIUDUNO		RIMBORSO NOTIFICA ATTO	09/02/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
560	1	5,88	COMUNE DI URGNANO		RIMBORSO NOTIFICA ATTO	09/02/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
561	1	569,11	MAGGIOLI S.P.A.	'Z083B7D24A'	SALDO Fatt.n. 0002157458 del 31/12/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE Lotto 24035C177V1-D	09/02/2024	2210	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
562	1	17,08	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	'ZE638E7250'	SALDO Fatt.n. 000010FEBG del 25/01/2024 Elaborazione pratiche ISEE MAT/ANF 01/12/2023-31/12/2023	12/02/2024	6838	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
563	1	60,00	BEAUTY CAR SNC	'ZD93ADDB8E'	SALDO Fatt.n. 13 del 07/02/2024 LAVAGGIO COMPLETO CON INTERNO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12/02/2024	6827	272	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
564	1	1.632,00	IMPRESA POMPE CERESOLI SNC di Bonizzato Donatella	'ZA63CAC613'	SALDO Fatt.n. 16-FE del 03/02/2024 Defunto - Disbrigo pratiche burocratiche, Servizio funebre completo con personale necroforo specializzato, cofano base per inumazione completo di accessori.	12/02/2024	6869	630	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
565	1	94,21	LAND SRL	'Z992FE8036'	SALDO Fatt.n. A102 del 31/01/2024 CANONE DI NOLEGGIO PER N.1 MFC CONSIP32 DAL 25/10/23-24/01/24 PROD C	13/02/2024	335	218	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
566	1	2.023,16	PLANETEL SPA	'Z92360602A'	SALDO Fatt.n. 126/PA del 31/01/2024 GENNAIO 2024 - CANONE MENSILE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	13/02/2024	30501	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
567	1	2.449,05	ANCI - ASSOC.NAZ.LE COMUNI ITALIANI		CODICE CBILL AJZ8Z - QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) PER LANNO 2024	13/02/2024	9319	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
568	1	178,40	VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME' - AZIENDA SPEC CONSORT	'Z073BD319E'	SALDO Fatt.n. 29 del 07/02/2024 Addebito servizio di assistenza domiciliare INCONTRI PROTETTI in favore delle minori periodo II SEMESTRE 2023	13/02/2024	6915	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
569	1	915,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	'Z5C368B4D6'	SALDO Fatt.n. 1277 del 31/01/2024 DAL 1 GIUGNO 2023 AL 31 MAGGIO 2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI	13/02/2024	1278	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
570	1	1.263,92	LAB.TEC SRL	'ZF438EE0F5'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/01/2024 CONTRATTO MANUTENZIONE FULL RISK ANNO 2024 - AUTOCAD LT20212- ANNO 2024-2POSTAZIONI	13/02/2024	30501	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
571	1	10,16	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'8526997C84'	ACCONTO Fatt.n. 143 del 31/01/2024 ONERI DI SICUREZZA ANNO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	13/02/2024	1292	798	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
571	2	2.172,75	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'8526997C84'	ACCONTO Fatt.n. 142 del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2024	13/02/2024	1292	798	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
572	1	10,16	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'8526997C84'	ACCONTO Fatt.n. 143 del 31/01/2024 ONERI DI SICUREZZA ANNO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	13/02/2024	3759	799	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
572	2	1.436,76	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'8526997C84'	ACCONTO Fatt.n. 142 del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2024	13/02/2024	3759	799	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
573	1	10,17	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'8526997C84'	ACCONTO Fatt.n. 143 del 31/01/2024 ONERI DI SICUREZZA ANNO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	13/02/2024	4109	800	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
573	2	43,61	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'8526997C84'	SALDO Fatt.n. 142 del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2024	13/02/2024	4109	800	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
574	1	190,94	ENEL ENERGIA S.P.A	'ZC83BDD082'	SALDO Fatt.n. 005009398617 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 109 676 594 - POD IT001E16475861 I.P. ROTONDA DI VIA VITTORIO EMANUELE E TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA	13/02/2024	7420	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	1	17,75	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398541 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 275 - POD IT001E18514592 I.P. VIA BRIOLO SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	2	47,20	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398533 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 267 - POD IT001E18514562 I.P. VIA PETRARCA SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	3	79,28	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398539 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 268 - POD IT001E18514581 I.P. VIA PELLICO SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
575	4	94,71	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398523 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 278 - POD IT001E19101691 I.P. VIA MANZONI SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	5	129,22	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398544 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 271 - POD IT001E18514587 I.P. VIA GALILEI SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	6	163,68	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398524 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 274 - POD IT001E18514591 I.P. VIA BUONARROTI SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	7	176,34	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398528 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 276 - POD IT001E18514586 I.P. VIA MEUCCI SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	8	176,58	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398526 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 283 - POD IT001E18514576 I.P. VIA LOCATELLI SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	9	179,80	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398543 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 269 - POD IT001E18514565 I.P. VIA MAZZOLARI SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	10	190,00	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398537 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 266 - POD IT001E18514588 I.P. VIA RAFFAELLO SANZIO SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	11	191,87	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398534 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 618 313 - POD IT001E14542674 I.P. VIA TRENTO E TRIESTE SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	12	236,23	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398527 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 272 - POD IT001E18514572 I.P. VIA GIOVANNI XXIII SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	13	238,71	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398542 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 282 - POD IT001E18514571 I.P. VIA XI FEBBRAIO SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
575	14	262,32	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398532 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 287 - POD IT001E18514578 I.P. VIA ROMA SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	15	282,56	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398545 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 284 - POD IT001E18514584 I.P. VIA MORONI G.B. SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	16	284,58	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398546 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 279 - POD IT001E19102161 I.P. VIA DONIZETTI SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	17	292,80	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398529 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 277 - POD IT001E19102159 I.P. VIA ISOLOTTO SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	18	302,96	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398531 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 270 - POD IT001E18514573 I.P. VIA TODESCHINI SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	19	349,80	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398536 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 280 - POD IT001E18514577 I.P. VIA MOIOLI SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	20	376,00	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398538 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 281 - POD IT001E19101688 I.P. VIALE ITALIA SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	21	447,96	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398530 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 285 - POD IT001E18514589 I.P. VIA SAN CLEMENTE SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
575	22	451,69	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398525 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 273 - POD IT001E18514567 I.P. VIA FORLANINI SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
576	1	55,71	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398576 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 113 - POD IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	13/02/2024	81	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
577	1	20,89	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398559 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 102 - POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	13/02/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
577	2	31,62	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398599 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 040 - POD IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	13/02/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
577	3	38,91	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398602 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 039 - POD IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	13/02/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
577	4	45,01	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398548 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 127 - POD IT001E16348000 CSV c/o ufino	13/02/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
577	5	81,47	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398596 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 025 - POD IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	13/02/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
577	6	123,18	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398561 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 163 - POD IT001E17169723 Associazione Via Adda	13/02/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
577	7	264,08	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398616 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 012 - POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	13/02/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
578	1	1.184,50	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398550 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 129 - POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Liberta	13/02/2024	1297	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
579	1	24,62	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398589 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 105 - POD IT001E25643707 Locale I piano stazione P.L. Via S. Clemente	13/02/2024	2217	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
579	2	320,69	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398563 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 139 - POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	13/02/2024	2217	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
580	1	1.438,00	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398592 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 100 - POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	13/02/2024	2838	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
581	1	470,33	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398612 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 107 - POD IT001E25645648 SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo	13/02/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
581	2	608,14	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398588 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 037 - POD IT001E14077443 SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave	13/02/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
582	1	1.111,02	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398565 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 112 - POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	13/02/2024	3185	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
583	1	1.005,69	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398598 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 117 - POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	13/02/2024	3758	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
584	1	10,48	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398603 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 133 - POD IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	13/02/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
584	2	12,09	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398568 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 126 - POD IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9	13/02/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
584	3	19,43	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398584 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 036 - POD IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini	13/02/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
584	4	48,24	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398582 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 110 - POD IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	13/02/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
584	5	93,92	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398566 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 087 - POD IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17	13/02/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
585	1	692,23	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398553 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 043 - POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	13/02/2024	5183	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
586	1	83,35	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398567 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 158 - POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioli	13/02/2024	6349	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
587	1	56,49	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398585 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 104 149 328 - POD IT001E25540979 Protezione Civile-via Monte Grappa,2	13/02/2024	6356	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
588	1	384,87	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398557 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 029 - POD IT001E14507539 Centro Sport Zona Clinica Via XXIV Maggio	13/02/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
588	2	626,40	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398591 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 137 - POD IT001E25642477 CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste	13/02/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
588	3	1.263,64	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398577 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 028 - POD IT001E14090342 CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente	13/02/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
589	1	116,18	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398573 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 135 - POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	13/02/2024	6878	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	1	1,24	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398572 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 115 - POD IT001E17255230 IP Piazza Dante Alighieri	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	2	3,72	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398575 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 164 - POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	3	3,97	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398581 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 142 - POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
590	4	4,37	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398570 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 085 - POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	5	4,87	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398613 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 371 297 169 - POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	6	12,30	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398587 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 143 - POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	7	15,38	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398574 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 141 - POD IT001E18290417 TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	8	18,54	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398580 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 027 - POD IT001E15718165 IP PIAZZA LIBERTA	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	9	19,96	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398549 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 128 - POD IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	10	21,13	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398555 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 042 - POD IT001E14591263 COLONNINA Via Roma	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	11	23,99	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398606 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 081 - POD IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	12	24,80	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398583 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 057 - POD IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	13	29,78	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398586 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 046 - POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	14	33,92	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398615 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 060 - POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
590	15	34,40	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398608 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 090 - POD IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	16	35,17	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398614 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 136 - POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	17	40,55	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398607 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 096 - POD IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	18	46,69	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398604 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 026 - POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	19	54,34	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398610 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 138 - POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	20	64,44	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398594 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 089 - POD IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	21	91,37	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398558 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 123 - POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	22	103,13	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398600 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 045 - POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	23	188,15	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398560 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 161 - POD IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	24	194,94	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398579 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 109 - POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	25	221,76	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398578 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 132 - POD IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	26	250,78	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398552 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 058 - POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
590	27	252,08	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398597 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 024 - POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	28	254,64	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398590 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 082 - POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	29	255,79	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398611 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 022 - POD IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	30	274,81	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398593 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 038 - POD IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	31	295,02	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398547 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 116 - POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	32	312,91	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398554 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 148 - POD IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	33	323,50	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398609 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 131 - POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	34	326,97	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398601 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 106 - POD IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	35	341,81	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398562 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 159 - POD IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	36	366,07	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398556 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 165 - POD IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	37	391,40	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398595 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 157 - POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
590	38	432,16	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005009398605 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 160 - POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	13/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
591	1	143,02	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398535 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 288 - POD IT001E18514585 I.P. VIA DALMASONE SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
591	2	217,36	ENEL ENERGIA S.P.A	'9516480FB7'	SALDO Fatt.n. 005009398540 del 06/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 286 - POD IT001E18514569 I.P. VIA DELEDDA SNC	13/02/2024	7420	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
592	1	1.339,56	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'A02F874C87'	SALDO Fatt.n. 875/16/10 del 22/01/2024 Assistenza web service 2024 (WEB SERVICE)	13/02/2024	30501	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
592	2	1.805,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'A02F874C87'	SALDO Fatt.n. 876/16/10 del 22/01/2024 Convenzione assistenza hardware 2024 - I RATA	13/02/2024	30501	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
592	3	2.909,70	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'A02F874C87'	SALDO Fatt.n. 877/16/10 del 22/01/2024 Convenzione servizi digitali 2024 (CONSERVAZIONE)	13/02/2024	30501	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
592	4	16.357,76	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'A02F874C87'	SALDO Fatt.n. 874/16/10 del 22/01/2024 Convenzione di assistenza software 2024 (I RATA 2024)	13/02/2024	30501	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
593	1	14.181,28	MAGGIOLI S.P.A.	'Z2839EF8CF'	SALDO Fatt.n. 0002104104 del 31/01/2024 Servizio di aggiornamento, assistenza e hosting - MANUTENZIONE GLOBO ANNO 2024	13/02/2024	30501	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
594	1	722,49	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240391 del 31/01/2024 PARZIALE STORNO NS. FT. 240357 DEL 19/01/2024	13/02/2024	5700	78	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
594	2	9.696,31	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240358 del 19/01/2024 DICEMBRE 2023 - TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - CDR	13/02/2024	5700	78	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
594	3	11.536,84	G.ECO SRL	'4300687F2B'	ACCONTO Fatt.n. PA 240357 del 19/01/2024 DICEMBRE 2023 - SMALTIMENTO RSU	13/02/2024	5700	78	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
595	1	2.319,17	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240357 del 19/01/2024 DICEMBRE 2023 - SMALTIMENTO RSU	13/02/2024	5700	79	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
596	1	1.110,63	COLMAN LUCA SRL	'Z903D924BF'	SALDO Fatt.n. 359/PA del 29/12/2023 SISTEMAZIONE PALO VIA MARCONI	13/02/2024	11845	927	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali



DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
597	1	122,00	COLMAN LUCA SRL	'85779067F5'	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/01/2024 PER ERRATA ESPOSIZIONE PREZZI SU NS. FT. NR. 360/PA DEL 29/12/23,	13/02/2024	7421	660	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
597	2	6.851,52	COLMAN LUCA SRL	'85779067F5'	SALDO Fatt.n. 360/PA del 29/12/2023 CANONE 4 TRIMESTRE 2023 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13/02/2024	7421	660	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
598	1	11.014,16	HSERVIZI SPA	'ZD63DCE2E7'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 02/02/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNATURE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LOCATE	13/02/2024	10256	981	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
608	1	11.799,00	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: FEBBRAIO 24	13/02/2024	10	184	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
609	1	919,54	PERSONALE DIVERSO		GETTONI PRESENZA SEMESTRE: FEBBRAIO 24	13/02/2024	10	561	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
649	1	30,12	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	13/02/2024	323	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
733	1	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2024 retta relativa all'inserimento presso la Comunità Alloggio Effata in Ranzanico (Bg)-Periodo :Gennaio 2024	14/02/2024	6210	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
734	1	100,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO		SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2024 GENNAIO 2024 - CON CODICE ANAGRAFICO 31774 NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	14/02/2024	6869	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
735	1	1.483,16	SAN MARCO S.P.A.	'A039387530'	SALDO Fatt.n. 828/PA del 12/02/2024 GENNAIO 2024 - AGGIO CU PUBBLICITA E SUOLO PUBBLICO	14/02/2024	8001	934	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.
736	1	35,66	SAN MARCO S.P.A.	'80147572B5'	SALDO Fatt.n. 827/PA del 12/02/2024 GENNAIO 2024 - AGGIO RISCOSSIONE ICP	14/02/2024	8001	158	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.
737	1	610,00	IDEAPA SRL	'Z5B3C6D687'	SALDO Fatt.n. 8/SP del 09/02/2024 RINNOVO FILODIRETTO NEWS anno 2024	14/02/2024	935	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
738	1	36.062,36	BSA Studio di Architettura-A. BELLINI M. SITA E ASSOC.	'96181089CD'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 18/01/2024 REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO, NATURALISTICO, RICREATIVO NELLAREA DENOMINATA ISOLOTTO 1 LOTTO Progetto Esecutivo	15/02/2024	11157	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.
739	1	2.342,25	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'B00F28971B'	SALDO Fatt.n. 56/02 del 05/02/2024 GENNAIO 2024 - C.S.S. RAINBOW ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMPRENSIVA DI SERVIZIO PASTI	15/02/2024	6210	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
740	1	0,99	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5 (P. 31 -R. 399 del 02/02/2024)	15/02/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
740	2	4,00	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 32 -R. 400 del 02/02/2024)	15/02/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
740	3	0,64	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 33 -R. 401 del 02/02/2024)	15/02/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
740	4	14,24	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 34 -R. 402 del 02/02/2024)	15/02/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
740	5	4,01	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 35 -R. 403 del 02/02/2024)	15/02/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
741	1	5,59	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5 (P. 36 -R. 404 del 02/02/2024)	15/02/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
741	2	0,70	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 37 -R. 405 del 02/02/2024)	15/02/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
741	3	1,75	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 38 -R. 406 del 02/02/2024)	15/02/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
741	4	5,95	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 39 -R. 407 del 02/02/2024)	15/02/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
748	1	0,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE RAPPORTO 000000000001458911 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5 (P. 41 -R. 479 del 07/02/2024)	15/02/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
749	1	30,48	TIM SPA	'Z273271006'	ACCONTO Fatt.n. 7X00501084 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	15/02/2024	936	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
750	1	52,71	TIM SPA	'Z273271006'	ACCONTO Fatt.n. 7X00501084 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	15/02/2024	2218	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
751	1	4,88	TIM SPA	'Z273271006'	ACCONTO Fatt.n. 7X00501084 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	15/02/2024	3763	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
752	1	53,07	TIM SPA	'Z273271006'	SALDO Fatt.n. 7X00501084 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	15/02/2024	30501	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
753	1	117,45	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005015022667 del 10/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 130 - POD IT001E18149010 VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	15/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
754	1	32,17	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005016934347 del 13/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 150 - POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	15/02/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
755	1	854,06	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005016934348 del 13/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 053 - POD IT001E14740434 SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini	15/02/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
756	1	309,97	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005016934349 del 13/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 095 - POD IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	15/02/2024	5183	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
757	1	8,16	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005016934345 del 13/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 140 - POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA	15/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
757	2	22,75	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005016934346 del 13/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 152 - POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA	15/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
757	3	234,34	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005016934344 del 13/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 119 - POD IT001E17811481 I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre	15/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
757	4	240,04	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005016934350 del 13/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 149 - POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA	15/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
757	5	274,85	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005016934343 del 13/02/2024 .GENNAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 030 - POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	15/02/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
758	1	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 130.24 del 09/02/2024 Corso di formazione ON-LINE IN DIFFERITA Durando MEPA 2024,	15/02/2024	935	50	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.
759	1	262,00	SESAAB S.P.A.	'Z593DAC263'	SALDO Fatt.n. 9022400012 del 31/01/2024 ABBONAMENTO CARTA A LECO DI BERGAMO ANNUALE 5 GIORNI DECORRENZA 06.02.2024	19/02/2024	319	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
760	1	54,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'ZDD3541D4F'	ACCONTO Fatt.n. PJ07882644 del 31/01/2024 GENNAIO 2024 - CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE+UFFICIO TECNICO+SERVIZI SOCIALI	19/02/2024	32003	110	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.
761	1	423,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'ZDD3541D4F'	ACCONTO Fatt.n. PJ07882644 del 31/01/2024 GENNAIO 2024 - CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE+UFFICIO TECNICO+SERVIZI SOCIALI	19/02/2024	32005	109	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.
762	1	250,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'ZDD3541D4F'	SALDO Fatt.n. PJ07882644 del 31/01/2024 GENNAIO 2024 - CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE+UFFICIO TECNICO+SERVIZI SOCIALI	19/02/2024	32011	108	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.
763	1	900,00	GHIRIGO' SRL		LIQUIDAZIONE SALDO CONVENZIONE CON IL NIDO GHIRIGO ANNO EDUCATIVO 2023/2024	19/02/2024	6221	575	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
764	1	435,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA -VILLAGGIO-GEST.SC.MATERNA+MICRONIDOMA NUALMENTE		LIQUIDAZIONE SALDO CONVENZIONE CON IL MICRONIDO MANUAL-MENTE - ANNO EDUCATIVO 2023/2024	19/02/2024	6221	576	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
765	1	300,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA -VILLAGGIO-GEST.SC.MATERNA+MICRONIDOMANUALMENTE		LIQUIDAZIONE SALDO CONVENZIONE CON IL MICRONIDO MANUAL-MENTE - ANNO EDUCATIVO 2023/2024	19/02/2024	6221	576	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
766	1	76,86	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA S.R.L.	'Z6738E7070'	SALDO Fatt.n. 45/PA del 14/02/2024 PRATICHE ASS.MAT. E BONUS ENERGIA	19/02/2024	6838	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
767	1	65.732,80	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 13/E del 08/02/2024 Acconto Quota Procapite anno 2024	20/02/2024	6874	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
768	1	120,00	NEXI PAYMENTS SPA	'Z8D3985D45'	ACCONTO Fatt.n. NQ00001815 del 03/01/2024 ANNO 2023 - Canone POS da tavolo - TID:01287097 -COD. COMM. 018909382 - UFFICIO ANAGRAFE	20/02/2024	261	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
769	1	26,40	NEXI PAYMENTS SPA	'Z8D3985D45'	SALDO Fatt.n. NQ00001815 del 03/01/2024 ANNO 2023 - Canone POS da tavolo - TID:01287097 -COD. COMM. 018909382 - UFFICIO ANAGRAFE	20/02/2024	261	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
770	1	4.360,50	GBSAPRI SPA	'B05045E656'	POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO VITTORIA ASSICURAZIONI POLIZZA N. F52/013/197759	20/02/2024	1290	59	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
771	1	16.900,00	GBSAPRI SPA	'B050464B48'	POLIZZA RCT E RCO - UNIPOLSAI POLIZZA N. 65/198533997	20/02/2024	1290	60	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
773	1	10,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERESSI SU DEPOSITO CAUZIONALI	20/02/2024	457	98	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
776	1	122,00	INTRED SPA	'Z0C3D5A742'	SALDO Fatt.n. 44202/2024 del 13/02/2024 MARZO 2024 - VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG) VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG)	22/02/2024	3183	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
777	1	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002164228 DATA PRESENTAZIONE 20240213 NUM PEZZI 00000015 (P. 44 -R. 683 del 15/02/2024)	22/02/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
777	2	15,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002165697 DATA PRESENTAZIONE 20240215 NUM PEZZI 00000105 (P. 46 -R. 703 del 19/02/2024)	22/02/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
777	3	18,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002165696 DATA PRESENTAZIONE 20240215 NUM PEZZI 00000125 (P. 45 -R. 702 del 19/02/2024)	22/02/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
778	1	170,80	ECO STORE SRL	'Z213DE470D'	SALDO Fatt.n. 109/P del 14/02/2024 SERVIZIO REBOX RITIRO N. 06 BOX FIRZJFB021210G	22/02/2024	370	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
779	1	4.097,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	'ZF83D878C3'	SALDO Fatt.n. 000079-0CPAC7 del 14/02/2024 GENNAIO 2024 -	22/02/2024	6921	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
780	1	3.906,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	'Z2B3D83D96'	SALDO Fatt.n. 000080-0CPAC7 del 14/02/2024 GENNAIO 2024 - RETTA ACCOGLIENZA OSPITI C/O CASA PALAZZOLO COD. 33803 CON COD. 34168 E COD. 35937	22/02/2024	6921	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
781	1	3.906,00	FILI INTRECCIATI FA	'ZDD3DA0861'	SALDO Fatt.n. 24/01 del 31/01/2024 GENNAIO 2024 -	22/02/2024	6921	941	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
782	1	2.252,24	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	'Z053B504C2'	SALDO Fatt.n. 9 del 05/02/2024 Servizi di accompagnamento alunni sugli Scuolabus Comunali - Periodo (Gennaio -2024)	22/02/2024	2200	379	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
783	1	8.760,51	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	'88767383EE'	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/01/2024 SERVIZIO TRASP. SCOLASTICO VS TERR. GENNAIO 2024 + INTEGRAZIONE	22/02/2024	3015	311	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
784	1	821,66	LEGGERE S.R.L.	'A04C547549'	SALDO Fatt.n. 1735 del 31/01/2024 Acquisto e-book per piattaforma biblioteca digitale MLOL	22/02/2024	3762	74	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.
784	2	1.525,94	LEGGERE S.R.L.	'A04C547549'	SALDO Fatt.n. 1734 del 31/01/2024 Acquisto download /prestiti disponibili sulla piattaforma biblioteca digitale MLOL	22/02/2024	3762	74	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.
785	1	350,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	'Z9B3B17CFF'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/02/2024 Service per commemorazione Foibe a Ponte San Pietro in data 3/02/2024	22/02/2024	3784	316	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
786	1	878,40	ARUBA S.P.A.-SERVIZIO ARUBA.IT	'Z453DD51D5'	SALDO Fatt.n. 1000243500000571 del 24/01/2024 Spese per Utilizzo Auditorium Aruba per la cerimonia Ponte Premio Ponte 2024 del 20/01/2024	22/02/2024	3790	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
787	1	305,00	FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO	'ZF13AB64B8'	SALDO Fatt.n. 2PA del 08/02/2024 Evento Produzioni Ininterrotte 27/05/2023 - Costi fissi per l'utilizzo della sede della Fondazione Legler per levento del progetto della rete bibliotecaria bergamasca Produzioni ininterrotte del 27/5/2023	22/02/2024	3790	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
788	1	2.000,00	FESTE BIMBI DI BERETTA ISABELLA	'Z8F3D78F8B'	SALDO Fatt.n. 1/01 del 25/01/2024 ANIMAZIONE EVENTO DEL 17-12-2023 NATALE DINCANTO PONTE SAN PIETRO	22/02/2024	3790	875		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
789	1	1.500,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	'Z883D78CAD'	SALDO Fatt.n. 6 del 08/01/2024 CONCERTI DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE PONTE SAN PIETRO	22/02/2024	3794	874		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
790	1	250,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	'Z513CAE321'	SALDO Fatt.n. 2/2024 del 01/02/2024 spettacolo rassegna Teatro a Merenda 2023-24 presso Centro UFO Ponte San Pietro 14 gennaio 2024 - titolo AVVENTURA DI PAPERA E CONIGLIO	22/02/2024	3805	655		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
790	2	499,99	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	'Z513CAE321'	SALDO Fatt.n. 7/2024 del 01/02/2024 spettacolo ZUPPA DI SASSI BLU rassegna Teatro a Merenda 2023-24 presso Auditorium Il Riccio PRESEZZO 28 gennaio 2024	22/02/2024	3805	655		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
790	3	575,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	'Z513CAE321'	SALDO Fatt.n. 4/2024 del 01/02/2024 spettacolo rassegna Teatro a Merenda 2023-24 presso Auditorium Oratorio Carvico 21 gennaio 2024 - titolo LEONARDO CURIOSO DI TUTTO	22/02/2024	3805	655		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
790	4	1.000,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	'Z513CAE321'	SALDO Fatt.n. 3/2024 del 01/02/2024 1 spettacolo ARCA rassegna Teatro a Merenda 2023-24 presso Sala della Comunita Levate	22/02/2024	3805	655		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
791	1	567,30	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	'Z373510E46'	SALDO Fatt.n. INR153707 del 01/02/2024 FEBBRAIO 2024 - CANONE DI NOLEGGIO GH789PT FIAT DOBLO CARGO CH1 BUSINESS 1.6	22/02/2024	3805	727		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
792	1	732,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	'Z513CAE321'	SALDO Fatt.n. 5/2024 del 01/02/2024 stampa di locandine pieghevoli banner e distribuzione del medesimo per l'intera rassegna ottobre 2023 - maggio 2024	22/02/2024	3818	663		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
793	1	8.225,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'99102168F3'	SALDO Fatt.n. 001027/PA del 31/12/2023 Centro Prima Infanzia (OTT-NOV-DIC23)	22/02/2024	6879	462		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
794	1	0,81	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001547 del 31/01/2024 CONSUMI DAL 23/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 334080 CODICE FORNITURA 30511843 MATRICOLA UNI-A00186288 NUOVA UTENZA -Colonia Felina	22/02/2024	90	579		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
795	1	45,48	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001547 del 31/01/2024 CONSUMI DAL 23/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 334080 CODICE FORNITURA 30511843 MATRICOLA UNI-A00186288 NUOVA UTENZA -Colonia Felina	22/02/2024	90	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
796	1	900,00	SPALLANZANI ANDREA		LIQUIDAZIONE INCARICO PER LESPLETAMENTO DI PRATICHE PREVIDENZIALI E PENSIONISTICHE ANNO 2023.	22/02/2024	451	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
798	1	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI ANNO 2024	23/02/2024	6920	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
799	1	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FEBBRAIO 2024 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DIMINORI ANNO 2024	23/02/2024	6920	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
800	1	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FEBBRAIO 2024 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DIMINORI ANNO 2024	23/02/2024	6920	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
801	1	30.000,00	POZZI FRANCO SRL	'Z683CD0496'	SALDO Fatt.n. 8/FT/PA/2024 del 14/02/2024 INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2023	23/02/2024	8380	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
802	1	13.692,06	TAPPEZZERIA T.B. DI BATTAGLIA ALBERTO & C. SAS	'Z713DB230F'	SALDO Fatt.n. 4 del 16/02/2024 FORNITURA IN OPERA TENDE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIA PIAVE	26/02/2024	10256	959	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
804	1	635,38	IL RIFUGIO DEL CANE	'Z263C9E753'	SALDO Fatt.n. 48/FE del 27/01/2024 mantenimento cani 2° sem. 2023 sequestro	26/02/2024	4322	615	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
805	1	525,21	IL RIFUGIO DEL CANE	'Z0F38F5E81'	SALDO Fatt.n. 47/FE del 27/01/2024 mantenimento cani 2° sem. 2023	26/02/2024	4320	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
808	1	1.586,00	MAGGIOLI S.P.A.	'Z083B7D24A'	SALDO Fatt.n. 0002104213 del 31/01/2024 GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI GENNAIO 2024	26/02/2024	2210	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
809	1	1.387,16	MAGGIOLI S.P.A.	'Z083B7D24A'	SALDO Fatt.n. 0002105548 del 31/01/2024 GENNAIO 2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	26/02/2024	2210	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
811	1	9.445,24	MAGGIOLI S.P.A.	'ZBF3D6CC9F'	SALDO Fatt.n. 0002103494 del 31/01/2024 ERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PACCHETTO SOFTWARE CONCILIA WINDOWS, AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA ANNO 2024	26/02/2024	2180	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
813	1	427,00	SUARDI SRL	'ZA63D7A85F'	SALDO Fatt.n. V3 43/24 del 24/01/2024 RINNOVO LICENZA FIREWALL - PERIODO 1/10/2023 - 30/09/2024	26/02/2024	2191	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
814	1	439,20	FIDELITAS SPA	'Z2B3600F75'	SALDO Fatt.n. V1-14818 del 31/01/2024 GENNAIO 2024 - CENTRALIZZAZIONE	26/02/2024	645	196	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
815	1	91,50	FIDELITAS SPA	'ZE23D92642'	SALDO Fatt.n. V1-14819 del 31/01/2024 GENNAIO 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI PARCO DON PINO LOCATELLI	26/02/2024	2187	921	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
815	2	219,60	FIDELITAS SPA	'ZE23D92642'	SALDO Fatt.n. V1-14821 del 31/01/2024 GENNAIO 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI PARCO CAV. UBIALI	26/02/2024	2187	921	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
815	3	652,70	FIDELITAS SPA	'ZE23D92642'	SALDO Fatt.n. V1-14820 del 31/01/2024 GENNAIO 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI PARCO VIA DON FOIADELLI	26/02/2024	2187	921	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
821	1	395,60	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI 8310 - ARRETRATO MENSA SCOLASTICA SERCAR	26/02/2024	6869	37	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
822	1	14.600,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		ACCONTO Fatt.n. 14/E del 09/02/2024 Gestione servizi bibliotecari SALDO anno 2023	26/02/2024	3772	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
823	1	1.200,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		ACCONTO Fatt.n. 14/E del 09/02/2024 Gestione servizi bibliotecari SALDO anno 2023	26/02/2024	3785	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
824	1	10.800,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 14/E del 09/02/2024 Gestione servizi bibliotecari SALDO anno 2023	26/02/2024	3816	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
825	1	1.220,00	CARISOFT DI CARISSONI STEFANO	'B00968F057'	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2024 RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO E SERVIZIO DI HOSTING DEL SITO DEDICATO ALLA RASSEGNA TIERRA! NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU UMANO - ANNO 2024	26/02/2024	3806	45	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
826	1	1.560,38	REGISTER SPA	'B04290FBA9'	SALDO Fatt.n. 5024000302 del 08/02/2024 Servizio di posta elettronica nordovest.bg.it e vari altri servizi 2024/2025	26/02/2024	3806	94	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
827	1	518,40	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	'Z553DB38ED'	SALDO Fatt.n. V3-2926 del 13/02/2024 MATERIALE VARIO PER SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO	26/02/2024	10262	956	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.
828	1	115,88	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 000382-0CPAE del 19/02/2024 GENNAIO 2024 - PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO	26/02/2024	2834	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



Città di
PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
829	1	14,70	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 000361-0CPAE del 16/02/2024 GENNAIO+FEBBRAIO 2024 - DIFFERENZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	26/02/2024	2974	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
829	2	472,42	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 000383-0CPAE del 19/02/2024 GENNAIO 2024 - PASTI ALUNNI PRIMARIE	26/02/2024	2974	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
830	1	1.251,28	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 000385-0CPAE del 19/02/2024 GENNAIO 2024 - PASTI DOCENTI INFANZIA	26/02/2024	2984	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
830	2	1.564,13	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 000384-0CPAE del 19/02/2024 GENNAIO 2024 - PASTI DOCENTI PRIMARIA	26/02/2024	2984	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
831	1	1.245,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z323D64979'	SALDO Fatt.n. 000089/PA del 13/02/2024 psp che domenica ragazzi	26/02/2024	3805	865	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
832	1	90,83	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4A3D981A7'	ACCONTO Fatt.n. 000085/PA del 13/02/2024 promozione- spunk invernale	26/02/2024	3805	946	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
833	1	652,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z753D975B6'	SALDO Fatt.n. 000084/PA del 13/02/2024 Promozione - Belle poesie - Comune di San Pietro	26/02/2024	3805	948	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
834	1	1.800,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCC3BFDA37'	SALDO Fatt.n. 000099/PA del 14/02/2024 leggere la divulgazione Family edition	26/02/2024	3805	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
835	1	4.072,14	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZE23CF789D'	SALDO Fatt.n. 000090/PA del 13/02/2024 psp mappe blu	26/02/2024	3805	685	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
836	1	1.001,89	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z003CF8732'	SALDO Fatt.n. 000088/PA del 13/02/2024 psp raccontami ancora	26/02/2024	3805	694	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
837	1	280,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZA43D63A1E'	SALDO Fatt.n. 000092/PA del 13/02/2024 promozione - nei tuoi occhi-	26/02/2024	3805	861	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
838	1	17.000,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z6A3910324'	SALDO Fatt.n. 000100/PA del 14/02/2024 FCB Nati per leggere e Mi scappa da leggere	26/02/2024	3805	1050	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
839	1	3.319,08	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z1C3D65E04'	SALDO Fatt.n. 000087/PA del 13/02/2024 psp leggo e mi piace	26/02/2024	3818	862	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
840	1	752,47	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4A3D981A7'	SALDO Fatt.n. 000085/PA del 13/02/2024 promozione- spunk invernale	26/02/2024	3818	945	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
841	1	110,01	AUTOCASTELLI DI CASTELLI MICHELE	'Z753D9264B'	SALDO Fatt.n. 30 del 31/01/2024 MANUTENZIONE VARIA toyota auris targa:ya018aj km:98154	26/02/2024	2190	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
841	2	130,00	AUTOCASTELLI DI CASTELLI MICHELE	'Z753D9264B'	SALDO Fatt.n. 29 del 31/01/2024 batteria tudor 77 ah/montaggio auto oper vivaro targa ya760aj	26/02/2024	2190	919	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
841	3	258,51	AUTOCASTELLI DI CASTELLI MICHELE	'Z753D9264B'	SALDO Fatt.n. 31 del 31/01/2024 MANUTENZIONE VARIA fiat bravo targa:ya301ad km:89058	26/02/2024	2190	919	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
842	1	2.200,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	'ZE43D822F9'	SALDO Fatt.n. 000062-0CPAA4 del 16/02/2024 GENNAIO 2024 -	26/02/2024	6921	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
844	1	7,76	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001118 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 07/12/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302119 CODICE FORNITURA 30512371 MATRICOLA UNI-A00200648 BAR STADIO- NUOVO CONTATORE -	27/02/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
845	1	52,04	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001118 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 07/12/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 302119 CODICE FORNITURA 30512371 MATRICOLA UNI-A00200648 BAR STADIO- NUOVO CONTATORE -	27/02/2024	6571	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
846	1	1,36	UNIACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 202420001116 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 333190 CODICE FORNITURA 30475405 MATRICOLA UNI-A00200181 Centro Socio Ricreativo di via Piave - Tassera - NUOVO CONTATORE - CHIEDERE RIMBORSO A IL	27/02/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
847	1	4,66	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420001116 del 25/01/2024 CONSUMI DAL 08/11/2023 AL 16/01/2024 NUMERO IMPIANTO 333190 CODICE FORNITURA 30475405 MATRICOLA UNI-A00200181 Centro Socio Ricreativo di via Piave - Tassera - NUOVO CONTATORE - CHIEDERE RIMBORSO A IL SO	27/02/2024	90	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
848	1	49.320,84	PERCUDANI MASSIMO	'9035763383'	SALDO Fatt.n. FATTPA 924 del 19/02/2024 PROGETTO ESECUTIVO ROTATORIA SS342-V.LE ITALIA-VIA S.CLEMENTE	27/02/2024	774	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
850	1	1.875,00	CENTRO RICREATIVO PENSIONATI SEZIONE DI LOCATE		LIQUIDAZIONE ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNUALE AL CENTRO PENSIONATI DI LOCATE - ANNO 2024	27/02/2024	6859	68	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
851	1	450,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		LIQUIDAZIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA PARROCCHIA SANTANTONINO MARTIRE DI LOCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE - 11, 12 E 13 NOVEMBRE 2023.	28/02/2024	3791	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
852	1	112,84	KOS CARE SRL	'B027E06520'	SALDO Fatt.n. 251/TN del 14/02/2024 GENNAIO 2024 - Degenza Camera Base Medio Alta Intensità	28/02/2024	6860	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
853	1	530,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'ZB33DA40B6'	SALDO Fatt.n. 000038/PA del 21/02/2024 Retta inserimento minore identificativo n. 012/A2 Presso il Centro Diurno Una Porta Aperta di Ponte San Pietro Gennaio 24	28/02/2024	6915	942	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
855	1	5.677,14	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	'Z183B7DF6D'	SALDO Fatt.n. 85/E del 22/02/2024 Servizio di Segretariato sociale 2023 - periodo 3/7/23-30/11/23	28/02/2024	6873	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
857	1	7.499,95	HI FI MORONI SRL		SALDO Fatt.n. 0140-000009 del 09/02/2024 PERIODODAL 11/02/2024 AL 10/05/2024 - CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRALE	28/02/2024	7401	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
858	1	3.499,88	COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA MONTANA VALLE IMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPUNK! ALLA RICERCA DEI LETTORI! - ANNI 2023.	28/02/2024	3813	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
859	1	3.499,88	COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA MONTANA VALLE BREMBANA E ALLA COMUNITA MONTANA VALLE IMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPUNK! ALLA RICERCA DEI LETTORI! - ANNO 2023.	28/02/2024	3813	359	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
860	1	14,82	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	'Z7B3CE485C'	SALDO Fatt.n. FT/DIF/VEN/0000105 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO DDT DEL 31/01/2024	29/02/2024	1268	661	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.
860	2	31,34	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	'Z7B3CE485C'	SALDO Fatt.n. FT/DIF/VEN/0000104 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO DDT 29/01/2024	29/02/2024	1268	661	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.
860	3	32,28	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	'Z7B3CE485C'	SALDO Fatt.n. FT/DIF/VEN/0000106 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO DDT DEL 31/01/2024	29/02/2024	1268	661	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.
863	1	644,16	MAGGIOLI S.P.A.	'B017A643A6'	SALDO Fatt.n. 0002108001 del 26/02/2024 PERGAMENA STAMPA PERSONALIZZATA+COPERTINA ALLEGATI NASCITA E MORTE	04/03/2024	320	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
864	1	121,02	CSA TEAM S.R.L.	'Z3B32599F9'	SALDO Fatt.n. 168/01 del 27/02/2024 PSS - PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA 01/10/23 - 31/12/23	04/03/2024	9295	315	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
865	1	497,14	CSA TEAM S.R.L.	'ZC83246EB2'	SALDO Fatt.n. 167/01 del 27/02/2024 DVR + RSPP + PDE 01/10/23 - 31/12/23	04/03/2024	9296	316	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.
866	1	4.636,00	HSERVIZI SPA	'ZB13B3ADDF'	SALDO Fatt.n. 33/PA del 22/02/2024 FORNITURA ED INSTALLAZIONE AUTOMAZIONE PER CANCELLO DOPPIA ANTA PRESSO CIMITERO DI VIA ROMA	04/03/2024	13675	349	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
867	1	25.906,39	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240572 del 26/02/2024 GENNAIO 2024 - TRATTAMENTO/TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI - CDR+SMALTIMENTO/TRASPORTO LEGNO+RIFIUTI VEGETALI+INERTI+VERNICI+PNEUMAT ICI+TONER+ALTRI	04/03/2024	5700	78	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
868	1	3.490,83	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240568 del 26/02/2024 GENNAIO 2024 - SERVIZIO DECORO URBANO	04/03/2024	5700	79	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
868	2	16.589,60	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240571 del 26/02/2024 GENNAIO 2024 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE+SVUOTAMENTO CESTINI	04/03/2024	5700	79	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
868	3	26.355,71	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240570 del 26/02/2024 GENNAIO 2024 - SMALTIMENTO RSU- TERRITORIO+POLICLINICO+FRAZIONE ORGANICA+PULIZIA STRADE	04/03/2024	5700	79	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
868	4	37.588,14	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240569 del 26/02/2024 GENNAIO 2024 - CANONE DI RACCOLTA E TRASPORTO CARTA E CARTONE+VETRO+PLASTICA+RSU+FA RMACI+PILE E PULIZIA MERCATO	04/03/2024	5700	79	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
869	1	64.028,92	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240573 del 26/02/2024 FORNITURA E DISTRIBUZIONE ANNUALE SACCHI PER UTENTI 2024	04/03/2024	5700	79	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
870	1	3.196,40	F.LLI VANOTTI SNC	'ZB13CFD065'	SALDO Fatt.n. 54/24/1 del 28/02/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO : SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA PIAVE	04/03/2024	10263	716	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
871	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	'Z5238DE95B'	ACCONTO Fatt.n. 1024050777 del 27/02/2024 GENNAIO 2024 - SERVIZIO POSTALE	04/03/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
871	2	951,81	POSTE ITALIANE S.p.A.	'Z5238DE95B'	SALDO Fatt.n. 1024050777 del 27/02/2024 GENNAIO 2024 - SERVIZIO POSTALE	04/03/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
872	1	2.118,00	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		RATA N. 4 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO ISOLOTTO ESERCIZIO 2023/2024	04/03/2024	1270	430	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.
873	1	50,00	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO		RATA N. 5 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO QUADRIFOGLIO ESERCIZIO ORDINARIO 2023/2024	04/03/2024	1270	382	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.
874	1	1.904,16	CONDOMINIO MOIOLI		RATA N. 3 E N. 4 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI: CONDOMINIO MOIOLI ESERCIZIO ORDINARIO 01/07/2023 30/06/2024	04/03/2024	1270	622	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.
875	1	1.904,82	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA -VILLAGGIO-GEST.SC.MATERNA+MICRONIDOMANUALMENTE		NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SCUOLA PARITARIA DELLINFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - A.S. 2023/2024	04/03/2024	3407	550	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
876	1	787,74	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA -VILLAGGIO-GEST.SC.MATERNA+MICRONIDOMANUALMENTE		NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SCUOLA PARITARIA DELLINFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - A.S. 2023/2024	04/03/2024	3407	550	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
877	1	1.961,94	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA -VILLAGGIO-GEST.SC.MATERNA+MICRONIDOMANUALMENTE		DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SCUOLA PARITARIA DELLINFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - A.S. 2023/2024	04/03/2024	3407	550	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
878	1	190,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA -VILLAGGIO-GEST.SC.MATERNA+MICRONIDOMANUALMENTE		WELFARE AZIENDALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SCUOLA PARITARIA DELLINFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - A.S. 2023/2024	04/03/2024	3407	550	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
879	1	622,75	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA -VILLAGGIO-GEST.SC.MATERNA+MICRONIDOMANUALMENTE		N. 4 RATEI DI TREDICESIMA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SCUOLA PARITARIA DELLINFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - A.S. 2023/2024	04/03/2024	3407	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
880	1	918,92	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA -VILLAGGIO-GEST.SC.MATERNA+MICRONIDOMANUALMENTE		DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - A.S. 2023/2024	04/03/2024	3407	550	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
881	1	162,67	COMUNE DI SERIATE		LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI PER LA STESURA DELLE LINEE GUIDA PER L'INTERPRETITO DELLA RBBG DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA COVID	04/03/2024	3807	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
883	1	485,56	MAGGIOLI S.P.A.	'B05AB0C2BD'	SALDO Fatt.n. 0002108743 del 28/02/2024 KIT DICOTTENNI	05/03/2024	36	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
884	1	365,98	ERREBIAN SPA	'ZB4387B1FF'	SALDO Fatt.n. V2/511269 del 20/02/2024 COSTO COPIA PACK X HP CF259XH	05/03/2024	320	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
886	1	0,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE RAPPORTO 00000000001458911 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5 (P. 52 -R. 845 del 28/02/2024)	05/03/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
887	1	976,00	YAMME SRL	'Z3638C20C1'	SALDO Fatt.n. 221/PA del 26/02/2024 Piattaforma Comune Facile - gestione cedole librerie - triennio 2023/2025 - competenza anno 2024	06/03/2024	2981	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
888	1	8.760,51	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	'88767383EE'	SALDO Fatt.n. 45/PA del 29/02/2024 SERVIZIO TRASP. SCOLASTICO VS TERR. FEBBRAIO 2024 + INTEGRAZIONE	06/03/2024	3015	10	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
890	1	449,93	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z173D26BC4'	SALDO Fatt.n. 000091/PA del 13/02/2024 psp game on	06/03/2024	3805	798	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
891	1	1.656,76	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	'Z693DB386F'	SALDO Fatt.n. 000081/PA del 29/02/2024 MATERIALE PER SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO S.MARIA: E SCUOLA INFANZIA VIA SAN MARCO	06/03/2024	10262	957	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.
892	1	2.245,46	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 74/E del 20/02/2024 Servizi integrativi Aes - 2 acconto 70% periodo GENAIO-GIUGNO 2024 - anno scolastico 2023/2024 - Assistenza scolastica pausa Mensa	06/03/2024	3398	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
893	1	244.639,66	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 61/E del 19/02/2024 assistenza educativa scolastica 2 acconto 70% periodo GENAIO-GIUGNO 2024 anno scolastico 2023/2024	06/03/2024	3399	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
894	1	573,12	CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA	'ZEC3B3A543'	SALDO Fatt.n. 39/2/1 del 15/02/2024 INCONTRI PROTETTI MINORI APRILE-DICEMBRE 2023	06/03/2024	6915	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
895	1	64.005,88	FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL	'A0076CC997'	SALDO Fatt.n. 2024 20 del 12/02/2024 Lavori di adeguamento impianto elettrico ed efficientamento energetico Cimitero di Via Roma.SAL finale e CRE - LAMPADE VOTIVE -	06/03/2024	10672	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
897	1	2.111,59	BERTULETTI 3.0 SAS DI DAVID BERTULETTI	'Z6F3D47D68'	SALDO Fatt.n. 7PA/2024 del 29/02/2024 AFFIDAMENTO OPERE ELETTRICHE Lavori di ristrutturazione alloggi Sap nelledificio di Via Isolotto Civico 3 mediante unione di due monolocali con i due bilocali adiacenti	06/03/2024	10779	841	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
898	1	20.130,00	CERUTI & ALBORGHETTI SNC	'ZC83D18505'	SALDO Fatt.n. P00001 del 26/02/2024 Lavori di sostituzione caldaie murali alloggi edificio destinato a servizi abitativi pubblici di Via Piave 17 denominato Taassera	06/03/2024	10778	830	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
899	1	89,00	OPPETE SRL (Il Telefonino di Ponte)	'B02AA2F64E'	SALDO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 Piano tariffario ricaricabile per n.1 Sim Card dell'Ufficio Segreteria.	08/03/2024	936	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
900	1	208,00	GRAFICHE E GASPARI SRL	'B0686142D1'	SALDO Fatt.n. 02989/S del 29/02/2024 N.100 CONTRASSEGNO INVALIDI X INVNET+B.+POUCH.	08/03/2024	32005	110	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.
901	1	435,42	SOLIVARI S.R.L.	'B05AB04C20'	SALDO Fatt.n. 10/P del 05/03/2024 BANDIERE VARIE	08/03/2024	29	107	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.
902	1	11,07	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	'Z7B3CE485C'	SALDO Fatt.n. FT/DIF/VEN/0000431 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - MATERIALE VARIO	08/03/2024	1268	661	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.
902	2	30,98	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	'Z7B3CE485C'	SALDO Fatt.n. FT/DIF/VEN/0000432 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - MATERIALE VARIO	08/03/2024	1268	661	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.
903	1	100,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO		SALDO Fatt.n. 23 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 -CON CODICE ANAGRAFICO 31774 NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	08/03/2024	6869	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
904	1	105,56	KOS CARE SRL	'B027E06520'	SALDO Fatt.n. 279/TN del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - Degenza Camera Base Medio Alta IntensitA- Degenza Camera Base Medio Alta IntensitA	08/03/2024	6860	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
905	1	1.164,43	CONDOMINIO "STAL LONC"		RATA N. 1 - SPESE CONDOMINIALI STAL LONC - PERIODO: 01/12/2023-30/11/2024.	08/03/2024	1270	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
906	1	120,00	GIANFRATE PAOLO	'ZBB3D8B3D1'	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO DURANTE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA NATALE DINCANTO A PONTE SAN PIETRO - 17/11/2023 (CIG: ZBB3D8B3D1)	08/03/2024	3790	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
908	1	59,75	COMUNE DI BERGAMO		RENDICONTO SALDO 2023 VISITE PROTETTE IN FAVORE DI 14/A2, 15/A2, 16/A2, 17/A2 INSIEME A 35933 PER IL PERIODO DA DICEMBRE 2023 A GIUGNO 2024 - A.L. 530-84 DEL 07.03.2024	08/03/2024	6915	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
909	1	123,21	VISA CAR SRL.	'B062235841'	SALDO Fatt.n. 127RTI del 19/02/2024 NULLAOSTA PREFETTURA DI BERGAMO DEL 21/10/2023	08/03/2024	2195	896	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
909	2	485,60	VISA CAR SRL.	'B062235841'	SALDO Fatt.n. 126RTI del 19/02/2024 NULLAOSTA PREFETTURA DI BERGAMO DEL 21/10/2023 - SERVIZIO SIVES	08/03/2024	2195	896	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
910	1	1.199,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO	'Z283D47DE1'	SALDO Fatt.n. 36 del 29/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI SAP VIA ISOLOTTO - UNIONE DI 2 MONOLOCALI CON 2 BILOCALI - OPERE DI TINTEGGIO E PULIZIA	08/03/2024	10779	840	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
911	1	11.725,51	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240785 del 04/03/2024 FEBBRAIO 2024 - CANONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	08/03/2024	5700	78	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
912	1	3.490,83	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240782 del 04/03/2024 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DECORO URBANO	08/03/2024	5700	79	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
912	2	16.589,60	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240784 del 04/03/2024 FEBBRAIO 2024 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE+SVUOTAMENTO CESTINI	08/03/2024	5700	79	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
912	3	37.588,14	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240783 del 04/03/2024 FEBBRAIO 2024 - CANONE DI RACCOLTA E TRASPORTO CARTA E CARTONE+VETRO+PLASTICA+RSU+FA RMACI+PILE E PULIZIA MERCATO	08/03/2024	5700	79	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
913	1	11.000,00	INTESA SAN PAOLO SPA	'ZD3349A00D'	SALDO Fatt.n. 01S620242181003372 del 09/02/2024 ANNO 2023 - COMMISSIONI COME DA CONTRATTO TESORERIA	08/03/2024	261	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
914	1	1.370,92	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - ONLUS	'B01E6AF165'	SALDO Fatt.n. 00046/21 del 05/03/2024 GENNAIO+FEBBRAIO 2024 - COMPARTICIPAZIONE RETTA CODICE ANAGRAFICO 8336	08/03/2024	6213	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
915	1	2.288,77	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'B00F28971B'	SALDO Fatt.n. 104/02 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - C.S.S. RAINBOW ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMPRENSIVA DI SERVIZIO	08/03/2024	6210	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
916	1	2.252,24	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	'Z053B504C2'	SALDO Fatt.n. 12 del 07/03/2024 Servizi di accompagnamento alunni sugli Scuolabus Comunali - Periodo (Febbraio -2024)	08/03/2024	2200	379	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
917	1	24,49	PUNTO & LINEA SNC DI CAVAGNA S. & C.	'Z5338349CE'	SALDO Fatt.n. 2 del 19/01/2024 Vendita libri di testo scuola elementare di Ponte San Pietro anno scolastico 2023-2024	08/03/2024	2975	625	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.
918	1	97,36	LEGGERE S.R.L.	'A04C547549'	SALDO Fatt.n. 2821 del 29/02/2024 LIBRI BIBLIOTECA	08/03/2024	3762	75	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.
919	1	97,60	LASER GRAFICA DIGITAL SRL	'B08B8354FA'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/02/2024 1 STRISCIONE 8 MARZO F.TO 300X100	08/03/2024	3790	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
920	1	500,01	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	'Z513CAE321'	SALDO Fatt.n. 16/2024 del 01/03/2024 spettacoli teatrali - 1 spettacolo SEGGIOLINE rassegna Teatro a Merenda 2023-24 presso Palestra comunale della Primaria PRESEZZO 25 febbraio 2024	08/03/2024	3805	655	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
920	2	650,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	'Z513CAE321'	SALDO Fatt.n. 14/2024 del 01/03/2024 spettacoli teatrali - 1 spettacolo rassegna Teatro a Merenda 2023-24 presso sala Civica Via Locatelli CANONICA ADDA 3 febbraio 2024 - titolo RADICI	08/03/2024	3805	655	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
920	3	725,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	'Z513CAE321'	SALDO Fatt.n. 13/2024 del 01/03/2024 spettacoli teatrali - 1 spettacolo rassegna Teatro a Merenda 2023-24 presso Auditorium Via Cesare Battisti Ambivere 4 Febbraio 2024 - titolo ABC DELLA CUCINA	08/03/2024	3805	655	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
920	4	1.000,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	'Z513CAE321'	SALDO Fatt.n. 15/2024 del 01/03/2024 spettacoli teatrali - 1 spettacolo MIO TUO NOSTRO rassegna Teatro a Merenda 2023-24 presso Palestra comunale Via IV Novembre LEVATE il 18 febbraio 2024	08/03/2024	3805	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
	921	1	6.009,96	GRAFICHE G7 SAS	'B033F20F57'	SALDO Fatt.n. FTPA/2024PA9 del 28/02/2024 Opuscoli ad album f.to chiuso 21x15 composti da 28 pagine stampate a 4+4 colori e confezionate a punto metallico Rassegna Tierra Nuove Rotte	08/03/2024	3805	88	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
	922	1	4.493,58	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z703D024D8'	SALDO Fatt.n. 000086/PA del 13/02/2024 fcb liberamente	08/03/2024	3805	736	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
	923	1	220,00	ASSOCIAZIONE LA PULCE	'Z6034E3DE5'	SALDO Fatt.n. FPA 16/24 del 06/03/2024 Attivita di organizzazione e gestione progetto Cultura superiore, periodo: dicembre 2023. Conduzione 2 incontri.	08/03/2024	3813	148	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
	924	1	286,70	EUROGRAPH BERNARDONI S.N.C.	'B03679B72B'	SALDO Fatt.n. F-1 del 14/02/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE C/O VS. SEDE TAGLIARISMA IDEAL 47	08/03/2024	3805	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
	925	1	384,30	EUROGRAPH BERNARDONI S.N.C.	'B086EDF030'	SALDO Fatt.n. F-2 del 28/02/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS. TAGLIARISMA IDEAL 47 C.S.	08/03/2024	3805	119	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
	926	1	2.855,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		erogazione contributi solidarieta assegnatari erp in comprovate difficolta economiche	08/03/2024	4123	985	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
	927	1	1.942,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		erogazione contributi solidarieta assegnatari erp in comprovate difficolta economiche	08/03/2024	4123	985	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
	928	1	1.754,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA DI CUI ALLA L.R. 16/2016 E R.R. 11/2019	08/03/2024	4123	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
	929	1	1.464,00	G.ECO SRL	'Z7E3DF66E2'	SALDO Fatt.n. PA 240822 del 06/03/2024 N. 2 FORNITURA CARRELLO PORTA BIDONI	08/03/2024	11146	1011	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.
	930	1	91,50	FIDELITAS SPA	'ZE23D92642'	SALDO Fatt.n. V1-21185 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI DON PINO LOCATELLI	11/03/2024	2187	921	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
	930	2	219,60	FIDELITAS SPA	'ZE23D92642'	SALDO Fatt.n. V1-21187 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI PARCO CAV. UBIALI	11/03/2024	2187	921	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
	930	3	652,70	FIDELITAS SPA	'ZE23D92642'	SALDO Fatt.n. V1-21186 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI PARCO VIA DON FOIADELLI	11/03/2024	2187	921	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
	932	1	8.140,40	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'B0104783B9'	SALDO Fatt.n. 118/02 del 29/02/2024 GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - QUOTA PER FREQUENZA NS. RSD DI BONATE	12/03/2024	6211	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
933	1	426,00	PLANETEL SPA	'Z043D35FAF'	ACCONTO Fatt.n. 169/PA del 29/02/2024 SUPPORTO IT ALLA GESTIONE DEI BANDI PNRR ANNUALITA 2023-2024	12/03/2024	30501	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
934	1	1.704,12	PLANETEL SPA	'Z043D35FAF'	SALDO Fatt.n. 169/PA del 29/02/2024 SUPPORTO IT ALLA GESTIONE DEI BANDI PNRR ANNUALITA 2023-2024	12/03/2024	30501	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
935	1	2.023,16	PLANETEL SPA	'Z92360602A'	SALDO Fatt.n. 161/PA del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - CANONE MENSILE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	12/03/2024	30501	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
936	1	152,30	ENEL ENERGIA S.P.A	'ZC83BDD082'	SALDO Fatt.n. 005018469815 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 109 676 594 - POD IT001E16475861 I.P. ROTONDA DI VIA VITTORIO EMANUELE E TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA	12/03/2024	7420	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
937	1	50,76	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469772 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 113 - POD IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	12/03/2024	81	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
938	1	20,89	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469756 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 102 - POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	12/03/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
938	2	31,62	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469796 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 040 - POD IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	12/03/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
938	3	38,55	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469799 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 039 - POD IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	12/03/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
938	4	44,27	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469745 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 127 - POD IT001E16348000 CSV c/o ufino	12/03/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
938	5	77,26	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469793 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 025 - POD IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	12/03/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
938	6	91,34	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469758 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 163 - POD IT001E17169723 Associazione Via Adda	12/03/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
938	7	246,68	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469814 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 012 - POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	12/03/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
939	1	1.095,82	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469747 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 129 - POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Liberta	12/03/2024	1297	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
940	1	23,59	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469786 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 105 - POD IT001E25643707 Locale I piano stazione P.L. Via S. Clemente	12/03/2024	2217	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
940	2	289,42	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469760 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 139 - POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	12/03/2024	2217	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
941	1	1.215,69	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469789 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 100 - POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	12/03/2024	2838	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
942	1	430,51	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469810 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 107 - POD IT001E25645648 SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo	12/03/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
942	2	593,15	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469785 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 037 - POD IT001E14077443 SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave	12/03/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
942	3	726,25	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469781 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 053 - POD IT001E14740434 SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini	12/03/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
943	1	1.029,57	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469762 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 112 - POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	12/03/2024	3185	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
944	1	965,74	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469795 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 117 - POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	12/03/2024	3758	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
945	1	10,48	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469800 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 133 - POD IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	12/03/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
945	2	12,22	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469765 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 126 - POD IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9	12/03/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
945	3	18,46	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469780 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 036 - POD IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini	12/03/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
945	4	39,69	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469778 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 110 - POD IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	12/03/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
945	5	89,95	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469763 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 087 - POD IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17	12/03/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
946	1	670,49	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469750 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 043 - POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	12/03/2024	5183	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
947	1	64,89	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469764 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 158 - POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioli	12/03/2024	6349	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
948	1	59,45	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469782 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 104 149 328 - POD IT001E25540979 Protezione Civile-via Monte Grappa,2	12/03/2024	6356	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
949	1	332,91	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469754 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 029 - POD IT001E14507539 Centro Sport Zona Clinica Via XXIV Maggio	12/03/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
949	2	427,44	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469788 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 137 - POD IT001E25642477 CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste	12/03/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
949	3	1.077,98	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469773 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 028 - POD IT001E14090342 CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente	12/03/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
950	1	118,94	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469769 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 135 - POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	12/03/2024	6878	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	1	1,45	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018990634 del 08/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 115 - POD IT001E17255230 IP Piazza Dante Alighieri	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	2	3,25	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469767 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 085 - POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	3	3,86	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469771 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 164 - POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	4	3,86	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469777 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 142 - POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	5	4,58	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469811 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 371 297 169 - POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	6	10,57	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469784 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 143 - POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
951	7	15,05	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469770 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 141 - POD IT001E18290417 TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	8	15,38	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469776 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 027 - POD IT001E15718165 IP PIAZZA LIBERTA	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	9	16,10	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469746 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 128 - POD IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	10	19,30	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469803 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 081 - POD IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	11	20,89	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469752 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 042 - POD IT001E14591263 COLONNINA Via Roma	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	12	21,74	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469779 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 057 - POD IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	13	25,60	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469783 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 046 - POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	14	28,23	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469813 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 060 - POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	15	28,46	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469805 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 090 - POD IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	16	30,37	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469812 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 136 - POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	17	40,55	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469804 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 096 - POD IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	18	41,19	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469801 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 026 - POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
951	19	45,52	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469808 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 138 - POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	20	64,44	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469791 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 089 - POD IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	21	74,81	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469755 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 123 - POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	22	81,79	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469797 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 045 - POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	23	117,45	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469807 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 130 - POD IT001E18149010 VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	24	149,08	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469757 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 161 - POD IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	25	153,95	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469775 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 109 - POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	26	174,98	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469774 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 132 - POD IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	27	198,52	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469749 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 058 - POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	28	200,31	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469809 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 022 - POD IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	29	201,97	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469794 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 024 - POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
951	30	209,49	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469787 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 082 - POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	31	222,76	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469790 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 038 - POD IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	32	234,75	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469744 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 116 - POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	33	247,61	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469751 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 148 - POD IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	34	251,72	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469806 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 131 - POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	35	259,27	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469798 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 106 - POD IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	36	271,89	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469802 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 160 - POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	37	274,16	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469759 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 159 - POD IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	38	289,07	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469753 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 165 - POD IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	39	310,42	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469792 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 157 - POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	40	400,12	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005018469743 del 07/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 030 - POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	12/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
952	1	120,00	NEXI PAYMENTS SPA	'Z8D3985D45'	ACCONTO Fatt.n. NQ00001813 del 03/01/2024 Canone POS GSM - ANNO 2023 - TID:01287091 - COD. COMM. 018909366 - BIBLIOTECA	12/03/2024	261	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
953	1	26,40	NEXI PAYMENTS SPA	'Z8D3985D45'	ACCONTO Fatt.n. NQ00001813 del 03/01/2024 Canone POS GSM - ANNO 2023 - TID:01287091 - COD. COMM. 018909366 - BIBLIOTECA	12/03/2024	261	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
954	1	2,00	NEXI PAYMENTS SPA	'Z8D3985D45'	ACCONTO Fatt.n. NQ00001813 del 03/01/2024 Canone POS GSM - ANNO 2023 - TID:01287091 - COD. COMM. 018909366 - BIBLIOTECA	12/03/2024	261	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
955	1	0,44	NEXI PAYMENTS SPA	'Z8D3985D45'	SALDO Fatt.n. NQ00001813 del 03/01/2024 Canone POS GSM - ANNO 2023 - TID:01287091 - COD. COMM. 018909366 - BIBLIOTECA	12/03/2024	261	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
956	1	120,00	NEXI PAYMENTS SPA	'Z8D3985D45'	ACCONTO Fatt.n. NQ00001814 del 03/01/2024 ANNO 2023 Canone POS GSM - TID:01287096 - COD. COMM. 018909374 - POLIZIA LOCALE	12/03/2024	261	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
957	1	26,40	NEXI PAYMENTS SPA	'Z8D3985D45'	ACCONTO Fatt.n. NQ00001814 del 03/01/2024 ANNO 2023 Canone POS GSM - TID:01287096 - COD. COMM. 018909374 - POLIZIA LOCALE	12/03/2024	261	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
958	1	2,00	NEXI PAYMENTS SPA	'Z8D3985D45'	ACCONTO Fatt.n. NQ00001814 del 03/01/2024 ANNO 2023 Canone POS GSM - TID:01287096 - COD. COMM. 018909374 - POLIZIA LOCALE	12/03/2024	261	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
959	1	0,44	NEXI PAYMENTS SPA	'Z8D3985D45'	SALDO Fatt.n. NQ00001814 del 03/01/2024 ANNO 2023 Canone POS GSM - TID:01287096 - COD. COMM. 018909374 - POLIZIA LOCALE	12/03/2024	261	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
960	1	120,00	NEXI PAYMENTS SPA	'Z8D3985D45'	ACCONTO Fatt.n. NQ00002300 del 03/01/2024 ANNO 2023 Canone POS cordless ETHERNET SSL3 - TID:92193802 - COD.COMM. 020163515 - STATO CIVILE	12/03/2024	261	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
961	1	26,40	NEXI PAYMENTS SPA	'Z8D3985D45'	ACCONTO Fatt.n. NQ00002300 del 03/01/2024 ANNO 2023 Canone POS cordless ETHERNET SSL3 - TID:92193802 - COD.COMM. 020163515 - STATO CIVILE	12/03/2024	261	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
962	1	2,00	NEXI PAYMENTS SPA	'Z8D3985D45'	ACCONTO Fatt.n. NQ00002300 del 03/01/2024 ANNO 2023 Canone POS cordless ETHERNET SSL3 - TID:92193802 - COD.COMM. 020163515 - STATO CIVILE	12/03/2024	261	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
963	1	0,44	NEXI PAYMENTS SPA	'Z8D3985D45'	SALDO Fatt.n. NQ00002300 del 03/01/2024 ANNO 2023 Canone POS cordless ETHERNET SSL3 - TID:92193802 - COD.COMM. 020163515 - STATO CIVILE	12/03/2024	261	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
967	1	81,31	FIDELITAS SPA	'ZA93B63F92'	SALDO Fatt.n. V1-20471 del 20/02/2024 DAL 01/10/2023 AL 05/10/2023 - GIRO E ISPEZIONI PARCO VIA VANNI ROSSI	13/03/2024	645	368	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
968	1	439,20	FIDELITAS SPA	'Z2B3600F75'	SALDO Fatt.n. V1-21184 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - CENTRALIZZAZIONE	13/03/2024	645	196	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
969	1	2.200,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	'ZE43D822F9'	SALDO Fatt.n. 000090-0CPAA4 del 06/03/2024 FEBBRAIO 2024 - ospiti Progetto semi - autonomia -	13/03/2024	6921	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
970	1	3.654,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	'Z2B3D83D96'	SALDO Fatt.n. 000111-0CPAC7 del 06/03/2024 FEBBRAIO 2024 - RETTA ACCOGLIENZA OSPITI C/O CASA PALAZZOLO COD. 33803 CON COD. 34168 E COD. 35937	13/03/2024	6921	940	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
971	1	3.855,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	'ZF83D878C3'	SALDO Fatt.n. 000106-0CPAC7 del 06/03/2024 FEBBRAIO 2024 - RETTA ACCOGLIENZA OSPITI C/O CASA PALAZZOLO	13/03/2024	6921	944	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
987	1	11.799,00	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: MARZO 24	13/03/2024	10	184	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
1102	1	1,28	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5 (P. 53 -R. 863 del 04/03/2024)	14/03/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1102	2	2,72	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 54 -R. 864 del 04/03/2024)	14/03/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1102	3	2,24	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 55 -R. 865 del 04/03/2024)	14/03/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1102	4	10,72	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 56 -R. 866 del 04/03/2024)	14/03/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1102	5	3,72	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 57 -R. 867 del 04/03/2024)	14/03/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1103	1	7,21	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 58 -R. 868 del 04/03/2024)	14/03/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1103	2	0,70	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 59 -R. 869 del 04/03/2024)	14/03/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1103	3	2,39	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 60 -R. 870 del 04/03/2024)	14/03/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1103	4	7,01	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 61 -R. 871 del 04/03/2024)	14/03/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1103	5	1,40	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 62 -R. 872 del 04/03/2024)	14/03/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1104	1	300,00	IDM s.r.l.		SALDO Fatt.n. 28/PA del 11/03/2024 Mente Locale 2023/2024 - formazione	14/03/2024	935	128	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.
1105	1	44,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'ZDD3541D4F'	SALDO Fatt.n. VW00013564 del 29/02/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA PJ08050199 DEL 29.02.2024	14/03/2024	32005	109	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.
1105	2	44,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'ZDD3541D4F'	ACCONTO Fatt.n. PJ08050199 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - CARBURANTE UFFICIO POLIZIA LOCALE, TECNICO, SERVIZI SOCIALI	14/03/2024	32005	109	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.
1105	3	353,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'ZDD3541D4F'	ACCONTO Fatt.n. PJ08050199 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - CARBURANTE UFFICIO POLIZIA LOCALE, TECNICO, SERVIZI SOCIALI	14/03/2024	32005	109	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.
1106	1	435,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'ZDD3541D4F'	SALDO Fatt.n. PJ08050199 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - CARBURANTE UFFICIO POLIZIA LOCALE, TECNICO, SERVIZI SOCIALI	14/03/2024	32011	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1107	1	8.000,00	DI FILIPPO CARMINE		ACCONTO Fatt.n. 31 del 21/02/2024 COMPENSO REVISORE E DEI CONTI periodo Gennaio Dicembre 2023	18/03/2024	60	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1108	1	146,16	DI FILIPPO CARMINE		SALDO Fatt.n. 31 del 21/02/2024 COMPENSO REVISORE E DEI CONTI periodo Gennaio Dicembre 2023	18/03/2024	61	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1109	1	8.415,00	GHIRIGO' SRL		LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO DELLA MISURA NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA PER LANNO EDUCATIVO 2023/2024	18/03/2024	6222	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1110	1	2.805,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA -VILLAGGIO-GEST.SC.MATERNA+MICRONIDOMANUALMENTE		LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO DELLA MISURA NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA PER LANNO EDUCATIVO 2023/2024	18/03/2024	6222	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1111	1	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDO MARZO 2024 ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI ANNO 2024	18/03/2024	6920	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1112	1	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDO MARZO 2024 ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DIMINORI ANNO 2024	18/03/2024	6920	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1113	1	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 - A FAVORE DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (COD. ANAGRAFICO 8904) PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO	18/03/2024	6209	38	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
1114	1	880,00	RAMAYA PRODUCTION SRL	'B086FB726F'	SALDO Fatt.n. 17 del 12/03/2024 Spettacolo Francesca Puglisi - 8 Marzo	18/03/2024	3790	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1115	1	700,00	CONSONNI PAOLO	'B016B307DD'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 08/03/2024 CORSO MAKE - UP 1 E 2 - ANNO 2024	18/03/2024	3769	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1116	1	725,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	'Z513CAE321'	SALDO Fatt.n. 27/2024 del 13/03/2024 1 spettacolo rassegna Teatro a Merenda 2023-24 presso Auditorium Comunale - titolo L UNA E L ALTRA UNA STORIA DI PACE - domenica 3 marzo 2024	18/03/2024	3805	655	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
1117	1	5.250,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZE23CF789D'	SALDO Fatt.n. 000214/PA del 12/03/2024 psp mappe blu 2023-2024	18/03/2024	3805	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1118	1	1.400,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	'Z9B3B17CFF'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/03/2024 Allestimento gazebo/Tavoli per evento STRAPONTE in data 10/03/2024	18/03/2024	3784	316		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
1119	1	15.497,88	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		ACCONTO Fatt.n. 157/E del 14/03/2024 assistenza educativa scolastica SALDO 2023 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 23 anno scolastico 2023/2024	18/03/2024	3399	535		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1120	1	2.104,55	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 159/E del 14/03/2024 assistenza educativa scolastica SALDO GESTIONALI 2023 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 23 anno scolastico 2023/2024	18/03/2024	3399	617		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1120	2	35.369,31	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 157/E del 14/03/2024 assistenza educativa scolastica SALDO 2023 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 23 anno scolastico 2023/2024	18/03/2024	3399	617		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1121	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	'Z603B81817'	ACCONTO Fatt.n. 1024048464 del 22/02/2024 GENNAIO 2024 - SPESE POSTALI POLIZIA	19/03/2024	375	483		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1121	2	938,28	POSTE ITALIANE S.p.A.	'Z603B81817'	SALDO Fatt.n. 1024048464 del 22/02/2024 GENNAIO 2024 - SPESE POSTALI POLIZIA	19/03/2024	375	483		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1122	1	42,00	STAZIONE ENICAFE' TIRONI V.DI TIRONI E.&C.S.N.C.	'Z5B3D9D898'	SALDO Fatt.n. 215 del 29/02/2024 LAVAGGIO YA018AJ TOYOTA AURIS	19/03/2024	2180	933		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1123	1	1.731,97	MAGGIOLI S.P.A.	'Z083B7D24A'	SALDO Fatt.n. 0002110821 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - ATTI CDS - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	20/03/2024	2210	456		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1124	1	1.586,00	MAGGIOLI S.P.A.	'Z083B7D24A'	SALDO Fatt.n. 0002109088 del 29/02/2024 GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI FEBBRAIO 2024	20/03/2024	2210	456		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1125	1	73,20	AUTOCASTELLI DI CASTELLI MICHELE	'Z753D9264B'	SALDO Fatt.n. 69 del 29/02/2024 tappeto gomma cabina OPEL VIVARO TARGA YA760AJ	20/03/2024	2190	919		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
1125	2	347,70	AUTOCASTELLI DI CASTELLI MICHELE	'Z753D9264B'	SALDO Fatt.n. 70 del 29/02/2024 batteria yuasa orig hj-534b20r TOYOTA AURIS TARGA YA018AJ	20/03/2024	2190	919		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1126	1	1.183,40	INCES srl	'Z533DB2F90'	SALDO Fatt.n. 000018/24E del 28/02/2024 INTERVENTO ALL'IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE VIA ROMA(LATO FARMACIA MAURI)	20/03/2024	2192	955	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
1127	1	5.246,00	SUARDI SRL	'Z443434CFE'	SALDO Fatt.n. V3 91/24 del 04/03/2024 PERIODO 01/03/2024 AL 28/02/2025 - CONTRATTO LETTURA TARGHE	20/03/2024	2191	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
1128	1	549,00	CRES LT SRL	'B0176C784F'	SALDO Fatt.n. 117/P del 29/02/2024 Attività di Consulenza Adempimenti R.E. 679/2016 e Responsabile protezione dati	20/03/2024	30501	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1129	1	14,68	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024216919 del 11/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 275 - POD IT001E18514592 I.P. VIA BRIOLO SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	2	38,91	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024779214 del 12/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 267 - POD IT001E18514562 I.P. VIA PETRARCA SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	3	64,39	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024216914 del 11/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 268 - POD IT001E18514581 I.P. VIA PELLICO SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	4	77,81	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024779215 del 12/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 278 - POD IT001E19101691 I.P. VIA MANZONI SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	5	105,23	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024779212 del 12/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 271 - POD IT001E18514587 I.P. VIA GALILEI SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	6	117,23	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024216912 del 11/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 288 - POD IT001E18514585 I.P. VIA DALMASONE SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	7	133,31	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024216925 del 11/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 274 - POD IT001E18514591 I.P. VIA BUONARROTI SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	8	144,01	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024779216 del 12/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 276 - POD IT001E18514586 I.P. VIA MEUCCI SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1129	9	144,46	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024216916 del 11/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 283 - POD IT001E18514576 I.P. VIA LOCATELLI SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	10	145,92	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024779211 del 12/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 269 - POD IT001E18514565	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	11	155,17	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024216913 del 11/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 266 - POD IT001E18514588 I.P. VIA RAFFAELLO SANZIO SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	12	157,47	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024216918 del 11/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 618 313 - POD IT001E14542674 I.P. VIA TRENTO E TRIESTE SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	13	177,02	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024216911 del 11/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 286 - POD IT001E18514569 I.P. VIA DELEDDA SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	14	192,14	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024216922 del 11/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 272 - POD IT001E18514572 I.P. VIA GIOVANNI XXIII SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	15	194,20	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024779217 del 12/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 282 - POD IT001E18514571 I.P. VIA XI FEBBRAIO SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	16	213,41	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024779210 del 12/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 287 - POD IT001E18514578 I.P. VIA ROMA SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	17	230,57	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024216924 del 11/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 284 - POD IT001E18514584 I.P. VIA MORONI G.B. SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	18	232,23	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024216917 del 11/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 279 - POD IT001E19102161 I.P. VIA DONIZETTI SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1129	19	238,89	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024779209 del 12/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 277 - POD IT001E19102159 I.P. VIA ISOLOTTO SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	20	245,61	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024216923 del 11/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 270 - POD IT001E18514573 I.P. VIA TODESCHINI SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	21	285,68	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024216915 del 11/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 280 - POD IT001E18514577 I.P. VIA MOIOLI SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	22	308,27	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024216921 del 11/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 281 - POD IT001E19101688 I.P. VIALE ITALIA SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	23	367,24	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024779213 del 12/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 285 - POD IT001E18514589 I.P. VIA SAN CLEMENTE SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	24	376,74	ENEL ENERGIA S.P.A	'A032CB8E0D'	SALDO Fatt.n. 005024216920 del 11/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 273 - POD IT001E18514567 I.P. VIA FORLANINI SNC	20/03/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	1	30,45	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005024779206 del 12/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 150 - POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	20/03/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	1	243,15	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005024779207 del 12/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 095 - POD IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	20/03/2024	5183	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1132	1	7,05	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005024779204 del 12/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 140 - POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA	20/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1132	2	20,35	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005024779205 del 12/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 152 - POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA	20/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1132	3	185,93	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005024779203 del 12/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 119 - POD IT001E17811481 I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre	20/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1132	4	231,12	ENEL ENERGIA S.P.A	'9776657096'	SALDO Fatt.n. 005024779208 del 12/03/2024 .FEBBRAIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 149 - POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA	20/03/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1133	1	2.928,83	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z353CEA158'	SALDO Fatt.n. 48 /E del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - SAD	20/03/2024	7082	678	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
1134	1	2.484,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 135/E del 13/03/2024 SERVIZIO SPAZIO AUTISMO - ANNO 2023	20/03/2024	6209	967	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
1135	1	3.654,00	FILI INTRECCIATI FA	'ZDD3DA0861'	SALDO Fatt.n. 151/01 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 -	20/03/2024	6921	941	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
1136	1	7.295,60	FIORONA MAURO	'B03800C29D'	SALDO Fatt.n. 522024 del 06/03/2024 (TAR n. 84/2024 R.G.)	20/03/2024	447	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1137	1	913,26	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	'Z0F3D1D68A'	ACCONTO Fatt.n. 2V24/---267 del 26/02/2024 Canone trimestrale posticipato dal 16.11.2023 al 15.02.2024 - servizio di manutenzione atto a garantire la continuita di esercizio del sistema elettronico di rilevamento delle infrazioni semaforiche	20/03/2024	2191	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
1138	1	611,74	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	'Z0F3D1D68A'	SALDO Fatt.n. 2V24/---267 del 26/02/2024 Canone trimestrale posticipato dal 16.11.2023 al 15.02.2024 - servizio di manutenzione atto a garantire la continuita di esercizio del sistema elettronico di rilevamento delle infrazioni semaforiche	20/03/2024	2191	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
1139	1	1.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BERGAMO - GRUPPO DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI BERGAMO GRUPPO DI PONTE SAN PIETRO PER LE ATTIVITA DI GESTIONE DEL TERRITORIO TRIENNIO DAL 01.01.2023 AL 30.04.2023.	21/03/2024	6353	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1140	1	3.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BERGAMO - GRUPPO DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BERGAMO NUCLEO DI PONTE SAN PIETRO PER LE ATTIVITA DI GESTIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 01/05/2023 - 31/12/2023	21/03/2024	6353	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)																		
num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1141	1	5.112,56	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	'ZE33A04691'	SALDO Fatt.n. 94/2024/BG-PA del 11/03/2024 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI 4 TRIMESTRE 2023	21/03/2024	455	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1142	1	2.325,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	'A044547447'	ACCONTO Fatt.n. 000019/PA del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - SPESE PULIZIA	21/03/2024	1292	1027	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
1143	1	1.561,75	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	'A044547447'	ACCONTO Fatt.n. 000019/PA del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - SPESE PULIZIA	21/03/2024	3759	1028	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
1144	1	83,33	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	'A044547447'	SALDO Fatt.n. 000019/PA del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 - SPESE PULIZIA	21/03/2024	4109	1029	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
1145	1	428,43	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	'Z243CE4871'	SALDO Fatt.n. 3 PA del 15/03/2024 BOMBOLA METANO REVISIONATA CON SCADENZA TRA 4 ANNI	21/03/2024	57003	657	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
1146	1	500,00	UNICA SPORT SSD SRL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA UNICA SPORT SSD A R.L. DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA RIVOLTI ALLA TERZA ETA -FEBBRAIO - MAGGIO 2023	21/03/2024	6566	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1147	1	500,00	UNICA SPORT SSD SRL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA UNICA SPORT SSD A R.L. DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA RIVOLTI ALLA TERZA ETA - OTTOBRE - DICEMBRE 2023	21/03/2024	6566	432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1148	1	18,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002190273 DATA PRESENTAZIONE 20240318 NUM PEZZI 00000125 (P. 64 -R. 1105 del 19/03/2024)	22/03/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1148	2	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002190274 DATA PRESENTAZIONE 20240318 NUM PEZZI 00000015 (P. 65 -R. 1106 del 19/03/2024)	22/03/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1148	3	16,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002190278 DATA PRESENTAZIONE 20240318 NUM PEZZI 00000115 (P. 66 -R. 1107 del 19/03/2024)	22/03/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1149	1	5.435,10	ITALSCAVI GROUP srl	'Z0D39058F7'	SALDO Fatt.n. 8 del 19/03/2024 Compenso fisso stagione 2023/2024	22/03/2024	7340	971	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
1150	1	265,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'ZB33DA40B6'	SALDO Fatt.n. 000069/PA del 14/03/2024 Retta inserimento minore identificativo n. 012/A2 Presso il Centro Diurno Una Porta Aperta di Ponte San Pietro Febbraio 24	22/03/2024	6915	942	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1151	1	1.035,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		SALDO Fatt.n. 45/01 del 14/03/2024 GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - QUOTA TRASPORTO N. 2 UTENTI CSE BREMBATE SOPRA	22/03/2024	6216	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1152	1	502,50	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 46/01 del 14/03/2024 GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	22/03/2024	6216	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1153	1	382,50	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 46/01 del 14/03/2024 GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	22/03/2024	6216	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1154	1	630,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		SALDO Fatt.n. 46/01 del 14/03/2024 GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	22/03/2024	6216	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1155	1	169,98	PRENATAL SPA	'B0AF79FDB9'	SALDO Fatt.n. 2624000009 del 12/03/2024 N. 1 SEGGIOLINO BABY ROAD NOIR - N. 1 SEGGIOLINO INDIANAPOLIS GRICIO/NERO/BCO DA UTILIZZARE SULLE AUTOVEETTURE DEI SERVIZI SOCIALI	22/03/2024	32011	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1156	1	9.869,61	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240992 del 19/03/2024 FEBBRAIO 2024 - TRATTAMENTO/TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI - CDR+SMALTIMENTO/TRASPORTO LEGNO+RIFIUTI VEGETALI+INERTI+VERNICI+PNEUMATICI+TONER+ALTRI	22/03/2024	5700	78	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
1157	1	27.266,13	G.ECO SRL	'4300687F2B'	SALDO Fatt.n. PA 240991 del 19/03/2024 FEBBRAIO 2024 - SMALTIMENTO RSU-TERRITORIO+POLICLINICO+FRAZIONE ORGANICA+PULIZIA STRADE	22/03/2024	5700	79	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
1159	1	2.383,40	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE A PROMOISOLA - ANNO 2024	22/03/2024	9315	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
1160	1	283,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - COSAP		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024	22/03/2024	1370	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi



Città di
PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1161	1	288,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - SERVIZIO TESORERIA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO TESORERIA - GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024	22/03/2024	1370	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1162	1	797,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - POLIZIA LOCALE		LIQUIDAZIONE POLIZIA LOCALE - GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024	22/03/2024	1370	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1163	1	605,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - ILLUMINAZIONE VOTIVA		LIQUIDAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024	22/03/2024	1370	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1164	1	297,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - SERVIZIO TESORERIA ICI		LIQUIDAZIONE SERVIZIO TESORERIA ICI GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024	22/03/2024	1370	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1165	1	261,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - IMPOSTA PUBBLICITA'		LIQUIDAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024	22/03/2024	1370	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1166	1	282,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - RISCOSS.COATT. TRIBUTI		LIQUIDAZIONE RISCOSS. COATT. TRIBUTI GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024	22/03/2024	1370	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1167	1	377,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - RISC.COATT.SANZ. CDS		LIQUIDAZIONE RISC. COATT. SANZ. CDS GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024	22/03/2024	1370	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1168	1	270,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - RISC. COATT. ENTRATE PATR.		LIQUIDAZIONE RISC. COATT. ENTRATE PATR. GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024	22/03/2024	1370	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1170	1	358,75	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 158/E del 14/03/2024 Servizi integrativi Aes - SALDO 2023 periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 23 - anno scolastico 2023/2024 - Assistenza scolastica pausa Mensa	25/03/2024	3398	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1171	1	832,35	LEGGERE S.R.L.	'B0DF1682DB'	SALDO Fatt.n. 3757 del 20/03/2024 Attivazione abbonamenti periodici e riviste Vari anno 2024	25/03/2024	3765	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1173	1	5.397,63	ASSOCIAZIONE LA PULCE	'B0332F9812'	SALDO Fatt.n. FPA 20/24 del 21/03/2024 CONDUZIONE INCONTRI NELL'AMBITO DEL PROGETTO IL PIACERE DEL TEMPO LIB(E)RO - EDIZIONE 2024	25/03/2024	3805	89	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
1174	1	1.000,00	MARMI E GRANITI VEZZOLI CARLO SRL	'B0085CA9A2'	SALDO Fatt.n. FATTPA 824 del 21/03/2024 PULIZIA LAPIDE IN BRONZO IN MEMORIA DEL MARESCIALLO GIORGIO DI PIETRO	25/03/2024	9160	41	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
1175	1	118,41	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 000632-0CPAE del 18/03/2024 PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO FEBBRAIO 2024	25/03/2024	2834	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1176	1	486,55	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 000633-0CPAE del 18/03/2024 PASTI ALUNNI PRIMARIE FEBBRAIO 2024	25/03/2024	2974	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1177	1	1.270,53	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 000630-0CPAE del 18/03/2024 PASTI DOCENTI INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2024	25/03/2024	2984	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1177	2	1.585,05	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	'8863352D71'	SALDO Fatt.n. 000631-0CPAE del 18/03/2024 PASTI DOCENTI PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2024	25/03/2024	2984	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1178	1	32,53	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024001653 del 13/02/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906 Corrisp. Sbilanciamento PERIODO 2023	25/03/2024	4190	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1179	1	7,16	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024001653 del 13/02/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906 Corrisp. Sbilanciamento PERIODO 2023	25/03/2024	4190	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1180	1	24,69	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024005090 del 14/03/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906 Corrispettivi a Copertura dei Costi del Servizio RID gennaio 2024	25/03/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1181	1	5,43	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024005090 del 14/03/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906 Corrispettivi a Copertura dei Costi del Servizio RID gennaio 2024	25/03/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1182	1	676,09	TIF srl	'Z62368B579'	SALDO Fatt.n. 06/4 del 13/03/2024 CANONE CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE INTRUSIONE ANNO 2024	26/03/2024	1278	269	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
1183	1	229,36	TIF srl	'Z62368B579'	SALDO Fatt.n. 06/3 del 13/03/2024 CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO SICUREZZA C/O SCUOLA MATERNA BRIOLO ANNO 2023	26/03/2024	1278	269	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
1184	1	172,40	CSA TEAM S.R.L.	'Z3B32599F9'	SALDO Fatt.n. 169/01 del 27/02/2024 INCREMENTO ISTAT SERVIZI VARI	27/03/2024	9295	801	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
1185	1	6.851,52	COLMAN LUCA SRL	'85779067F5'	SALDO Fatt.n. 70/PA del 16/03/2024 CANONE 1 TRIMESTRE 2024	27/03/2024	7421	660	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
1186	1	4.730,00	NOGIMPIANTI DI ARMATI NICOLA	'Z7B3D184DB'	ACCONTO Fatt.n. 4 del 08/03/2024 II Acconto per lavori di ristrutturazione alloggi SAP mediante unione di due monolocali con i bilocali adiacenti affidati	27/03/2024	10779	829	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo

