



DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
3205	1	3.137,74	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B1D2029641	SALDO Fatt.n. 839/02 del 25/09/2024 LUGLIO E AGOSTO 2024 - VOUCHER 3 UTENTI PER FREQUENZA NS. CDD DI BONATE E ALMENNO S.B.:	01/10/2024	6213	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3206	1	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 205945/2024 del 18/09/2024 SETTEMBRE + OTTOBRE 2024 - INFANZIA - VIA S. MARCO, SNC - PONTE SAN PIETRO (BG)	01/10/2024	2836	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3207	1	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 205941/2024 del 18/09/2024 SETTEMBRE + OTTOBRE 2024 - ELEMENTARI COMPRENSIVO - VIA PIAVE, 34 - PONTE SAN PIETRO (BG)	01/10/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3207	2	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 205942/2024 del 18/09/2024 SETTEMBRE + OTTOBRE 2024 - ELEMENTARI LOCATE - VIA DON ALLEGRINI, SNC - PONTE SAN PIETRO (BG)	01/10/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3207	3	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 205943/2024 del 18/09/2024 SETTEMBRE + OTTOBRE 2024 - ELEMENTARI VILLAGGIO - VIA DON LUIGI PALAZZOLO, 3 - PONTE SAN PIETRO (BG)	01/10/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3208	1	122,00	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 205940/2024 del 18/09/2024 OTTOBRE 2024 - SCUOLA MEDIA - VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG) VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG)	01/10/2024	3183	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3209	1	128,10	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	B27039FD53	SALDO Fatt.n. 21164/16/10 del 18/09/2024 ADDESTRAMENTO FINANZIARIA FOGLIO INTERVENTO N.623630 DEL 10.09.24	01/10/2024	935	418	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.
3210	1	1.756,80	MAGGIOLI S.P.A.	B23F856733	SALDO Fatt.n. 0002145735 del 16/09/2024 LUGLIO 2024 - GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY	01/10/2024	2210	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3210	2	1.756,80	MAGGIOLI S.P.A.	B23F856733	SALDO Fatt.n. 0002145736 del 16/09/2024 AGOSTO 2024 - GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY	01/10/2024	2210	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3211	1	252,03	ANCITEL SPA in liquidazione	Z783D7ACA4	SALDO Fatt.n. 414 del 26/09/2024 Canone Veicoli rubati dal 01/01/2024 al 31/12/2024	01/10/2024	2180	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3212	1	15,71	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z7B3CE485C	SALDO Fatt.n. FT/DIF/VEN/0002571 del 10/09/2024 AGOSTO 2024 - MATERIALE VARIO	01/10/2024	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.
3213	1	800,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE DA TENERSI A PONTE SAN PIETRO - DOMENICA 30 GIUGNO 2024	01/10/2024	3791	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3214	1	300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN FIUME D'ARTE"		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO ONEROSO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE UN FIUME DARTE DI PONTE SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NONA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE UN FIUME DARTE - DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024.	01/10/2024	3791	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3216	1	16,00	ECONOMO COMUNALE- SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 3142 - RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2024	01/10/2024	334	407	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
3217	1	152,05	ECONOMO COMUNALE- SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 3143 - RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2024	01/10/2024	3036	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3218	1	20,00	ECONOMO COMUNALE- SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 3144 - RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2024	01/10/2024	3802	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3219	1	17,60	ECONOMO COMUNALE- SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 3145 - RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2024	01/10/2024	32006	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3220	1	32,66	ECONOMO COMUNALE- SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 3146 - RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2024	01/10/2024	32011	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3222	1	4.818,80	HSERVIZI SPA	ZA43D79D0C	SALDO Fatt.n. 289/PA del 13/09/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO ALLOGGI SAP DI VIA DONIZETTI, 7 E VIA SAN CLEMENTE, 9 IN PONTE SAN PIETRO	01/10/2024	10778	885	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3223	1	300,00	R.C.D. CLIMA SNC DI DALDOSSI E ROTA CONTI E C.	B2E5E34B9F	SALDO Fatt.n. 2407 del 23/09/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLOGGIO SAP DI VIA PIAZZINI 32: SOSTITUITO N1 VENTILATORE MODULANTE	01/10/2024	10778	497	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3226	1	570,96	PUBLIKA STP SRL UNIPERSONALE	Z593C78D56	SALDO Fatt.n. 1409/10 del 01/10/2024 Fiscale - Service fiscale 3 trimestre 2024	02/10/2024	1330	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3227	1	6.851,52	COLMAN LUCA SRL	85779067F5	SALDO Fatt.n. 280/PA del 20/09/2024 CANONE 3 TRIMESTRE 2024 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/10/2024	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
3229	1	509,96	PUBLIKA SERVIZI SRL	B28F449987	SALDO Fatt.n. 974/10 del 05/09/2024 Contabile - Consolidato(01544-2024)	02/10/2024	1330	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3229	2	2.753,54	PUBLIKA SERVIZI SRL	B28F449987	SALDO Fatt.n. 1052/10 del 17/09/2024 Contabile - Consolidato(01322-2024)	02/10/2024	1330	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3230	1	49,50	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024035669 del 02/09/2024 ANNO 2024 - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00857318	02/10/2024	780	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3231	1	10,89	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024035669 del 02/09/2024 ANNO 2024 - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00857318	02/10/2024	780	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3232	1	400,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	B0B975BEDE	SALDO Fatt.n. 147 del 30/09/2024 DAL 14 AGOSTO AL 14 SETTEMBRE 2024 - CON CODICE ANAGRAFICO 3185 NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	03/10/2024	6869	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3233	1	350,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	B24ECC2B3E	SALDO Fatt.n. 148 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - CON CODICE ANAGRAFICO 31774 NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	03/10/2024	4130	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3234	1	78,30	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	ZDF3D08474	SALDO Fatt.n. 370/R del 30/09/2024 REVISIONE VEICOLI DN725DF - FIAT PANDA	03/10/2024	6827	710	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
3235	1	439,20	DELFINO & PARTNERS SPA	Z543CB0641	SALDO Fatt.n. 1730/PA del 24/09/2024 Abbonamento Documentazione Online Contabilità Pubblica	03/10/2024	319	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3236	1	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	B27039FD53	SALDO Fatt.n. 21741/16/10 del 26/09/2024 ADDESTRAMENTO ATTI AMMINISTRATIVI VDC - FOGLIO INTERVENTO N.624978 DEL 17.09.2024	03/10/2024	935	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3237	1	161,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5D3BABBCE	SALDO Fatt.n. 1010919882 del 27/09/2024 Rata:004 Relativa al periodo dal 28.06.2024 al 27.09.2024 - Matricola H563466004	03/10/2024	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



DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
3238	1	179,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z433BAA035	SALDO Fatt.n. 1010919883 del 27/09/2024 Rata:004 Relativa al periodo dal 28.06.2024 al 27.09.2024 - Matricola RVF2829242	03/10/2024	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
3239	1	597,79	MAGGIOLI S.P.A.	Z653697A60	SALDO Fatt.n. 0002146886 del 27/09/2024 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA IN FORMATO A4	03/10/2024	320	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3240	1	151,04	OLIVETTI SPA	83822725AD	ACCONTO Fatt.n. A20020241000021356 del 30/09/2024 LUGLIO - SETTEMBRE 2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/10/2024	317	216	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
3241	1	151,04	OLIVETTI SPA	83822725AD	ACCONTO Fatt.n. A20020241000021356 del 30/09/2024 LUGLIO - SETTEMBRE 2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/10/2024	781	215	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
3242	1	151,02	OLIVETTI SPA	83822725AD	ACCONTO Fatt.n. A20020241000021356 del 30/09/2024 LUGLIO - SETTEMBRE 2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/10/2024	2219	217	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
3243	1	151,04	OLIVETTI SPA	83822725AD	SALDO Fatt.n. A20020241000021356 del 30/09/2024 LUGLIO - SETTEMBRE 2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/10/2024	6875	214	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
3244	1	1,54	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 229 -R. 3403 del 02/10/2024)	03/10/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3244	2	3,46	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 233 -R. 3407 del 02/10/2024)	03/10/2024	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 4° 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
3244	3	3,52	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 231 -R. 3405 del 02/10/2024)	03/10/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3244	4	4,16	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 230 -R. 3404 del 02/10/2024)	03/10/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3244	5	6,88	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 232 -R. 3406 del 02/10/2024)	03/10/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3245	1	1,88	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 236 -R. 3410 del 02/10/2024)	03/10/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3245	2	7,32	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 234 -R. 3408 del 02/10/2024)	03/10/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3245	3	10,17	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 235 -R. 3409 del 02/10/2024)	03/10/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3246	1	0,35	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 241 -R. 3415 del 02/10/2024)	03/10/2024	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 4' 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
3246	2	0,35	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 239 -R. 3413 del 02/10/2024)	03/10/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3246	3	0,70	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 238 -R. 3412 del 02/10/2024)	03/10/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3246	4	2,40	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 237 -R. 3411 del 02/10/2024)	03/10/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3246	5	2,60	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 242 -R. 3416 del 02/10/2024)	03/10/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3246	6	10,75	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 240 -R. 3414 del 02/10/2024)	03/10/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3247	1	45,30	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500321481 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443114 - POD IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. PucciniFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16371097 Contatore 000000000002491697 kWh 81	03/10/2024	81	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3248	1	22,39	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500294287 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443475 - POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTriesteFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25642500 Contatore 000000000001114877 kWh	03/10/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3248	2	33,88	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500294286 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443472 - POD IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E15089312 Contatore 000000000003532092 kWh 0	03/10/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3248	3	45,48	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500305672 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001444379 - POD IT001E16348000 CSV c/o ufinoFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16348000 Contatore 000000000002491695 kWh 7	03/10/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3248	4	47,98	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500321127 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443438 - POD IT001E25540979 Associazione Carabinieri -via Monte Grappa,2FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25540979 Contatore 000000000000	03/10/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3248	5	59,46	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500298093 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001442684 - POD IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04016354 Contatore 000000000003533623 kWh 131	03/10/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3248	6	85,60	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500289609 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001444330 - POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadioFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25741938 Contatore 000000000003532107 kWh 223	03/10/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3248	7	97,09	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500304694 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001462998 - POD IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. PucciniFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16348001 Contatore 000000000002493892 kWh 193	03/10/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3248	8	97,48	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500298091 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001442678 - POD IT001E17169723 Associazione Via AddaFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17169723 Contatore 00000000000346749 kWh 265	03/10/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3249	1	26,39	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500313585 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443503 - POD IT001E25643707 Locale I piano stazione P.L. Via S. Clemente FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25643707 Contatore 000000000000	03/10/2024	2217	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3249	2	552,92	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500288521 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001442741 - POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25643705 Contatore 00000000000008978 kWh 1708	03/10/2024	2217	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3250	1	446,59	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500296506 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443129 - POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25643314 Contatore 000000000000006958 kWh 1070	03/10/2024	2838	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3251	1	178,07	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500286003 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001444349 - POD IT001E14077443 SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14077443 Contatore 00000000000004371	03/10/2024	2980	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3251	2	209,42	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500292063 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001442710 - POD IT001E25645648 SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25645648 Contatore 00000000	03/10/2024	2980	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3251	3	291,90	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500317033 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001440581 - POD IT001E14740434 SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14740434 Contatore 000	03/10/2024	2980	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3252	1	342,02	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500295537 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001463894 - POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25548343 Contatore 000000000000033287 kWh 1244	03/10/2024	3185	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3253	1	1.942,69	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500308107 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001440617 - POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25642828 Contatore 000000000000004487 kWh 6107	03/10/2024	3758	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3254	1	11,22	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500289063 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001440633 - POD IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25643731 Contatore 000000000000746469 kWh 0	03/10/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3254	2	13,81	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500288553 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001460680 - POD IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25643721 Contatore 000000000000916435 kWh 9	03/10/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3254	3	14,34	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500302543 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001442730 - POD IT001E25643732 CASA COMUNALE Via DonizettiFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25643732 Contatore 0000000000005026714 kWh 11	03/10/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3254	4	21,06	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500296508 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443137 - POD IT001E14701661 CASA COMUNALE Via PiazziniFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14701661 Contatore 0000000000002493154 kWh 24	03/10/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3254	5	101,92	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500291315 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001462158 - POD IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25642815 Contatore 00000000000400617 kWh 116	03/10/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3255	1	91,95	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500302542 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001442721 - POD IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. ColomboFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E25644831 Contatore 000000000003531723 kWh 473	03/10/2024	5183	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3256	1	191,09	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500289607 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001444320 - POD IT001E14507539 Centro Sport Zona Clinica Via XXIV MaggioFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14507539 Contatore 0000000000000029	03/10/2024	6572	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3256	2	631,73	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500292062 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001442703 - POD IT001E14090342 CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. ClementeFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14090342 Contatore 00000000	03/10/2024	6572	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3257	1	82,35	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500300398 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001470406 - POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16347999 Contatore 00000000000052870 kWh 47	03/10/2024	6878	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	1	0,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500286004 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001444357 - POD IT001E16069898 IP VIA XXIV MAGGIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16069898 Contatore 0000000000005016462 kWh 0	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	2	0,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500294288 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443479 - POD IT001E16197931 IP VIA FORLANINI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16197931 Contatore 000000000000173310 kWh 0	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	3	0,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500297248 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001440176 - POD IT001E25542774 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25542774 Contatore 000000000000943079 kWh 0	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	4	0,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500313586 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443504 - POD IT001E25642333 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25642333 Contatore 0000000000003246863 kWh 0	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3258	5	1,90	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500289065 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001440648 - POD IT001E17255230 IP Piazza Dante Alighieri FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17255230 Contatore 00000000000359411 kWh 6	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	6	4,75	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500287526 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001462520 - POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25642331 Contatore 000000000003178776 kWh 15	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	7	5,03	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500292061 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001442697 - POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16147895 Contatore 000000000002051509 kWh 16	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	8	5,03	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500296505 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443125 - POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14701970 Contatore 00000000000689201 kWh 16	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3258	9	5,03	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500308108 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001440621 - POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16065933 Contatore 000000000001380761	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	10	11,33	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500313587 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443511 - POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25646176 Contatore 000000000000354757 kWh 36	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	11	14,46	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500291259 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001433617 - POD IT001E15718165 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E15718165 Contatore 000000000001112119 kWh 46	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	12	16,80	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500300397 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001470405 - POD IT001E18290417 TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18290417 Contatore 000000000003535098 k	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3258	13	24,07	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500299328 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001440183 - POD IT001E14591263 COLONNINA Via Roma FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14591263 Contatore 000000000003160643 kWh 6	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	14	24,50	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500309848 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001461752 - POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E15575279 Contatore 000000000000712862 kWh 78	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	15	25,16	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500292060 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001442692 - POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25642329 Contatore 000000000000984077 kWh 80	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	16	25,72	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500290364 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001464010 - POD IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25536891 Contatore 000000000002493260 kWh 82	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	17	29,29	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500305670 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001444375 - POD IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14219428 Contatore 000000000000943022 kWh 93	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3258	18	34,39	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500286001 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001444338 - POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14219431 Contatore 000000000001461275 kWh 109	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	19	42,02	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500286002 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001444342 - POD IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17635982 Contatore 000000000002548692 kWh 98	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	20	43,46	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500297247 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001440175 - POD IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18199003 Contatore 000000000003536156 kWh	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	21	44,32	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500300380 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001463382 - POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTOFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16461040 Contatore 000000000000415755 kWh 141	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3258	22	71,00	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500298092 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001442679 - POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E15543457 Contatore 00000000000200901 kWh 225	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	23	77,49	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500293171 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001461255 - POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25644184 Contatore 00000000000005862 kWh	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	24	126,92	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500289064 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001440637 - POD IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17847447 Contatore 000000000005107467 kWh 402	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	25	134,44	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500316035 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443080 - POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25552054 Contatore 000000000000943121 kWh 427	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	26	149,43	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500289062 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001440629 - POD IT001E17198976 IP VIA ROSSINI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17198976 Contatore 000000000002772039 kWh 474	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3258	27	168,20	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500296507 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443132 - POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E15054918 Contatore 000000000001111985 kWh 532	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	28	173,59	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500305669 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001444367 - POD IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E15547152 Contatore 000000000000014718 kWh 552	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	29	178,78	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500289608 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001444328 - POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14710015 Contatore 000000000000943113 kWh 569	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	30	179,71	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500305671 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001444378 - POD IT001E17811481 I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17811481 Contatore 0000000000	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3258	31	191,69	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500313584 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443499 - POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDAFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17679728 Contatore 00000000001076582 kWh	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	32	203,34	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500302541 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001442712 - POD IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E15054969 Contatore 000000000002331390 kWh 646	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	33	205,97	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500289606 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001444318 - POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONIFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17773033 Contatore 000000000000615587 kWh 654	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	34	215,26	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500298112 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001461122 - POD IT001E16232303 IP VIA MARCO POLOFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16232303 Contatore 000000000002544682 kWh 683	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3258	35	222,20	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500289610 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001444335 - POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBOFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16115883 Contatore 000000000000006171 kWh 705	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	36	224,68	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500313583 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443494 - POD IT001E25644482 Parcheggio Via ForlaniniFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25644482 Contatore 000000000002540406 kWh 713	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	37	227,21	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500308106 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001440614 - POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDIFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16377717 Contatore 000000000001199938 kWh 718	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	38	242,72	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500293131 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001434121 - POD IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONIFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17249629 Contatore 000000000003531496 kWh 772	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3258	39	249,82	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500308105 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001440612 - POD IT001E16159029 IP VIA MAPELLIFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16159029 Contatore 00000000002766958 kWh 793	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3258	40	268,97	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500299329 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001440206 - POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONIFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17342646 Contatore 00000000000313846 kWh 855	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3259	1	9,38	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500316036 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443086 - POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25642326 Contatore 000000000025642326 kWh 30	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3259	2	12,25	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500317035 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001440602 - POD IT001E16335385 IP VIA CAVOURFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16335385 Contatore 00000000001608105 kWh 39	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3259	3	25,86	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500319184 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001433092 - POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25642328 Contatore 000000000025642328 kWh 83	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3259	4	53,19	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500317034 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001440591 - POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14314132 Contatore 000000000000943072 kWh 169	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3259	5	69,06	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500321128 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443442 - POD IT001E18195921 COLONNINA Via IsolottoFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18195921 Contatore 000000000000099380 kWh 0	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3259	6	174,07	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500321479 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443103 - POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via GalileiFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16323667 Contatore 00000000000098813 kWh 554	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3259	7	174,33	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500321480 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443107 - POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16600231 Contatore 000000000001606853 kWh 553	03/10/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3260	1	69,06	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500321482 del 27/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443122 - POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioili FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17636406 Contatore 000000000000340089 kWh 0	03/10/2024	6349	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3261	1	518,87	HSERVIZI SPA		ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 510-279 GIRO CONTABILE PER IVA - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 3215 DEL 04.10.2024	04/10/2024	1265	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3262	1	500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOZZO SPECIAL TEAMS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOZZO SPECIAL TEAMS PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPIONATO DI CALCIO CSI 5 SPECIAL PER ATLETI DIVERSAMENTE ABILI	04/10/2024	6566	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3263	1	6.947,05	GHIRIGO' SRL		LIQUIDAZIONE RIMBORSO A SEGUITO DELLAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA MISURA NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO 2024 - APRILE 2024	04/10/2024	6222	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3264	1	1.522,88	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - VILLAGGIO-GEST.SC.MATERNA+MICRO NIDOMANUALMENTE		LIQUIDAZIONE A SEGUITO DELLAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA MISURA NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO 2024 - APRILE 2024	04/10/2024	6222	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3265	1	3.900,00	ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS	B0A4C9DEF9	SALDO Fatt.n. 000110I del 30/09/2024 DALL 11/03 ALL 11/09/2024 - INSERIMENTO DI UN NUCLEO FAMILIARE IN UN PROGETTO DI HOUSING SOCIALE	04/10/2024	6921	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3266	1	1.348,20	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	B22537FD75	SALDO Fatt.n. 39 del 03/10/2024 LUGLIO E AGOSTO 2024 - PROGETTO SPERIMENTALE HOUSING SOCIALE CONTRIBUTO PER IL SUPPORTO EDUCATIVO	04/10/2024	6863	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3267	1	999,81	SANDRINI MARCO	B0EEDC5496	SALDO Fatt.n. 24/FE del 02/10/2024 Compenso Organismo Indipendente di Valutazione-1 semestre 2024	07/10/2024	65	168	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
3268	1	34,84	PROMO EST SRL	Z863CC8368	SALDO Fatt.n. 107/-3 del 30/09/2024 Trascrizione Consiglio Comunale 26 settembre 2024	07/10/2024	32	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3269	1	816,83	LEGGERE S.R.L.	A04C547549	SALDO Fatt.n. 14098 del 30/09/2024 LIBRI BIBLIOTECA	07/10/2024	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.
3270	1	5.698,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A05AD6303A	SALDO Fatt.n. 000815/PA del 30/09/2024 one Person library 2024 (MESE AGOSTO E CONGUAGLIO ORE)	07/10/2024	3818	309	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
3271	1	2.716,32	BORGIO S.R.L.-IL LIBRACCIO	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 000/000074 del 19/09/2024 TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA AS 2024/2025	07/10/2024	2975	608	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.
3272	1	163,28	CARTOLIBRERIA OGGETTISTICA ALESSIA DI BASILE LOREDANA	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 42 del 24/09/2024 CEDOLE LIBRARIE 2024/25	07/10/2024	2975	608	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.
3273	1	25,04	FANTASIE E COLORI di Adriana Falgari	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 3/E del 26/09/2024 cedole librarie - anno scolastico 2024/2025.	07/10/2024	2975	608	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.
3274	1	481,90	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	B1B6C3DA51	SALDO Fatt.n. FC0010636819 del 11/09/2024 OTTOBRE 2024 - GT399ZS Canone di Locazione+CANONE SERVIZI	07/10/2024	3805	304	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
3275	1	5.435,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ID 4382884 FABBISOGNO 2023 (VI ELENCO REGIONALE)	07/10/2024	6205	571	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3276	1	7.402,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE OPERE DI CULTO ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA L.R. 12/2005 ALLA PARROCCHIA SANTANTONIO MARTIRE DI PONTE SAN PIETRO	07/10/2024	12598	572		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
3277	1	36.234,24	CONDOTTE NORD SRL	B2956050B2	SALDO Fatt.n. 00224VP00000011 del 23/09/2024 SAL UNICO - LAVORI DI ASFALTATURA VIA VITTORIO EMANUELE E RIFACIMENTO SEGNALETICA	08/10/2024	11895	435		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3278	1	179,99	SESAAB S.P.A.	B2A2B0DD36	SALDO Fatt.n. 9022400070 del 30/09/2024 Sfogliatore LEco di Bergamo - 12 mesi Sfogliatore LEco di Bergamo - 12 mesi Utenza - Valido dal 03/08/2024 al 02/08/2025	08/10/2024	319	438		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3279	1	985,15	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500325447 del 03/10/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443468 - POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16537745 Contatore 000000000000033344 kWh 277	08/10/2024	91	288		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3280	1	142,34	ENEL ENERGIA S.P.A	ZC83BDD082	SALDO Fatt.n. 005076365082 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 109 676 594 - POD IT001E16475861 I.P. ROTONDA DI VIA VITTORIO EMANUELE E TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA	08/10/2024	7420	514		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3281	1	5.227,70	STUDIO GRISMONDI SRLS	B20EB5237F	SALDO Fatt.n. FATTPA 47 24 del 05/10/2024 servizio di supporto in materia finanziaria per il periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2024	08/10/2024	1330	346		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3282	1	80,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/567369 del 30/09/2024 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	08/10/2024	320	71		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3283	1	130,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/567369 del 30/09/2024 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	08/10/2024	333	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3284	1	130,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/567369 del 30/09/2024 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	08/10/2024	32001	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3285	1	100,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/567369 del 30/09/2024 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	08/10/2024	32003	66	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.
3286	1	65,98	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/567369 del 30/09/2024 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	08/10/2024	32005	67	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.
3287	1	110,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/567369 del 30/09/2024 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	08/10/2024	32006	68	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.
3288	1	115,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/567369 del 30/09/2024 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	08/10/2024	32011	69	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.
3289	1	80,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	SALDO Fatt.n. V2/567369 del 30/09/2024 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	08/10/2024	32015	70	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.
3290	1	264,25	CANON ITALIA SPA	Z4B3961AA7	SALDO Fatt.n. 2407900102329 del 06/10/2024 LUGLIO - SETTEMBRE 2024 - CANON ALL-IN MINIMUM	08/10/2024	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
3291	1	230,58	PLANETEL SPA	Z5233CD9BC	SALDO Fatt.n. 1605/PA del 30/09/2024 OTTOBRE - DICEMBRE 2024 - CANONE MENSILE ALL IN ONE VOIP FTTCAB	08/10/2024	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
3292	1	1.226,10	PLANETEL SPA	ZD1338EDA6	SALDO Fatt.n. 1896/PA del 30/09/2024 OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - WI FI MUNICIPIO	08/10/2024	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
3293	1	2.023,16	PLANETEL SPA	B153F2DE65	SALDO Fatt.n. 1870/PA del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - CANONE MENSILE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	09/10/2024	30501	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3294	1	9.892,17	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 243759 del 01/10/2024 SETTEMBRE 2024 - CANONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	09/10/2024	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
3295	1	3.490,83	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 243756 del 01/10/2024 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DECORO URBANO	09/10/2024	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 4° 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
3295	2	16.589,60	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 243758 del 01/10/2024 SETTEMBRE 2024 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE+SVUOTAMENTO CESTINI	09/10/2024	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
3295	3	37.588,14	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 243757 del 01/10/2024 SETTEMBRE 2024 - CANONE DI RACCOLTA E TRASPORTO CARTA E CARTONE+VETRO+PLASTICA+RSU+FARMACI+PILE E PULIZIA MERCATO	09/10/2024	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
3296	1	98,00	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - ONLUS	B28C9D1DAA	SALDO Fatt.n. 00320/21 del 04/10/2024 INTEGRAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA	09/10/2024	6213	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3297	1	2.056,38	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - ONLUS	B1D205F2D2	SALDO Fatt.n. 00321/21 del 04/10/2024 LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2024 - COMPARTICIPAZIONE RETTA A FAVORE DEL CODICE ANAGRAFICO 8336	09/10/2024	6213	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3298	1	3.670,20	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B20D44D470	SALDO Fatt.n. 876/02 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - QUOTA PER FREQUENZA NS. RSD DI BONATE	09/10/2024	6211	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3299	1	2.700,18	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0899B599B	SALDO Fatt.n. 999 /E del 30/09/2024 MESE DI SETTEMBRE 2024 SAD	09/10/2024	7082	124	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
3300	1	1.756,80	MAGGIOLI S.P.A.	B23F856733	SALDO Fatt.n. 0002147838 del 30/09/2024 GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI SETTEMBRE 2024	09/10/2024	2210	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3301	1	439,20	FIDELITAS SPA	B137741152	SALDO Fatt.n. V1-79207 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - CENTRALIZZAZIONE	09/10/2024	645	186	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
3302	1	219,60	FIDELITAS SPA	B220AC6A3A	SALDO Fatt.n. V1-79206 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCO CAV. UBIALI	09/10/2024	2187	358	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
3303	1	915,00	FIDELITAS SPA	B1E62E1722	SALDO Fatt.n. V1-79208 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - ISPEZIONI A CANONE MUNICIPIO PIAZZA LIBERTA	09/10/2024	645	317	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 4° 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
3304	1	652,70	FIDELITAS SPA	B220AC6A3A	SALDO Fatt.n. V1-79205 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCO VIA DON FOIADELLI	09/10/2024	2187	358	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
3305	1	91,50	FIDELITAS SPA	B220AC6A3A	SALDO Fatt.n. V1-79204 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCO DON PINO LOCATELLI	09/10/2024	2187	358	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
3306	1	1.927,60	FIDELITAS SPA	B220AC6A3A	SALDO Fatt.n. V1-79187 del 27/09/2024 DAL 01/07/24 AL 31/08/24 APERTURA/CHIUSURA PARCHI	09/10/2024	2187	358	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
3307	1	2.495,90	CREDITORI DIVERSI	82518634C4	ACCORDO QUADRO FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO 01.07.2020-30.06.2022 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLAREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - incentivi funzioni tecniche - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 3275	10/10/2024	3805	226	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
3308	1	717,21	CREDITORI DIVERSI	82518634C4	ACCORDO QUADRO SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO 01.07.2020-30.06.2022 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLAREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - fondo innovazione su compensi incentivanti- GIRO CONTABILE INTERNO - a compensazione reversale nr. 3276	10/10/2024	3805	226	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
3309	1	179,97	TECMAN S.R.L.	B12F67EF60	SALDO Fatt.n. 12163 del 30/09/2024 DERATTIZZAZIONE - ESTERNO Settembre	10/10/2024	4280	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3310	1	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 000092490001186 del 20/08/2024 POD PRODUZIONE ITP0AE14507539 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 - POD IT001E14507539	10/10/2024	4190	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3311	1	1.340,00	MANGILI GIUSEPPE	ZBB30003D6	SALDO Fatt.n. 1441 del 11/09/2024 CESSIONI AL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO IN ADEMPIMENTO A CONVENZIONE URBANISTICA - REP. N. 105.912 DEL 17/06/2024	10/10/2024	449	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese notarili
3312	1	5.155,72	MANGILI GIUSEPPE	ZBB30003D6	SALDO Fatt.n. 1442 del 11/09/2024 CESSIONI AL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO IN ADEMPIMENTO A CONVENZIONE URBANISTICA - REP. N. 105.912 DEL 17/06/2024	10/10/2024	449	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese notarili
3313	1	81.585,40	IMPRESA RIVA SRL	A041528E4E	SALDO Fatt.n. 000041-0CPAPA del 25/09/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2024	10/10/2024	11895	973	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3314	1	172,53	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	B0B73B0FBA	SALDO Fatt.n. 199/02 del 07/10/2024 SETTEMBRE 2024 - CODICE ANAGRAFICO UTENTE 31897	10/10/2024	6860	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3315	1	440,99	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	B1704A76E7	SALDO Fatt.n. 200/02 del 07/10/2024 SETTEMBRE 2024 - CODICE UTENTE NR. 7773	10/10/2024	6860	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3316	1	100,50	KOS CARE SRL	B17052F722	SALDO Fatt.n. 1366/TN del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - Degenza Camera Base Medio Alta Intensità	10/10/2024	6860	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3317	1	2.689,74	COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL	B1ED375E24	SALDO Fatt.n. 216 del 01/10/2024 Compartecipazione CSE - quota di compartecipazione per inserimento al CSE di Sedrina trimestre Luglio/Settembre	10/10/2024	6214	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3318	1	3.940,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	B1AC95AF35	SALDO Fatt.n. 000531-0CPAA9 del 07/10/2024 SETTEMBRE 2024 - Retta per accoglienza presso CPI minori	10/10/2024	6921	286	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
3319	1	2.220,05	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B1C4A53FB7	SALDO Fatt.n. 901/02 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - C.S.S. RAINBOW ATTIVITA DI ACCOGLIENZA SIG.RA N.V.	10/10/2024	6210	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3320	1	3.040,16	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B1ED348903	SALDO Fatt.n. 926/02 del 30/09/2024 LUGLIO E AGOSTO 2024 - VOUCHER PER FREQUENZA VS. 2 UTENTI PRESSO NS. CSE IL GIRASOLE:	10/10/2024	6214	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3321	1	35,78	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365100 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 267 - POD IT001E18514562 I.P. VIA PETRARCA SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3321	2	58,95	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365089 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 268 - POD IT001E18514581 I.P. VIA PELLICO SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3321	3	73,04	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365102 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 278 - POD IT001E19101691 I.P. VIA MANZONI SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3321	4	107,73	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365084 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 288 - POD IT001E18514585 I.P. VIA DALMASONI SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3321	5	123,46	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365105 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 274 - POD IT001E18514591 I.P. VIA BUONARROTI SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3321	6	132,83	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365087 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 269 - POD IT001E18514565 I.P. VIA MAZZOLARI SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3321	7	133,80	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365091 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 283 - POD IT001E18514576 I.P. VIA LOCATELLI SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3321	8	164,96	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365083 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 286 - POD IT001E18514569 I.P. VIA DELEDDA SNC	11/10/2024	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 4° 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
3321	9	181,00	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365104 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 282 - POD IT001E18514571 I.P. VIA XI FEBBRAIO SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3321	10	195,66	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365086 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 287 - POD IT001E18514578 I.P. VIA ROMA SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3321	11	213,01	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365101 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 284 - POD IT001E18514584 I.P. VIA MORONI G.B. SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3321	12	215,67	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365092 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 279 - POD IT001E19102161 I.P. VIA DONIZETTI SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3321	13	224,75	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365099 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 270 - POD IT001E18514573 I.P. VIA TODESCHINI SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3321	14	266,91	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365090 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 280 - POD IT001E18514577 I.P. VIA MOIOLI SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3322	1	117,05	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005055118013 del 09/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 137 - POD IT001E25642477 CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste	11/10/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3323	1	95,95	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365093 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 271 - POD IT001E18514587 I.P. VIA GALILEI SNC	11/10/2024	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 4' 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
3323	2	143,15	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365088 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 266 - POD IT001E18514588 I.P. VIA RAFFAELLO SANZIO SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3323	3	147,23	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365094 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 618 313 - POD IT001E14542674 I.P. VIA TRENTO E TRIESTE SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3323	4	178,62	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365097 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 272 - POD IT001E18514572 I.P. VIA GIOVANNI XXIII SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3323	5	270,67	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365096 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 281 - POD IT001E19101688 I.P. VIALE ITALIA SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3323	6	347,94	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365095 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 273 - POD IT001E18514567 I.P. VIA FORLANINI SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3323	7	434,41	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365098 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 285 - POD IT001E18514589 I.P. VIA SAN CLEMENTE SNC	11/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3324	1	2.550,00	ANCILAB SRL	B32A1E9359	SALDO Fatt.n. 1185/12 del 08/10/2024 Dote Comune Avviso 2 2024 Formazione + Indennita Tirocinio - 1 tirocinio di 9 mesi attivato in data 17/09/2024	11/10/2024	9312	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	1	Servizio civile



DATI SUI PAGAMENTI 4' 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
3325	1	1.391,07	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500325961 del 08/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001444347 - POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza LibertaFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25646256 Contatore 000000000025646	11/10/2024	1297	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3326	1	700,95	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500325962 del 08/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001444364 - POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14807620 Contatore 00000000014807620 kWh 2353	11/10/2024	5183	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3327	1	459,87	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500326171 del 08/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443101 - POD IT001E25642477 CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e TriesteFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25642477 Contator	11/10/2024	6572	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3328	1	2.000,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DI PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DI PONTE SAN PIETRO - APS PER CORSO DI MADRELINGUA INGLESE PER LE CLASSI QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI DI PONTE SAN PIETRO -PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 -	11/10/2024	3009	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3329	1	1.500,00	U.S. LOCATE BERGAMASCO A.S.D.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2024	11/10/2024	6566	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3330	1	500,00	A.S.D. U.S. GIEMME		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2024	11/10/2024	6566	375	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3331	1	60,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ08917954 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - SPESE CARBURANTE	11/10/2024	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.
3332	1	352,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ08917954 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - SPESE CARBURANTE	11/10/2024	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.
3333	1	378,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	SALDO Fatt.n. PJ08917954 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - SPESE CARBURANTE	11/10/2024	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.
3334	1	416,66	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	B1C4F3CD07	SALDO Fatt.n. 208/01 del 10/10/2024 Attivita di accompagnamento codice 9705 periodo AGOSTO 2024	14/10/2024	4130	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3335	1	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	B151844255	SALDO Fatt.n. 131PA del 30/09/2024 retta relativa all'inserimento presso la Comunita Alloggio Effata in Ranzanico - SETTEMBRE 2024	14/10/2024	6210	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3336	1	4.056,67	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	B22D77319C	SALDO Fatt.n. 000436-0CPAC7 del 08/10/2024 SETTEMBRE 2024 - Retta accoglienza ospiti c/o Casa Palazzolo	14/10/2024	6921	397	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
3337	1	3.780,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	B22D5805D1	SALDO Fatt.n. 000439-0CPAC7 del 08/10/2024 SETTEMBRE 2024 - Retta accoglienza ospiti c/o Casa Palazzolo COD. NR 33803 CON COD. 34168 E COD. 35937	14/10/2024	6921	384	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
3338	1	1.425,72	SAN MARCO S.P.A.	B08EAA544C	SALDO Fatt.n. 5030/PA del 01/10/2024 AGOSTO 2024 - Aggio Riscossione CU MESSAGGIO PUBBLICITARIO, CU OCCUPAZIONE SUOLO	14/10/2024	8001	121	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.
3350	1	11.799,00	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: OTTOBRE 24	15/10/2024	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
3467	1	183,00	PLANETEL SPA	Z423D92646	SALDO Fatt.n. 1928/PA del 30/09/2024 OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - FTTCAB 30MBPS/3MBPS MCR 20% - POLIZIA LOCALE	15/10/2024	2180	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3468	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	B26F66EA8A	ACCONTO Fatt.n. 1024235993 del 20/09/2024 AGOSTO 2024 - SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE	15/10/2024	375	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3468	2	1.397,49	POSTE ITALIANE S.p.A.	B26F66EA8A	SALDO Fatt.n. 1024235993 del 20/09/2024 AGOSTO 2024 - SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE	15/10/2024	375	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3469	1	2.440,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	9856841A81	SALDO Fatt.n. 19695/16/10 del 02/09/2024 Servizio di attivazione collegamento con la Piattaforma Notifiche Avviso Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali Comuni (Settembre 2022) - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea ne	15/10/2024	10304	239	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software
3470	1	1.569,50	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. VFE/630 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	15/10/2024	7478	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3471	1	7.020,34	HSERVIZI SPA	9574601AB0	SALDO Fatt.n. 327/PA del 07/10/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE CIMITERIALI 3 TRIMESTRE 2024	15/10/2024	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
3472	1	17.750,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 328/PA del 07/10/2024 3 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI + SERVICE MANUT.ORDINARE PATRIMONIO + MANUTENZIONE STRADE PONTE SAN PIETRO	15/10/2024	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
3473	1	500,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 328/PA del 07/10/2024 3 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI + SERVICE MANUT.ORDINARE PATRIMONIO + MANUTENZIONE STRADE PONTE SAN PIETRO	15/10/2024	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
3474	1	7.500,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 328/PA del 07/10/2024 3 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI + SERVICE MANUT.ORDINARE PATRIMONIO + MANUTENZIONE STRADE PONTE SAN PIETRO	15/10/2024	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



DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
3475	1	4.500,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 328/PA del 07/10/2024 3 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI + SERVICE MANUT.ORDINARE PATRIMONIO + MANUTENZIONE STRADE PONTE SAN PIETRO	15/10/2024	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
3476	1	19.215,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 328/PA del 07/10/2024 3 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI + SERVICE MANUT.ORDINARE PATRIMONIO + MANUTENZIONE STRADE PONTE SAN PIETRO	15/10/2024	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
3477	1	26.840,00	HSERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 328/PA del 07/10/2024 3 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI + SERVICE MANUT.ORDINARE PATRIMONIO + MANUTENZIONE STRADE PONTE SAN PIETRO	15/10/2024	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
3479	1	30,48	TIM SPA	Z273271006	ACCONTO Fatt.n. 7X04577775 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	16/10/2024	936	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3480	1	52,71	TIM SPA	Z273271006	ACCONTO Fatt.n. 7X04577775 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	16/10/2024	2218	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3481	1	4,88	TIM SPA	Z273271006	ACCONTO Fatt.n. 7X04577775 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	16/10/2024	3763	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3482	1	53,07	TIM SPA	Z273271006	SALDO Fatt.n. 7X04577775 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	16/10/2024	30501	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3483	1	510,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE ESTATE 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI	16/10/2024	6850	341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3484	1	322,50	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - VILLAGGIO- GEST.SC.MATERNA+MICRO NIDOMANUALMENTE		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE ESTATE 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI	16/10/2024	6850	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3485	1	1.582,39	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - VILLAGGIO- GEST.SC.MATERNA+MICRO NIDOMANUALMENTE		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE ESTATE 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI- ASSISTENZA BAMBINI DISABILI	16/10/2024	6872	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3486	1	655,00	PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE ESTATE 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI- ASSISTENZA BAMBINI DISABILI	16/10/2024	6872	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3487	1	324,00	OROBIA ASD		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE ESTATE 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI- ASSISTENZA BAMBINI DISABILI	16/10/2024	6872	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3488	1	1.295,00	COMUNITA' SCUOLA INFANZIA PAOLO VI		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE ESTATE 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI- ASSISTENZA BAMBINI DISABILI	16/10/2024	6872	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3489	1	5.022,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE ESTATE 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI	16/10/2024	6850	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3490	1	2.933,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE ESTATE 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI- ASSISTENZA BAMBINI DISABILI	16/10/2024	6872	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3491	1	2.580,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE ESTATE 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI	16/10/2024	6850	340	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3492	1	800,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE ESTATE 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI- ASSISTENZA BAMBINI DISABILI	16/10/2024	6872	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3493	1	4.356,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE ESTATE 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI	16/10/2024	6850	344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3494	1	1.787,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE ESTATE 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI- ASSISTENZA BAMBINI DISABILI	16/10/2024	6872	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3495	1	5.490,00	OROBICA GREEN DI BIANCHETTI WALTER & C. SNC	B215611A71	SALDO Fatt.n. 154/E del 30/09/2024 Importo 2 acconto dei lavori di manutenzione straordinaria tappeto erboso campo calcio M. Legler a Ponte San Pietro - in acconto	16/10/2024	10630	356		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3496	1	6.500,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		SECONDA RATA SEMESTRALE PERIODO NOVEMBRE 2024 - APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE DEL CANONE RELATIVO ALLUSO DELLAREA A PARCHEGGIO DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO. ANNI 2022-2023-2024	16/10/2024	7400	179		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
3497	1	1.901,13	BORGIO S.R.L.-IL LIBRACCIO	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 000/000082 del 02/10/2024 TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA AS2024/2025	16/10/2024	2975	608		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.
3498	1	59,11	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 284B del 12/09/2024 Libri scuola elementare 2024-25	16/10/2024	2975	608		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.
3499	1	374,62	CARTOLERIA EDICOLA ZEUS SNC DI PELICOLI	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 279 del 07/10/2024 Fornitura libri di testo A.S. 2024/2025 PACCHETTO N. 16	16/10/2024	2975	608		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.
3500	1	701,77	BRIOSCHI MARCO	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 36 del 14/10/2024 PACCHETTO CEDOLE 2024/2025 // CEDOLE LIBRARIE RESIDENTI PONTE S.PIETRO	16/10/2024	2975	608		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.
3501	1	884,14	EMMEDUE DI DONIZETTI MICHELA	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 345 del 27/09/2024 Libri cedole scolastiche anno 2024/2025	16/10/2024	2975	608		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.
3502	1	34,07	MAZZOLENI PIETRO	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 246 del 05/10/2024 CEDOLA LIBRI // Cedole librerie A.s. 2024/25	16/10/2024	2975	608		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.
3503	1	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002355263 DATA PRESENTAZIONE 20241014 NUM PEZZI 00000015 (P. 246 -R. 3530 del 15/10/2024)	17/10/2024	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 4° 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
3503	2	12,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002355264 DATA PRESENTAZIONE 20241014 NUM PEZZI 00000085 (P. 247 -R. 3531 del 15/10/2024)	17/10/2024	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.
3503	3	18,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002355265 DATA PRESENTAZIONE 20241014 NUM PEZZI 00000125 (P. 248 -R. 3532 del 15/10/2024)	17/10/2024	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.
3503	4	18,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002355768 DATA PRESENTAZIONE 20241014 NUM PEZZI 00000125 (P. 249 -R. 3533 del 15/10/2024)	17/10/2024	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.
3509	1	12,87	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005083049971 del 11/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 275 - POD IT001E18514592 I.P. VIA BRIOLO SNC	17/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3510	1	139,22	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500330234 del 14/10/2024 .DAL 1 AL 5 SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443129 - POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-05.09.2024 POD IT001E25643314 Contatore 0000000000000000	17/10/2024	2838	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3511	1	38,69	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500330235 del 14/10/2024 .DAL 1 AL 5 SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001444349 - POD IT001E14077443 SCUOLA ELEMENTARE CAPLUOGO Via Piave FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-05.09.2024 POD IT001E14077443 Contatore 00	17/10/2024	2980	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3512	1	72,99	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500330236 del 14/10/2024 .DAL 1 AL 5 SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001463894 - POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via PiaveFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-05.09.2024 POD IT001E25548343 Contatore 000000000000033287 k	17/10/2024	3185	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3513	1	110,15	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500330168 del 14/10/2024 .DAL 1 AL 5 SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001442703 - POD IT001E14090342 CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-05.09.2024 POD IT001E14090342 Con	17/10/2024	6572	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3514	1	3.780,00	FILI INTRECCIATI FA	B22E9CA40B	SALDO Fatt.n. 1153/01 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - RETTA GIORNALIERA	17/10/2024	6921	382	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
3515	1	2.245,95	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B162239BD7	SALDO Fatt.n. 518/01 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - retta tutoring familiare	17/10/2024	6921	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3516	1	4.032,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B2BFEF2B9F	SALDO Fatt.n. 527/01 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - Retta giornaliera comunita I Funamboli	17/10/2024	6921	469	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
3517	1	495,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	B193E3E141	SALDO Fatt.n. 274/01 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - QUOTA TRASPORTO N. 2 UTENTI CSE BREMBATE SOPRA	17/10/2024	6216	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3518	1	72,12	CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA	B008447A45	SALDO Fatt.n. 319/2/1 del 15/10/2024 INCONTRI PROTETTI MINORI GENNAIO-FEBBRAIO 2024	17/10/2024	6915	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3519	1	11.659,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		TRASFERIMENTO AGLI UTENTI PER PREMIALITA PER AGEVOLAZIONI TARI COME INDIVIDUATE DAL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE - NO PIANO FINANZIARIO TARI	17/10/2024	5740	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3520	1	29.285,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		TRASFERIMENTO AGLI UTENTI PER AGEVOLAZIONI TARI DI CUI ALLART. 18 DEL REGOLAMENTO TARI - NO PIANO FINANZIARIO TARI	17/10/2024	5741	596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3521	1	19.529,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		APPR. GRAD. BENEFICIARI AGEVOLAZIONI TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2023 AI SENSI DELLART. 19 DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - IMPEGNO DI SPESA (DT 42-20 DEL 14.10.2024 PER LIQUIDAZIONE) - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N.3370	17/10/2024	5742	740	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3522	1	303,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5E30CE2A3	ACCONTO Fatt.n. 1010922229 del 17/10/2024 Rata:014 Relativa al periodo dal 16.07.2024 al 15.10.2024 Matricola RRH1103343	22/10/2024	260	221	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
3523	1	405,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5E30CE2A3	SALDO Fatt.n. 1010922229 del 17/10/2024 Rata:014 Relativa al periodo dal 16.07.2024 al 15.10.2024 Matricola RRH1103343	22/10/2024	3187	222	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
3524	1	5.806,94	SAN MARCO S.P.A.	B08EAA544C	SALDO Fatt.n. 5423/PA del 11/10/2024 SETTEMBRE 2024 - Aggio Riscossione CU MESSAGGIO PUBBLICITARIO, CU OCCUPAZIONE SUOLO	22/10/2024	8001	121	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.
3525	1	39,60	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z7B3CE485C	SALDO Fatt.n. FT/DIF/VEN/0002593 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - MATERIALE FERRAMENTA	22/10/2024	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.
3526	1	240,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 275/01 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	22/10/2024	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.



DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
3527	1	180,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 275/01 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	22/10/2024	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.
3528	1	315,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		SALDO Fatt.n. 275/01 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	22/10/2024	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.
3529	1	18.434,27	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B0C933FCC0	SALDO Fatt.n. 000088/PA del 30/09/2024 Manutenzione ordinaria e straordinaria Aree Verdi Comunali QUARTO resoconto anno 2024	22/10/2024	6350	149	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
3530	1	9.427,61	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B2F3529EFC	SALDO Fatt.n. 000089/PA del 30/09/2024 Manutenzione ordinaria e straordinaria Aree Verdi Comunali PRIMO resoconto anno 2024 - INTERVENTI EXTRA	22/10/2024	6350	508	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
3540	1	35.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO PRESSO LORATORIO	22/10/2024	10651	406	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
3541	1	88,98	ART COPY SNC	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 548 del 16/10/2024 CEDOLE TESTI SCOLASTICI	22/10/2024	2975	608	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.
3542	1	34,07	LA-MYA CARTOLERIA DI LAMYAE AMRI	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 12 del 15/10/2024 CEDOLE SCOLASTICHE	22/10/2024	2975	608	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.
3543	1	1.655,86	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 415/E del 15/10/2024 SERVIZI INTEGRATIVI - ASS.MENSA VILLAGGIO - ACCONTO 70% PREVENTIVO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - A.S. 2024/25	22/10/2024	3398	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3544	1	197.223,14	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 414/E del 15/10/2024 Servizio di Assistenza Educativa Scolastica ACCONTO 70% PREVENTIVO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - A.S. 2024/25	22/10/2024	3399	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3545	1	610,00	IL POZZO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	B151563224	SALDO Fatt.n. 8/PA/2024 del 30/09/2024 Servizio spostamento tavoli e panche La Proposta-Dalmine - 1 ora x 2 persone - Servizio spostamento sedie (70) magazzino-madonnina vicino campo sportivo - 1 ora x 2 persone - Servizio spostamento varie per m	22/10/2024	3793	199	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
3546	1	403,82	CANON ITALIA SPA	Z883446DEE	SALDO Fatt.n. 2407900102509 del 06/10/2024 DAL 1 LUGLIO 2024 AL 30 SETTEMBRE 2024 - CANON ALL-IN MINIMUM	22/10/2024	3805	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3547	1	2.380,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B23D9D7CA7	SALDO Fatt.n. 000816/PA del 30/09/2024 LUGLIO E AGOSTO 2024 -	22/10/2024	3818	434	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
3548	1	122,00	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 228584/2024 del 16/10/2024 NOVEMBRE 2024 - SCUOLA MEDIA - VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG) VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG)	24/10/2024	3183	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3549	1	14.161,45	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 243947 del 17/10/2024 SETTEMBRE 2024 - TRATTAMENTO/TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI - CDR+SMALTIMENTO/TRASPORTO LEGNO+RIFIUTI VEGETALI+INERTI+VERNICI+PNE UMATICI+ALTRI	24/10/2024	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
3550	1	18.115,77	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 243946 del 17/10/2024 SETTEMBRE 2024 - SMALTIMENTO RSU- TERRITORIO+POLICLINICO+FRAZIONE ORGANICA+PULIZIA STRADE	24/10/2024	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 4° 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
3551	1	57,84	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024038121 del 09/10/2024 PERIODO 2024 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	24/10/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3552	1	12,72	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024038121 del 09/10/2024 PERIODO 2024 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	24/10/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3553	1	134,93	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B32A1BBD60	SALDO Fatt.n. 549/01 del 21/10/2024 SETTEMBRE 2024 - MENSA MINORE 33137 INSERITA IN APPARTAMENTO PROTETTO	24/10/2024	6921	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3554	1	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SETTEMBRE 2024 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI ANNO 2024	24/10/2024	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.
3555	1	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SETTEMBRE 2024 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DIMINORI ANNO 2024	24/10/2024	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.
3556	1	112,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SETTEMBRE 2024 CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE 38134 - NUOVO PROGETTO PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024	24/10/2024	6920	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3557	1	112,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SETTEMBRE 2024 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE 38134 - NUOVO PROGETTO PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024	24/10/2024	6920	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3558	1	5,88	COMUNE DI BREMBATE		N.209 REGISTRO NOTIFICHE 2024	24/10/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3559	1	12,38	COMUNE DI LAVENO MOMBELLO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.REGISTRO 198/2024	24/10/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3560	1	11,76	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA		RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO N.203-240/2023	24/10/2024	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.
3561	1	17,64	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA		RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO N. 32-68-209/2024	24/10/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3562	1	5,88	COMUNE DI ORTONA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE	24/10/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3563	1	11,76	CITTA' DI RIVALTA DI TORINO		DIRITTI DI NOTIFICA	24/10/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3564	1	18,96	COMUNE D CURA CARPIGNANO		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 198-232	24/10/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3565	1	8.881,60	RONCALLI ALFREDO	Z813C4E9CA	SALDO Fatt.n. FATTPA 27 24 del 10/10/2024 Secondo acconto progettazione nuova batteria di ossari/nicchie presso cimitero di Locate in via C. Colombo	24/10/2024	13673	559	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
3566	1	8.418,00	ECOGEO SRL	B2DD3F66E0	SALDO Fatt.n. 7/PA del 11/10/2024 ELABORAZIONE DEL PIANO DI INDAGINE AI FINI DELLA CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI DI VIA ADAMELLO	24/10/2024	10220	494	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3567	1	1.705,46	COLMAN LUCA SRL	B1FB30075D	SALDO Fatt.n. 308/PA del 14/10/2024 NUOVO PUNTI LUCE RELAMPING IN VIA DELLA RESISTENZA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/10/2024	11845	328	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3567	2	4.017,90	COLMAN LUCA SRL	B1FB30075D	SALDO Fatt.n. 311/PA del 14/10/2024 RIF. PREV. P24-0099 - REV0 RELAMPING CENTRO LA PROPOSTA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/10/2024	11845	328	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3568	1	2.325,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000103/PA del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - Servizio pulizia Palazzo Municipale+BIBLIOTECA+AMBULATORIO	28/10/2024	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
3569	1	1.561,75	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000103/PA del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - Servizio pulizia Palazzo Municipale+BIBLIOTECA+AMBULATORIO	28/10/2024	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
3570	1	83,33	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	SALDO Fatt.n. 000103/PA del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - Servizio pulizia Palazzo Municipale+BIBLIOTECA+AMBULATORIO	28/10/2024	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



DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
3571	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z5238DE95B	ACCONTO Fatt.n. 1024264871 del 23/10/2024 SETTEMBRE 2024 - SPESE POSTALI	28/10/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3571	2	864,31	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z5238DE95B	SALDO Fatt.n. 1024264871 del 23/10/2024 SETTEMBRE 2024 - SPESE POSTALI	28/10/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3573	1	81,25	MAGGIOLI S.P.A.	B23F856733	SALDO Fatt.n. 0002149132 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI RINOTIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E PAGAMENTI	29/10/2024	2210	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3574	1	219,34	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CBILL BFKYB - 3 TRIMESTRE 2024 - CODICE UTENTE CMBG0008 - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE -	29/10/2024	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.
3576	1	2.430,24	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	A02F874C87	SALDO Fatt.n. 24719/16/10 del 28/10/2024 Servizio Stipendi Trimestre Ottobre - Dicembre 2024	29/10/2024	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
3577	1	133,50	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365103 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 276 - POD IT001E18514586 I.P. VIA MEUCCI SNC	29/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3577	2	219,43	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005076365085 del 06/10/2024 .SETTEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 277 - POD IT001E19102159 I.P. VIA ISOLOTTO SNC	29/10/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3581	1	69,80	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	A05A8CF90D	SALDO Fatt.n. 001954-0CPAE del 21/10/2024 PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO SETTEMBRE 2024	30/10/2024	2834	452	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3582	1	130,88	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	A05A8CF90D	SALDO Fatt.n. 001955-0CPAE del 21/10/2024 PASTI ALUNNI PRIMARIE SETTEMBRE 2024	30/10/2024	2974	453	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3583	1	416,55	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	A05A8CF90D	SALDO Fatt.n. 001952-0CPAE del 21/10/2024 PASTI DOCENTI PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2024	30/10/2024	2984	454	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 4° 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
3583	2	1.106,16	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	A05A8CF90D	SALDO Fatt.n. 001953-0CPAE del 21/10/2024 PASTI DOCENTI INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2024	30/10/2024	2984	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
3584	1	1.075,28	LEGGERE S.R.L.	B33B1B91E2	SALDO Fatt.n. 15157 del 23/10/2024 Ponte San Pietro biblioteca periodici 2024 - Attivazione abbonamenti periodici e riviste - Vari	30/10/2024	3801	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3585	1	446,90	SOC. COOP. PROGRAMMA EUROPA	B2B63A20A5	SALDO Fatt.n. 106/85 del 16/10/2024 studio grafica e stampa bibliografie e segnalibri per il progetto REGENER-ACTION CANTIERI CREATIVI	30/10/2024	3036	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3586	1	218,78	DOLCI S.R.L. UNIPERSONALE	B37083459D	SALDO Fatt.n. 560 del 25/10/2024 intervento su veicolo FIAT DOBLO 1.6 16V Natural Power Active targato: EB435ZR	30/10/2024	6827	605	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
3587	1	1.332,29	MAGGIOLI S.P.A.	B23F856733	SALDO Fatt.n. 0002149131 del 30/09/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE Lotto 24035C188V1-R E SERVIZIO NOTIFICA ESTERO	30/10/2024	2210	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3588	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	B26F66EA8A	ACCONTO Fatt.n. 1024261899 del 22/10/2024 SETTEMBRE 2024 - SPESE POSTALI POLIZIA	30/10/2024	375	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3588	2	1.814,31	POSTE ITALIANE S.p.A.	B26F66EA8A	SALDO Fatt.n. 1024261899 del 22/10/2024 SETTEMBRE 2024 - SPESE POSTALI POLIZIA	30/10/2024	375	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3589	1	11.750,00	FONDAZIONE CASA AMICA	9002568222	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 48 AFONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO 1 SEMESTRE 2024	30/10/2024	454	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3590	1	680,76	AESYS SPA	B35BABF82F	SALDO Fatt.n. 2324002084 del 21/10/2024 RIPARAZIONE OFFERTA AESYS 22400222	30/10/2024	420	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3591	1	17,05	COMUNE DI GOZZANO		RIMBORSO ATTI NOTIFICATI	30/10/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3592	1	10,70	COMUNE DI CALCINATE		RESTITUZIONI ATTI NOTIFICATI	30/10/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3593	1	5,88	COMUNE DI PONTIDA		RIMBORSO NOTIFICAZIONE ATTI	30/10/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3594	1	14.164,20	CREDITORI DIVERSI		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO 01/09/2024-31/08/2027 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 45 D.LGS. 36/2023 GIRO CONTABILE INTERNO - a compensazione reversale di incasso 3468	30/10/2024	3805	612	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
3595	1	4.266,33	CREDITORI DIVERSI		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO 01/09/2024-31/08/2027 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 45 D.LGS. 36/2023 GIRO CONTABILE INTERNO - a compensazione reversale di incasso nr. 3469	30/10/2024	3805	612	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
3598	1	414,95	CARTOLIBRERIA FOIADELLI S.N.C.	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 8/00 del 08/10/2024 richiesta rimborso a seguito distribuzione testi scolastici comprovata da cedole elettroniche	04/11/2024	2975	608	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.
3599	1	1.487,98	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 13 del 17/10/2024 Testi scolastici	04/11/2024	2975	608	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.
3600	1	7.194,18	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	B15EF93FF4	SALDO Fatt.n. 231/PA del 08/10/2024 SERVIZIO TRASP. SCOLASTICO VS TERR. SETTEMBRE 2024 + ADEGUAMENTO ISTAT	04/11/2024	3015	206	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
3601	1	95,00	CARTOLERIA LA MATITA DI MILESI ALEXANDRA E AURORA SNC	B3708C19F7	SALDO Fatt.n. 44 del 16/10/2024 LIBRI BIBLIOTECA	04/11/2024	3801	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3602	1	481,90	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	B1B6C3DA51	SALDO Fatt.n. FC0010787331 del 11/10/2024 NOVEMBRE 2024 - GT399ZS Canone di Locazione+CANONE SERVIZI	04/11/2024	3805	304	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
3603	1	88,98	COOPERATIVA LIBRARIA IL QUARTIERE	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 41/001 del 23/10/2024 CEDOLE LIBRARIE SCOLASTICHE	04/11/2024	2975	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3604	1	190,18	MAGGIONI FABIO	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/10/2024 Pacchetto cedole elettroniche TOTALI 5	04/11/2024	2975	608	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.
3605	1	770,00	ASSOCIAZIONE LA PULCE	B34FFF103B	SALDO Fatt.n. FPA 56/24 del 29/10/2024 Spettacolo Abattoir blues svoltosi in data 26/10/2024 per la Rassegna Terra di mezzo 2024	04/11/2024	3790	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3606	1	561,20	Volley & Sport Snc di Mandelli Matteo C.	B2B535E466	SALDO Fatt.n. 189 del 24/10/2024 IMPIANTO MINIVOLLEY E RETE SUPERMINIVOLLEY PER SCUOLA ELEMENTARE	04/11/2024	10262	456	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.
3607	1	150,00	MESTIERI LOMBARDIA-CONSORZIO DI COOP.SOC	B21C52763A	SALDO Fatt.n. 50/14 del 29/10/2024 TIS settembre 2024	04/11/2024	6209	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3609	1	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - U.L. PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SULLE FATTURE ELETTRONICHE	05/11/2024	780	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3610	1	420,90	MAGGIOLI S.P.A.	B31286495D	SALDO Fatt.n. 0002153357 del 31/10/2024 N. 50 BLOCCHI RICEVUTE PERSONALIZZATI NUMERATI	06/11/2024	32001	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3611	1	42,94	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500345705 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443114 - POD IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16371097 Contatore 00000000002491697 kWh 7	06/11/2024	81	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3612	1	22,39	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500357064 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443475 - POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25642500 Contatore 00000000001114877 k	06/11/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3612	2	33,88	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500357063 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443472 - POD IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E15089312 Contatore 00000000003532092 kWh 0	06/11/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3612	3	45,07	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500336198 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001444379 - POD IT001E16348000 CSV c/o ufino FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16348000 Contatore 00000000002491695 kWh 6	06/11/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3612	4	56,61	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500346808 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001442684 - POD IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04016354 Contatore 00000000003533623 kWh 128	06/11/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3612	5	78,06	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500340645 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001462998 - POD IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16348001 Contatore 00000000002493892 kWh 127	06/11/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3612	6	584,16	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500357062 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443468 - POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16537745 Contatore 000000000000033344 kWh	06/11/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3613	1	25,83	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500358351 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443503 - POD IT001E25643707 Locale I piano stazione P.L. Via S. Clemente FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25643707 Contatore 00000000	06/11/2024	2217	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3613	2	314,36	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500352756 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001442741 - POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25643705 Contatore 00000000000008978 kWh 912	06/11/2024	2217	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3614	1	289,85	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500354911 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001442710 - POD IT001E25645648 SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25645648 Contatore 000000	06/11/2024	2980	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3614	2	563,78	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500338938 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001440581 - POD IT001E14740434 SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14740434 Contatore	06/11/2024	2980	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3615	1	1.188,29	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500340622 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001440617 - POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25642828 Contatore 00000000000004487 kWh 4084	06/11/2024	3758	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3616	1	11,22	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500336158 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001440633 - POD IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25643731 Contatore 000000000000746469 kWh 0	06/11/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3616	2	13,09	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500343175 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001460680 - POD IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25643721 Contatore 000000000000916435 kWh	06/11/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3616	3	14,71	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500354914 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001442730 - POD IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25643732 Contatore 000000000005026714 kWh 13	06/11/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3616	4	21,08	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500341849 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443137 - POD IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14701661 Contatore 000000000002493154 kWh 26	06/11/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3616	5	99,38	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500337233 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001462158 - POD IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25642815 Contatore 00000000000400617 kWh 113	06/11/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3617	1	204,42	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500354913 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001442721 - POD IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25644831 Contatore 000000000003531723 kWh	06/11/2024	5183	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3618	1	69,06	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500341846 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443122 - POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioli FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17636406 Contatore 000000000000340089 kWh 0	06/11/2024	6349	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3619	1	318,48	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500377740 del 31/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001444320 - POD IT001E14507539 Centro Sport Zona Clinica Via XXIV Maggio FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14507539 Contatore 00000000000000	06/11/2024	6572	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3620	1	84,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500373858 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001470406 - POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16347999 Contatore 00000000000052870 kWh 56	06/11/2024	6878	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	1	0,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500336194 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001444357 - POD IT001E16069898 IP VIA XXIV MAGGIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16069898 Contatore 0000000000005016462 kWh 0	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3621	2	0,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500357065 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443479 - POD IT001E16197931 IP VIA FORLANINI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16197931 Contatore 00000000000173310 kWh 0	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	3	0,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500358352 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443504 - POD IT001E25642333 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25642333 Contatore 000000000003246863 kWh 0	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	4	0,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500364825 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001440176 - POD IT001E25542774 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25542774 Contatore 000000000000943079 kWh 0	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	5	1,84	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500351782 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001440648 - POD IT001E17255230 IP Piazza Dante Alighieri FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17255230 Contatore 000000000000359411 kWh 6	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3621	6	3,87	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500350263 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001462520 - POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25642331 Contatore 000000000003178776 kWh 13	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	7	3,87	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500361040 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001442697 - POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16147895 Contatore 000000000002051509 kWh 13	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	8	4,16	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500336156 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001440621 - POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16065933 Contatore 000000000001380	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	9	4,18	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500341847 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443125 - POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14701970 Contatore 000000000000689201 kWh 14	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3621	10	11,53	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500358353 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443511 - POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25646176 Contatore 000000000000354757 kWh 39	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	11	14,70	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500340619 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001440602 - POD IT001E16335385 IP VIA CAVOUR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16335385 Contatore 000000000000152302 kWh 50	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	12	15,52	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500350833 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001433617 - POD IT001E15718165 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E15718165 Contatore 000000000000112119 kWh 53	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	13	24,74	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500361039 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001442692 - POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25642329 Contatore 000000000000984077 kWh 84	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3621	14	27,33	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500336196 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001444375 - POD IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14219428 Contatore 00000000000943022 kWh 91	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	15	28,67	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500357085 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001464010 - POD IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25536891 Contatore 000000000002493260 kWh 98	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	16	31,52	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500368876 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001444338 - POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14219431 Contatore 000000000001461275 kWh 105	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	17	31,63	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500335507 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001440183 - POD IT001E14591263 COLONNINA Via Roma FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14591263 Contatore 000000000003160643 kWh 34	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3621	18	43,97	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500364824 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001440175 - POD IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18199003 Contatore 000000000003536156	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	19	48,35	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500340618 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001440591 - POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14314132 Contatore 000000000000943072 kWh 162	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	20	69,06	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500354472 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443442 - POD IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18195921 Contatore 000000000000099380 kWh 0	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	21	75,10	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500346807 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001442679 - POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E15543457 Contatore 000000000000200901 kWh 255	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3621	22	79,52	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500341874 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001461255 - POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25644184 Contatore 00000000000005862 k	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	23	135,94	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500336159 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001440637 - POD IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17847447 Contatore 000000000005107467 kWh 462	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	24	155,96	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500345704 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443107 - POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16600231 Contatore 000000000001606853 kWh 534	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	25	159,80	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500336157 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001440629 - POD IT001E17198976 IP VIA ROSSINI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17198976 Contatore 000000000002772039 kWh 544	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3621	26	181,50	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500341848 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443132 - POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E15054918 Contatore 000000000001111985 kWh 616	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	27	184,05	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500336195 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001444367 - POD IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E15547152 Contatore 00000000000014718 kWh 628	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	28	184,61	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500345703 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443103 - POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16323667 Contatore 000000000000988813 kWh 6	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	29	188,66	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500368873 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001444328 - POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14710015 Contatore 000000000000943113 kWh 645	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3621	30	190,25	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500336197 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001444378 - POD IT001E17811481 I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17811481 Contatore 0000000	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	31	199,82	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500358350 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443499 - POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17679728 Contatore 00000000001076582 k	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	32	214,67	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500354912 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001442712 - POD IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E15054969 Contatore 000000000002331390 kWh 732	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	33	218,48	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500338974 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001444318 - POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17773033 Contatore 00000000000615587 kWh 744	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3621	34	229,21	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500340877 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001461122 - POD IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16232303 Contatore 000000000002544682 kWh 780	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	35	234,91	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500368875 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001444335 - POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16115883 Contatore 000000000000006171 kWh 799	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	36	239,24	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500358349 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443494 - POD IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25644482 Contatore 000000000002540406 kWh 815	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	37	239,78	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500340621 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001440614 - POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16377717 Contatore 000000000001199938 kWh 813	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3621	38	258,84	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500348609 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001434121 - POD IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17249629 Contatore 000000000003531496 kWh 884	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	39	265,90	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500340620 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001440612 - POD IT001E16159029 IP VIA MAPELLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16159029 Contatore 000000000002766958 kWh 906	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3621	40	286,83	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500335508 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001440206 - POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17342646 Contatore 000000000000313846 kWh 979	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3622	1	8,44	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500373501 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443086 - POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25642326 Contatore 0000000000025642326 kWh 29	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3622	2	16,40	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500373857 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001470405 - POD IT001E18290417 TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18290417 Contatore 00000000000353509	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3622	3	23,25	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500373134 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001433092 - POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25642328 Contatore 000000000025642328 kWh 80	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3622	4	26,10	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500372565 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001461752 - POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E15575279 Contatore 00000000000712862 kWh 89	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3622	5	34,10	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500369747 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001463382 - POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16461040 Contatore 000000000000415755 kWh 117	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3622	6	39,88	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500368877 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001444342 - POD IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17635982 Contatore 00000000002548692 kWh 96	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3622	7	142,85	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500373500 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443080 - POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25552054 Contatore 00000000000943121 kWh 487	06/11/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3623	1	152,26	PUBLIKA STP SRL UNIPERSONALE	B2703E5719	SALDO Fatt.n. 1707/10 del 04/11/2024 Fiscale - Service fiscale - IRAP	06/11/2024	1330	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3625	1	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002362531 DATA PRESENTAZIONE 20241022 NUM PEZZI 00000015 (P. 252 -R. 3754 del 23/10/2024)	06/11/2024	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.
3628	1	3.650,90	COMUNE DI DALMINE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLAREA DI DALMINE PER LE RASSEGNE TIERRA! NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU UMANO E BIBLOFESTIVAL - EDIZIONE 2023.	06/11/2024	3807	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3642	1	1.046,43	PLANETEL SPA	B32CF1AE60	SALDO Fatt.n. 2032/PA del 31/10/2024 DAL 11 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2024 - SOLUZIONE IMPRESA TUTTO INCLUSO 18 LINEE+TRAFFICO VOIP OTTOBRE 2024	07/11/2024	936	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3643	1	2.023,16	PLANETEL SPA	B153F2DE65	SALDO Fatt.n. 2075/PA del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - CANONE MENSILE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	07/11/2024	30501	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3644	1	549,00	CRES LT SRL	B0176C784F	SALDO Fatt.n. 474/P del 31/10/2024 Attività di Consulenza Adempimenti R.E. 679/2016 e Responsabile protezione dati	07/11/2024	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
3645	1	1.702,95	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE 3 TRIMESTRE 2024	07/11/2024	1265	658	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3646	1	3.196,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE SECONDA RATA SEMESTRALE 2024 -CANONE DI LOCAZIONE CAPANNONE SITO IN PONTE SAN PIETRO IN VIA BEGNIS 21	07/11/2024	1267	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
3647	1	78,30	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	ZDF3D08474	SALDO Fatt.n. 415/R del 31/10/2024 REVISIONE VEICOLO EM466DP - FIAT PANDA	07/11/2024	6827	710	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
3648	1	611,70	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B20D44D470	SALDO Fatt.n. 1016/02 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - QUOTA PER FREQUENZA NS. RSD DI BONATE	07/11/2024	6211	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3648	2	1.835,10	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B20D44D470	SALDO Fatt.n. 1015/02 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - QUOTA PER FREQUENZA NS. RSD DI BONATE	07/11/2024	6211	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3649	1	3.975,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	B1AC95AF35	SALDO Fatt.n. 000580-0CPAA9 del 04/11/2024 DAL 1 AL 6 OTTOBRE 2024 Retta per accoglienza presso CPI minori+DAL 7 AL 31 OTTOBRE 2024 - Retta accoglienza presso CAM minori+INCONTRI PROTETTI	07/11/2024	6921	286	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
3661	1	11.799,00	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: NOVEMBRE 24	08/11/2024	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



DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
3766	1	50,00	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	08/11/2024	9295	189	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
3776	1	880,00	HSERVIZI SPA		LIQUIDAZIONE GIRO CONTABILE IVA FT. N. 3/2024 DEL 29/10/2024 EMESSA A CARICO DI HSERVIZI SPA CON IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT, CANONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT PALAPONTE E DEL CENTRO LA PROPOSTA PER IL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025	11/11/2024	1265	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3777	1	94,21	LAND SRL	Z992FE8036	SALDO Fatt.n. A1114 del 31/10/2024 CANONE DI NOLEGGIO PER N.1 MFC CONSIP32 PROD C Rif. Contratto NOLEGGIO32 1096 del 29/12/2020(Validita 25/07/2024 - 24/10/2024)	11/11/2024	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
3778	1	9.892,17	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 244150 del 04/11/2024 OTTOBRE 2024 - CANONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	11/11/2024	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
3779	1	3.490,83	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 244147 del 04/11/2024 OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DECORO URBANO	11/11/2024	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
3779	2	16.589,60	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 244149 del 04/11/2024 OTTOBRE 2024 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE+SVUOTAMENTO CESTINI	11/11/2024	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
3779	3	37.588,14	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 244148 del 04/11/2024 OTTOBRE 2024 - CANONE DI RACCOLTA E TRASPORTO CARTA E CARTONE+VETRO+PLASTICA+R SU+FARMACI+PILE E PULIZIA MERCATO	11/11/2024	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
3780	1	179,97	TECMAN S.R.L.	B12F67EF60	SALDO Fatt.n. 13482 del 31/10/2024 DERATTIZZAZIONE - ESTERNO Ottobre	11/11/2024	4280	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3781	1	53.405,50	COMUNE DI SERIATE		LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE ANNO 2024 - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI PER LA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA - ANNO 2024.	11/11/2024	3807	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3782	1	400,00	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ADESIONE ALLA RASSEGNA ORGANISTICA 2024 PROMOSSA DA PROMOISOLA	11/11/2024	3791	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3783	1	350,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	B24ECC2B3E	SALDO Fatt.n. 158 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - CODICE ANAGRAFICO 31774 NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	11/11/2024	4130	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3784	1	1.756,80	MAGGIOLI S.P.A.	B23F856733	SALDO Fatt.n. 0002152667 del 30/10/2024 GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI OTTOBRE 2024	11/11/2024	2210	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3785	1	427,00	SUARDI SRL	B3FB9D17F6	SALDO Fatt.n. V3 313/24 del 29/10/2024 RINNOVO LICENZA FIREWALL NETHSECURITY ANNO 2024 - POLIZIA	11/11/2024	2191	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
3786	1	91,50	FIDELITAS SPA	B220AC6A3A	SALDO Fatt.n. V1-94038 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI - PARCO DON PINO LOCATELLI	11/11/2024	2187	358	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
3786	2	219,60	FIDELITAS SPA	B220AC6A3A	SALDO Fatt.n. V1-94040 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI - PARCO CAV. UBIALI	11/11/2024	2187	358	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
3786	3	652,70	FIDELITAS SPA	B220AC6A3A	SALDO Fatt.n. V1-94039 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI - PARCO DON PINO LOCATELLI	11/11/2024	2187	358	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
3787	1	439,20	FIDELITAS SPA	B137741152	SALDO Fatt.n. V1-94041 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - CENTRALIZZAZIONE	11/11/2024	645	186	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 4° 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
3788	1	4.967,23	CARTORLANDINI SRL	B3ECAD0C7F	SALDO Fatt.n. 000274-0CPAPA del 31/10/2024 MONITOR HP E24mv G4 FHD 169L0AA+PC HP PRO SFF 400G9 881X6EA+CUFFIE CON MICROFONO EQUIP 89.1262 JACK 3,5mm	11/11/2024	10100	616		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
3789	1	2.379,00	ITALSERRAMENTI DI VALSECCHI FULVIO E CARLO SRL	B307FF8CE9	SALDO Fatt.n. 200 del 25/10/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI // NR 01 VETRO 5/5.1 dim da L 1500 H 2036 MM con pellicola h1200 mm Affidamento lavori sostituzione vetrata BAR STADIO M.LEGLER	11/11/2024	10630	521		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3790	1	3.195,21	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0899B599B	SALDO Fatt.n. 1132 /E del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - SAD	11/11/2024	7082	124		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
3791	1	346,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	B22D77319C	SALDO Fatt.n. 000479-0CPAC7 del 06/11/2024 OTTOBRE 2024 - SPESE VARIE SCOLASTICHE	11/11/2024	6921	397		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
3792	1	2.481,28	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B1C4A53FB7	SALDO Fatt.n. 1071/02 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - C.S.S. RAINBOW ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMPRESIVA DI SERVIZIO PASTI + 21 GG FREQUENZA CSE E USCITA 1 G MULINO A VENTO	12/11/2024	6210	307		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3793	1	103,85	KOS CARE SRL	B17052F722	SALDO Fatt.n. 1525/TN del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - Degenza Camera Base Medio Alta Intensita - Degenza Camera Base Medio Alta Intensita	12/11/2024	6860	234		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3794	1	440,99	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	B1704A76E7	SALDO Fatt.n. 215/02 del 07/11/2024 OTTOBRE 2024 - CODICE UTENTE 7773	12/11/2024	6860	235		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3795	1	172,53	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	B0B73B0FBA	SALDO Fatt.n. 216/02 del 07/11/2024 OTTOBRE 2024 - CODICE ANAGRAFICO UTENTE 31897	12/11/2024	6860	143		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3796	1	15.465,15	CORSI PAOLA	Z793C5B48D	SALDO Fatt.n. 02 del 25/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E GESTIONE SICUREZZA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA PAPA GIOVANNI XXIII	12/11/2024	11901	571		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3799	1	15,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERESSI SU RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE ERP	12/11/2024	457	655	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
3800	1	1,76	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 257 -R. 3802 del 04/11/2024)	14/11/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3800	2	1,92	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 258 -R. 3803 del 04/11/2024)	14/11/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3800	3	2,72	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 259 -R. 3804 del 04/11/2024)	14/11/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3800	4	10,98	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 260 -R. 3805 del 04/11/2024)	14/11/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3800	5	3,24	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 261 -R. 3806 del 04/11/2024)	14/11/2024	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 4° 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
3801	1	1,83	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5 (P. 262 -R. 3807 del 04/11/2024)	14/11/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3801	2	2,23	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 263 -R. 3808 del 04/11/2024)	14/11/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3801	3	9,70	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 264 -R. 3809 del 04/11/2024)	14/11/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3801	4	20,59	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 265 -R. 3810 del 04/11/2024)	14/11/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3801	5	0,47	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 266 -R. 3811 del 04/11/2024)	14/11/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3801	6	3,17	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 267 -R. 3812 del 04/11/2024)	14/11/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3802	1	5,04	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5 (P. 268 -R. 3813 del 04/11/2024)	14/11/2024	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 4' 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
3802	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. 269 -R. 3814 del 04/11/2024)	14/11/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3802	3	0,70	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 270 -R. 3815 del 04/11/2024)	14/11/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3802	4	7,25	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 271 -R. 3816 del 04/11/2024)	14/11/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3804	1	19,80	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635200 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 275 - POD IT001E18514592 I.P. VIA BRIOLO SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	2	45,30	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635206 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 267 - POD IT001E18514562 I.P. VIA PETRARCA SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	3	74,40	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635194 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 268 - POD IT001E18514581 I.P. VIA PELLICO SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	4	90,77	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635208 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 278 - POD IT001E19101691 I.P. VIA MANZONI SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	5	121,80	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635198 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 271 - POD IT001E18514587 I.P. VIA GALILEI SNC	14/11/2024	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 4° 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
3804	6	135,20	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635189 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 288 - POD IT001E18514585 I.P. VIA DALMASONE SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	7	154,56	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635211 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 274 - POD IT001E18514591 I.P. VIA BUONARROTI SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	8	167,01	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635209 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 276 - POD IT001E18514586 I.P. VIA MEUCCI SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	9	167,85	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635196 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 283 - POD IT001E18514576 I.P. VIA LOCATELLI SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	10	169,24	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635192 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 269 - POD IT001E18514565 I.P. VIA MAZZOLARI SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	11	180,12	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635193 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 266 - POD IT001E18514588 I.P. VIA RAFFAELLO SANZIO SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	12	180,68	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635199 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 618 313 - POD IT001E14542674 I.P. VIA TRENTO E TRIESTE SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	13	206,92	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635188 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 286 - POD IT001E18514569 I.P. VIA DELEDDA SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	14	223,19	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635203 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 272 - POD IT001E18514572 I.P. VIA GIOVANNI XXIII SNC	14/11/2024	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 4° 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
3804	15	227,15	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635210 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 282 - POD IT001E18514571 I.P. VIA XI FEBBRAIO SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	16	247,34	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635191 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 287 - POD IT001E18514578 I.P. VIA ROMA SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	17	263,42	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635197 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 279 - POD IT001E19102161 I.P. VIA DONIZETTI SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	18	266,52	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635205 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 270 - POD IT001E18514573 I.P. VIA TODESCHINI SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	19	266,80	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635207 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 284 - POD IT001E18514584 I.P. VIA MORONI G.B. SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	20	276,66	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635190 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 277 - POD IT001E19102159 I.P. VIA ISOLOTTO SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	21	336,81	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635195 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 280 - POD IT001E18514577 I.P. VIA MOIOLI SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	22	348,64	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635202 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 281 - POD IT001E19101688 I.P. VIALE ITALIA SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3804	23	438,71	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635201 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 273 - POD IT001E18514567 I.P. VIA FORLANINI SNC	14/11/2024	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 4° 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
3804	24	536,81	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005085635204 del 08/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 285 - POD IT001E18514589 I.P. VIA SAN CLEMENTE SNC	14/11/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3805	1 -	178,07	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500378679 del 07/11/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 824500286003 DEL 27.09.2024 GIA PAGATA - FORNITURA N. 210001444349 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14077443 Contatore 0000	14/11/2024	2980	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3805	2 -	38,69	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500378678 del 07/11/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 824500330235 DEL 14.10.2024 FATTURA GIA PAGATA - FORNITURA N. 210001444349 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-05.09.2024 POD IT001E14077443 Contato	14/11/2024	2980	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3805	3	1.271,07	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500378681 del 07/11/2024 FATTURA PERIODO 01/07 - 31/10/2024 - PERIODO AGOSTO E DAL 1 AL 5 SETTEMBRE FATTURE GIA PAGATE - FORNITURA N. 210001444349 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.10.2024 POD IT001E14077443 Con	14/11/2024	2980	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3806	1	446,59	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500378673 del 07/11/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 824500296506 DEL 27.09.2024 -FATTURA GIA PAGATA - FORNITURA N. 210001443129 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25643314	14/11/2024	2838	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3806	2	139,22	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500378672 del 07/11/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 824500330234 DEL 14.10.2024 - FATTURA GIA PAGATA - FORNITURA N. 210001443129 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-05.09.2024 POD IT001E25643314	14/11/2024	2838	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3806	3	3.075,27	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500378677 del 07/11/2024 FATTURA PERIODO 01/07 - 31/10/2024 - PERIODO AGOSTO E DAL 1 AL 5 SETTEMBRE FATTURE GIA PAGATE - FORNITURA N. 210001443129 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.10.2024 POD IT001E25643314 Con	14/11/2024	2838	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3807	1	563,78	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500378664 del 07/11/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 824500338938 DEL 28.10.2024 FATTURA GIA PAGATA - FORNITURA N. 210001440581 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14740434 Contatore	14/11/2024	2980	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3807	2	291,90	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500378665 del 07/11/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 824500317033 DEL 27.09.2024 GIA PAGATA - FORNITURA N. 210001440581 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14740434 Contatore 000000	14/11/2024	2980	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3807	3	2.003,31	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500378667 del 07/11/2024 FATTURA PERIODO 01/07 - 31/10/2024 - PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE FATTURE GIA PAGATE - FORNITURA N. 210001440581 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.10.2024 POD IT001E14740434 Contatore 00	14/11/2024	2980	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3808	1	289,85	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500378668 del 07/11/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 824500354911 DEL 28.10.2024 FATTURA GIA PAGATA - FORNITURA N. 210001442710 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25645648 Contator	14/11/2024	2980	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3808	2	209,42	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500378669 del 07/11/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 824500292063 DEL 27.09.2024 GIA PAGATA - FORNITURA N. 210001442710 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25645648 Contatore 000000	14/11/2024	2980	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3808	3	1.238,20	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500378671 del 07/11/2024 FATTURA PERIODO 01/07 - 31/10/2024 - PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE FATTURE GIA PAGATE - FORNITURA N. 210001442710 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.10.2024 POD IT001E25645648 Contatore 00000	14/11/2024	2980	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3809	1	- 342,02	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500378683 del 07/11/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 824500295537 DEL 27.09.2024 GIA PAGATA - FORNITURA N. 210001463894 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25548343 Contatore 00000	14/11/2024	3185	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3809	2	- 72,99	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500378682 del 07/11/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 824500330236 DEL 14.10.2024 FATTURA GIA PAGATA - FORNITURA N. 210001463894 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-05.09.2024 POD IT001E25548343 Contatore	14/11/2024	3185	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3809	3	2.509,83	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500378685 del 07/11/2024 FATTURA PERIODO 01/07 - 31/10/2024 - PERIODO AGOSTO E DAL 1 AL 5 SETTEMBRE FATTURE GIA PAGATE - FORNITURA N. 210001463894 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.10.2024 POD IT001E25548343 Cont	14/11/2024	3185	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3810	1	362,28	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500378961 del 07/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443101 - POD IT001E25642477 CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler - Via Trento e Trieste - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25642477 Contat	14/11/2024	6572	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3811	1	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	B28C9E0A0C	SALDO Fatt.n. 155PA del 31/10/2024 retta relativa allinserimento presso la Comunita Alloggio Effata - Periodo : OTTOBRE 2024	14/11/2024	6210	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3812	1	555,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	B193E3E141	SALDO Fatt.n. 309/01 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - QUOTA TRASPORTO N. 2 UTENTI CSE BREMBATE SOPRA	14/11/2024	6216	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3813	1	270,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 310/01 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	14/11/2024	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.
3814	1	210,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 310/01 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	14/11/2024	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.
3815	1	345,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		SALDO Fatt.n. 310/01 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	14/11/2024	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.



DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
3816	1	31,60	MAGGIOLI S.P.A.	B23F856733	SALDO Fatt.n. 0002154620 del 31/10/2024 SERVIZIO DI RINOTIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E PAGAMENTI - MESE DI OTTOBRE 2024	14/11/2024	2210	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3817	1	2.325,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000111/PA del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - Servizio pulizia Palazzo Municipale+BIBLIOTECA+AMBULATORIO	14/11/2024	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
3818	1	1.561,75	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000111/PA del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - Servizio pulizia Palazzo Municipale+BIBLIOTECA+AMBULATORIO	14/11/2024	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
3819	1	83,33	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	SALDO Fatt.n. 000111/PA del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - Servizio pulizia Palazzo Municipale+BIBLIOTECA+AMBULATORIO	14/11/2024	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
3820	1	4.792,29	HSERVIZI SPA	B052F7DC00	SALDO Fatt.n. 394/PA del 06/11/2024 3 TRIMESTRE 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE SUAP	14/11/2024	8210	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3821	1	1.569,50	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. VFE/705 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	14/11/2024	7478	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3822	1	289,99	BEAUTY CAR SNC DI SPIRITI PAOLO	B0BA095C0E	SALDO Fatt.n. 113 del 12/11/2024 Lavaggio AUTO SOCIALI	14/11/2024	6827	145	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
3823	1	3.906,00	FILI INTRECCIATI FA	B22E9CA40B	SALDO Fatt.n. 1339/01 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - RETTA GIORNALIERA	14/11/2024	6921	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3824	1	134,93	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B32A1BBD60	SALDO Fatt.n. 597/01 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - MENSA MINORE 33137 INSERITA IN APPARTAMENTO PROTETTO	14/11/2024	6921	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3825	1	4.166,40	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B2BFEF2B9F	SALDO Fatt.n. 585/01 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - Retta giornaliera comunita I Funamboli	14/11/2024	6921	469	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
3829	1	4.482,93	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 267 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/09/2024 - 31/10/2024	14/11/2024	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
3830	1	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002376332 DATA PRESENTAZIONE 20241111 NUM PEZZI 0000015 (P. 275 -R. 3881 del 12/11/2024)	15/11/2024	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.
3830	2	16,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002378965 DATA PRESENTAZIONE 20241112 NUM PEZZI 00000115 (P. 277 -R. 3907 del 14/11/2024)	15/11/2024	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.
3830	3	19,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002378966 DATA PRESENTAZIONE 20241113 NUM PEZZI 00000135 (P. 278 -R. 3908 del 14/11/2024)	15/11/2024	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.
3832	1	50,98	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500354471 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443438 - POD IT001E25540979 Associazione Carabinieri -via Monte Grappa,2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25540979 Contatore 000000000	15/11/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3832	2	80,65	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500368874 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001444330 - POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25741938 Contatore 000000000003532107 kWh 216	15/11/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3832	3	101,49	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500346806 del 28/10/2024 .SETTEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001442678 - POD IT001E17169723 Associazione Via Adda FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17169723 Contatore 00000000000346749 kWh 298	15/11/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3833	1	109,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ09049261 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - SPESE CARBURANTE UFFICIO TECNICO-POLIZIALE-SERVIZI SOCIALI	15/11/2024	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.
3834	1	370,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ09049261 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - SPESE CARBURANTE UFFICIO TECNICO-POLIZIALE-SERVIZI SOCIALI	15/11/2024	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.
3835	1	389,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	SALDO Fatt.n. PJ09049261 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - SPESE CARBURANTE UFFICIO TECNICO-POLIZIALE-SERVIZI SOCIALI	15/11/2024	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.
3836	1	7.499,95	HI FI MORONI SRL		SALDO Fatt.n. 0140-000079 del 11/11/2024 PERIODODAL 11/11/2024 AL 10/02/2025 - CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRALE	15/11/2024	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
3837	1	66,98	BORGIO S.R.L.-IL LIBRACCIO	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 000/000123 del 31/10/2024 TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA AS 2024/2025	15/11/2024	2975	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3838	1	78,92	CARTOLIBRERIA OGGETTISTICA ALESSIA DI BASILE LOREDANA	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 60 del 06/11/2024 CEDOLE LIBRARIE 2024/25	15/11/2024	2975	608	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.
3839	1	23,59	LEGGERE S.R.L.	A04C547549	SALDO Fatt.n. 16079 del 31/10/2024 NOTA DI CREDITO LIBRI BIBLIOTECA	15/11/2024	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.
3839	2	12,22	LEGGERE S.R.L.	A04C547549	SALDO Fatt.n. 16077 del 31/10/2024 LIBRI BIBLIOTECA	15/11/2024	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.
3839	3	2.576,57	LEGGERE S.R.L.	A04C547549	SALDO Fatt.n. 16078 del 31/10/2024 LIBRI BIBLIOTECA	15/11/2024	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.
3840	1	700,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z9B3B17CFF	SALDO Fatt.n. 12/PA del 04/11/2024 Service per commemorazione 4 Novembre delle date 2 e 3 Novembre 2024 a Ponte San Pietro e Locate (BG)	15/11/2024	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
3841	1	390,40	IL POZZO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	B151563224	SALDO Fatt.n. 12/2024/PA del 31/10/2024 Servizio di trasporto biblioteca Orio Center - Ponte San Pietro. Spostamento materiale zona Uf. Ponte San Pietro. Smontaggio, trasporto e riparazione tavoli.	15/11/2024	3793	199	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
3842	1	190,09	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	B2BB73BD4B	SALDO Fatt.n. INR845277 del 30/10/2024 DAL 1 AL 7 AGOSTO 2024 - CANONE DI NOLEGGIO GH789PT FIAT DOBLO CARGO CH1 BUSINESS 1.6	15/11/2024	3805	468	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
3843	1	366,00	TEATRO DEL VENTO SAS	B367A49852	SALDO Fatt.n. 76/2024 del 30/10/2024 stampa e distribuzione locandine e brochure TEATRO A MERENDA 2024 - 25 prima parte	15/11/2024	3805	599	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
3843	2	1.000,00	TEATRO DEL VENTO SAS	B367A49852	SALDO Fatt.n. 75/2024 del 30/10/2024 spettacoli teatrali - N 1 spettacolo FOLE FILO presso auditorium Don Galizzi Arcene 20 ottobre 2024	15/11/2024	3805	599	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
3844	1	82,50	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L.	Z393DCCE28	SALDO Fatt.n. V1 618/24 del 31/10/2024 FORNITURA CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONI CIVILI	15/11/2024	31	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza



DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
3844	2	82,50	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L.	Z393DCCE28	SALDO Fatt.n. V1 619/24 del 31/10/2024 INTEGRAZIONI FORNITURA CORONA DI ALLORO	15/11/2024	31	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza
3845	1	113,84	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	A05A8CF90D	SALDO Fatt.n. 002150-0CPAE del 14/11/2024 PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO OTTOBRE 2024	15/11/2024	2834	452	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3846	1	487,58	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	A05A8CF90D	SALDO Fatt.n. 002151-0CPAE del 14/11/2024 PASTI ALUNNI PRIMARIE OTTOBRE 2024	15/11/2024	2974	453	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3847	1	1.520,17	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	A05A8CF90D	SALDO Fatt.n. 002153-0CPAE del 14/11/2024 PASTI DOCENTI INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2024	15/11/2024	2984	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
3848	1	1.151,19	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500382625 del 11/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001444347 - POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Liberta FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25646256 Contatore 00000000002564625	18/11/2024	1297	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3849	1	689,71	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420017571 del 18/10/2024 NUMERO IMPIANTO 333190 CODICE FORNITURA 30475405 MATRICOLA UNI-A00200181 Centro Socio Ricreativo di via Piave - Tassera - NUOVO CONTATORE - CHIEDERE RIMBORSO A IL SOGNO FARE DT PER LIQUIDARE FATTURA UFFICI	18/11/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3850	1	46,51	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420017573 del 18/10/2024 NUMERO IMPIANTO 302119 CODICE FORNITURA 30512371 MATRICOLA UNI-A00200648 BAR STADIO- NUOVO CONTATORE - CHIEDERE RIMBORSO AD HSERVIZI FARE DT PER LIQUIDARE FATTURA UFFICIO TECNICO	18/11/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua



DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
3851	1	399,17	UNIACQUE SPA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE GIRO CONTABILE DELL'IVA SULLA FATTURA DI VENDITA FOGNATURA N. 2/2024 DEL 29/10/2024 EMessa A CARICO DI UNIACQUE SPA CON IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT, A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 3658	18/11/2024	1265	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3852	1	939,40	SOCIETA' VAR GROUP SPA	B10A325381	SALDO Fatt.n. 24/FX/001222 del 31/10/2024 FORNITURA E INSTALLAZIONE ACCESS POINT UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE	18/11/2024	10100	169	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
3853	1	387,25	UNIACQUE SPA		RIEMMISSIONE Mandato	19/11/2024	80	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3854	1	27,36	UNIACQUE SPA		RIEMMISSIONE Mandato	19/11/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3855	1	221,43	UNIACQUE SPA		RIEMMISSIONE Mandato	19/11/2024	1296	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3856	1	34,18	UNIACQUE SPA		RIEMMISSIONE Mandato	19/11/2024	2216	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3857	1	233,87	UNIACQUE SPA		RIEMMISSIONE Mandato	19/11/2024	2837	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3858	1	567,19	UNIACQUE SPA		RIEMMISSIONE Mandato	19/11/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3859	1	236,78	UNIACQUE SPA		RIEMMISSIONE Mandato	19/11/2024	3184	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3860	1	508,18	UNIACQUE SPA		RIEMMISSIONE Mandato	19/11/2024	3757	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3861	1	1.285,58	UNIACQUE SPA		RIEMMISSIONE Mandato	19/11/2024	4111	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3862	1	211,42	UNIACQUE SPA		RIEMMISSIONE Mandato	19/11/2024	5182	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3863	1	350,72	UNIACQUE SPA		RIEMMISSIONE Mandato	19/11/2024	6346	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3864	1	338,02	UNIACQUE SPA		RIEMMISSIONE Mandato	19/11/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3865	1	1.757,33	UNIACQUE SPA		RIEMMISSIONE Mandato	19/11/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3866	1	46,07	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z7B3CE485C	SALDO Fatt.n. FT/DIF/VEN/0002638 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	19/11/2024	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.



DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
3867	1	16.240,95	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 244332 del 15/11/2024 OTTOBRE 2024 - TRATTAMENTO/TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI - CDR+SMALTIMENTO/TRASPORTO LEGNO+RIFIUTI VEGETALI+INERTI+VERNICI+PNEUMATICI+ALTRI	19/11/2024	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
3868	1	21.775,73	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 244331 del 15/11/2024 OTTOBRE 2024 - SMALTIMENTO RSU-TERRITORIO+POLICLINICO+FRAZIONE ORGANICA+PULIZIA STRADE	19/11/2024	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
3869	1	79.245,10	IMPRESA EDILE BRIGNOLI MICHEL SRL UNIPERSONALE	B0F9A507A5	SALDO Fatt.n. 50 del 25/10/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BATTERIA OSSARI/NICCHIE CINERARIE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI LOCATE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N 1 PARI AL FINALE	19/11/2024	13673	971	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
3870	1	416,66	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	B1C4F3CD07	SALDO Fatt.n. 231/01 del 18/11/2024 Attivita di accompagnamento del codice 9705 periodo settembre 2024	19/11/2024	4130	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3871	1	1.450,02	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	A05A8CF90D	SALDO Fatt.n. 002152-0CPAE del 14/11/2024 PASTI DOCENTI PRIMARIA MESE DI OTTOBRE	19/11/2024	2984	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
3872	1	3.800,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z703D024D8	SALDO Fatt.n. 001013/PA del 18/11/2024 fcb liberamente	19/11/2024	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
3873	1	2.890,80	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z023DC5571	SALDO Fatt.n. 001014/PA del 18/11/2024 progetto leggere la divulgazione	19/11/2024	3805	978	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
3874	1	2.999,01	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B1CDE63F16	SALDO Fatt.n. 001015/PA del 18/11/2024 promozione spunk giugno-ottobre 2024	19/11/2024	3818	310	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
3875	1	6.727,50	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	B34223BA09	SALDO Fatt.n. 054/000010269 del 18/11/2024 n. 40 SETBIRRERIA	19/11/2024	10045	576	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.
3876	1	960,00	U.S. LOCATE BERGAMASCO A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DOTE SPORT - ANNO SPORTIVO 2024/2025	19/11/2024	3035	668	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3877	1	1.800,00	A.S.D. U.S. GIEMME		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DOTE SPORT - ANNO SPORTIVO 2024/2025	19/11/2024	3035	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3878	1	40,00	A.S.D. PONTISOLA CALCIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DOTE SPORT - ANNO SPORTIVO 2024/2025	19/11/2024	3035	670	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3879	1	7.014,15	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	B15EF93FF4	SALDO Fatt.n. 258/PA del 06/11/2024 OTTOBRE 2024 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICO VS TERR.	20/11/2024	3015	206	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
3880	1	22,89	PROMO EST SRL	Z863CC8368	SALDO Fatt.n. 121/-3 del 19/11/2024 Trascrizione Consiglio Comunale 11 novembre 2024	21/11/2024	32	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3881	1	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI ANNO 2024	21/11/2024	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.
3882	1	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DIMINORI ANNO 2024	21/11/2024	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.
3883	1	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE 38134	21/11/2024	6920	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3884	1	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE 38134	21/11/2024	6920	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3885	1	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 252845/2024 del 13/11/2024 NOVEMBRE + DICEMBRE 2024 - INFANZIA - VIA S. MARCO, SNC - PONTE SAN PIETRO (BG)	27/11/2024	2836	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3886	1	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 252840/2024 del 13/11/2024 NOVEMBRE + DICEMBRE 2024 - ELEMENTARI COMPRENSIVO - VIA PIAVE, 34 - PONTE SAN PIETRO (BG)	27/11/2024	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 4° 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
3886	2	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 252841/2024 del 13/11/2024 NOVEMBRE + DICEMBRE 2024 - ELEMENTARI LOCATE - VIA DON ALLEGRINI, SNC - PONTE SAN PIETRO (BG)	27/11/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3886	3	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 252843/2024 del 13/11/2024 NOVEMBRE + DICEMBRE 2024 - ELEMENTARI VILLAGGIO - VIA DON LUIGI PALAZZOLO, 3 - PONTE SAN PIETRO (BG)	27/11/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3887	1	122,00	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 252839/2024 del 13/11/2024 DICEMBRE 2024 - SCUOLA MEDIA - VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG) VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG)	27/11/2024	3183	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3888	1	1.064,94	ADDICALCO LOGISTICA SRL	ZE73C67DC8	SALDO Fatt.n. 949/A del 19/11/2024 CONTRATTO DI MANUTENZIONE (dal 01/07/2024 al 31/12/2024)	27/11/2024	318	890	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
3889	1	14.986,48	PLANETEL SPA	B2998F803F	SALDO Fatt.n. 2094/PA del 20/11/2024 N.14 Microsoft 365 Business Basic+ N. 62 Microsoft 365 Business Standard+N. 1 Microsoft 365 F1+ Attivita di migrazione a Microsoft 365 svolta da nostro tecnico specializzato	27/11/2024	30501	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3897	1	597,93	SAN MARCO S.P.A.	B08EAA544C	SALDO Fatt.n. 6243/PA del 15/11/2024 OTTOBRE 2024 - ACCONTO - Aggio Riscossione CU MESSAGGIO PUBBLICITARIO, CU OCCUPAZIONE SUOLO	28/11/2024	8001	121	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.
3898	1	64,71	SAN MARCO S.P.A.	B36DB6E2E0	SALDO Fatt.n. 6244/PA del 15/11/2024 OTTOBRE 2024 - Aggio Riscossione ICP-DA I	28/11/2024	8001	598	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.
3898	2	5.415,34	SAN MARCO S.P.A.	B36DB6E2E0	SALDO Fatt.n. 6245/PA del 15/11/2024 OTTOBRE 2024 - SALDO - Aggio Riscossione CU MESSAGGIO PUBBLICITARIO, CU OCCUPAZIONE SUOLO	28/11/2024	8001	598	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.
3899	1	179,97	TECMAN S.R.L.	B12F67EF60	SALDO Fatt.n. 14428 del 20/11/2024 DERATTIZZAZIONE - ESTERNO Novembre	28/11/2024	4280	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3900	1	12.923,84	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B0C933FCC0	SALDO Fatt.n. 000100/PA del 04/11/2024 Manutenzione ordinaria e straordinaria Aree Verdi Comunali QUINTO resoconto anno 2024	28/11/2024	6350	149	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
3901	1	7.738,29	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B2F3529EFC	SALDO Fatt.n. 000101/PA del 04/11/2024 Manutenzione ordinaria e straordinaria Aree Verdi Comunali SECONDO resoconto anno 2024 - Determina 21-93 del 06/09/2024	28/11/2024	6350	508	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
3902	1	1.305,40	ARUBA S.P.A.-SERVIZIO ARUBA.IT	B3ECD80443	SALDO Fatt.n. 1000243500005825 del 25/11/2024 Contratto di fornitura spazi e servizi Auditorium Aruba Evento del 12/11/2024	28/11/2024	780	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3903	1	1.314,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 492/E del 20/11/2024 SOCIO OCCUPAZIONALI - CONSUNTIVO III TRIM.24	28/11/2024	6209	720	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
3904	1	941,85	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	B1C3A52AC5	SALDO Fatt.n. 48 del 22/11/2024 Supporto Trasporto Scolastico - accompagnamento alunni sugli Scuolabus Comunali - Periodo (Settembre - 2024)	28/11/2024	2200	303	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
3904	2	1.886,85	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	B1C3A52AC5	SALDO Fatt.n. 47 del 22/11/2024 Supporto Trasporto Scolastico - accompagnamento alunni sugli Scuolabus Comunali - Periodo (Ottobre -2024)	28/11/2024	2200	303	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
3905	1	55,05	CARTOLIBRERIA OGGETTISTICA ALESSIA DI BASILE LOREDANA	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 65 del 26/11/2024 CEDOLE LIBRARIE 2024/25	28/11/2024	2975	608	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.
3906	1	3.513,66	ATB SERVIZI SPA	B22150F70D	SALDO Fatt.n. VFE/750 del 18/11/2024 ACCONTO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL VS. COMUNE	28/11/2024	3016	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3907	1	4.600,00	GRAFICA & ARTE SRL	B350840B79	SALDO Fatt.n. 12/PA del 25/11/2024 PONTE SAN PIETRO IN MOSTRA 2014-2017	28/11/2024	3762	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3908	1	481,90	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	B1B6C3DA51	SALDO Fatt.n. FC0010964441 del 11/11/2024 DICEMBRE 2024 - GT399ZS Canone di Locazione E SERVIZI	28/11/2024	3805	304	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
3909	1	697,76	LEGGERE S.R.L.	B2BA28ED5F	SALDO Fatt.n. 17485 del 22/11/2024 Acquisto e-book per piattaforma biblioteca digitale MLOL	28/11/2024	3818	467	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
3909	2	1.295,64	LEGGERE S.R.L.	B2BA28ED5F	SALDO Fatt.n. 17484 del 22/11/2024 Acquisto download /prestiti disponibili sulla piattaforma biblioteca digitale MLOL	28/11/2024	3818	467	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
3910	1	945,10	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 506/E del 20/11/2024 Servizi integrativi Aes - saldo periodo GENNAIO-GIUGNO 2024 - anno scolastico 2023/2024	28/11/2024	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.
3911	1	85.711,26	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 505/E del 20/11/2024 assistenza educativa scolastica saldo periodo GENNAIO-GIUGNO 2024 anno scolastico 2023/2024	28/11/2024	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.
3912	1	3.329,03	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B1D2029641	SALDO Fatt.n. 1140/02 del 20/11/2024 SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - VOUCHER 3 UTENTI PER FREQUENZA NS. CDD DI BONATE E ALMENNO S.B.	28/11/2024	6213	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3913	1	1.293,72	MAGGIOLI S.P.A.	B23F856733	SALDO Fatt.n. 0002154619 del 31/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE Lotto 24035C191V1-D	28/11/2024	2210	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3914	1	439,20	SUARDI SRL	B3F0553591	SALDO Fatt.n. V3 341/24 del 13/11/2024 RINNOVO ANNUALE SIM DATI PER VARCO POSIZIONATO SUL PONTE BRIOLO	28/11/2024	2180	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3915	1	5,88	COMUNE DI MAPELLO		RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE ATTI	28/11/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3916	1	5,88	CITTA' DI RIVALTA DI TORINO		NOTIFICAZIONE ATTI VE.P/45143P/2024	28/11/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3917	1	5,88	CITTA' DI RIVALTA DI TORINO		NOTIFICAZIONE ATTI VE.P/44062P/2024	28/11/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3918	1	152,50	FIDELITAS SPA	B1E62E1722	SALDO Fatt.n. V1-98110 del 27/11/2024 FORFAIT ISPEZIONI A CANONE MUNICIPIO PIAZZA LIBERTA	28/11/2024	645	317	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
3919	1	1.525,00	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Z0F3D1D68A	SALDO Fatt.n. 2V24/--2192 del 21/11/2024 servizio di manutenzione al sistema elettronico di rilevamento delle infrazioni semaforiche sito in Ponte San Pietro, Via Manzoni Italia-dir Lecco dal 16.11.2023 al 15.11.2025 Canone trimestrale posticipato d	28/11/2024	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
3920	1	1.411,40	ASILO NIDO LA CULLA DI CATTANEO CHIARA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - ANNUALITA 2024.	28/11/2024	2813	789	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3921	1	542,80	GHIRIGO' SRL		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - ANNUALITA 2024.	28/11/2024	2813	790	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3922	1	108,56	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - VILLAGGIO- GEST.SC.MATERNA+MICRO NIDOMANUALMENTE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - ANNUALITA 2024 - gestione nido manual-mente.	28/11/2024	2813	791	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3923	1	6.555,55	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - VILLAGGIO- GEST.SC.MATERNA+MICRO NIDOMANUALMENTE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - ANNUALITA 2024.	28/11/2024	2810	786	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



Città di
PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
3924	1	32.777,75	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - ANNUALITA 2024.	28/11/2024	2810	787	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
3925	1	19.666,70	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - ANNUALITA 2024.	28/11/2024	2810	788	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
3926	1	20,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/582435 del 27/11/2024 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	28/11/2024	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
3927	1	20,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/582435 del 27/11/2024 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	28/11/2024	333	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3928	1	20,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/582435 del 27/11/2024 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	28/11/2024	32001	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3929	1	20,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/582435 del 27/11/2024 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	28/11/2024	32003	66	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.
3930	1	19,05	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/582435 del 27/11/2024 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	28/11/2024	32005	67	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.
3931	1	20,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/582435 del 27/11/2024 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	28/11/2024	32006	68	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.
3932	1	10,91	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	ACCONTO Fatt.n. V2/582435 del 27/11/2024 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	28/11/2024	32011	69	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.
3933	1	20,00	ERREBIAN SPA	Z1B3992203	SALDO Fatt.n. V2/582435 del 27/11/2024 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	28/11/2024	32015	70	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.
3934	1	1.310,00	IDM s.r.l.		SALDO Fatt.n. 78/PA del 25/11/2024 Mente Locale 2024/2025 - Formazione	29/11/2024	935	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3935	1	8.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		PRIMA TRANCHE - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO - SPESE DI FUNZIONAMENTO	29/11/2024	3401	798	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche



DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
3936	1	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		PRIMA TRANCHE - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO - SCUOLA MATERNA E ATTIVITA INTEGRATIVE E PROGETTI	29/11/2024	2832	799	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3937	1	10.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		PRIMA TRANCHE - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO - SCUOLE PRIMARIE STATALI - ATTIVITA INTEGRATIVE E PROGETTI VARI	29/11/2024	2977	800	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3938	1	1.793,40	UBEZIO MAURIZIO	B36B463ABB	SALDO Fatt.n. 26 del 06/11/2024 Relazione tecnica di stima asseverata, delle aree di via Adamello interessate dallo studio in fase di elaborazione per la partecipazione al bando denominato Multimodale urbano promosso da Regione Lombardia	29/11/2024	10200	601	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3939	1	1.067,50	VETRARIA GELFI DI ALBERTO GELFI & C SAS	B3EC9FCD8C	SALDO Fatt.n. 249 del 08/11/2024 centro polifunzionale via Legionari di Polonia. Sostituzione vetrate segnalate, con fornitura e posa in opera di vetro camera di sicurezza spessore 3+3113+3.1 N1 da mm 895 x 900 N1 da mm 743 x 772 Sigillature idonee	29/11/2024	10051	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
3940	1	19.900,64	HSERVIZI SPA	B314F8FBE7	SALDO Fatt.n. 395/PA del 11/11/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA BIBLIOTECA	29/11/2024	10450	540	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
3941	1	3.211,45	COLMAN LUCA SRL	B1FB30075D	SALDO Fatt.n. 349/PA del 18/11/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL 30/09/2024	29/11/2024	11845	328	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 4' 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
3942	1	1.677,28	COLMAN LUCA SRL	B455B60495	SALDO Fatt.n. 350/PA del 18/11/2024 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29/11/2024	11845	776		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3943	1	4.500,00	GHIRIGO' SRL		LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PER CONVENZIONE CON IL NIDO GHIRIGO ANNO EDUCATIVO 2024/2025	29/11/2024	6221	553	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3944	1	2.250,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - VILLAGGIO-GEST.SC.MATERNA+MICRO NIDOMANUALMENTE		LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PER CONVENZIONE CON IL MICRONIDO MANUAL-MENTE - ANNO EDUCATIVO 2024/2025	29/11/2024	6221	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3945	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	B27540BB15	ACCONTO Fatt.n. 1024289977 del 28/11/2024 OTTOBRE 2024 - SPESE POSTALI	29/11/2024	331	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3945	2	380,62	POSTE ITALIANE S.p.A.	B27540BB15	SALDO Fatt.n. 1024289977 del 28/11/2024 OTTOBRE 2024 - SPESE POSTALI	29/11/2024	331	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3946	1	1.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		SALDO - DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO PER IL PROGETTO EDUCARE ALLA PROGETTUALITA IN RETE	29/11/2024	3009	843	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3947	1	1.756,80	MAGGIOLI S.P.A.	B23F856733	SALDO Fatt.n. 0002157370 del 28/11/2024 GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI NOVEMBRE 2024	02/12/2024	2210	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3948	1	2,00	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST	B13AF72033	ACCONTO Fatt.n. 16/15 del 28/11/2024 N. 5 VISITA E CERTIFICAZIONE DI IDONEITA PORTO DARMI	02/12/2024	9295	188	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
3948	2	200,00	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST	B13AF72033	SALDO Fatt.n. 16/15 del 28/11/2024 N. 5 VISITA E CERTIFICAZIONE DI IDONEITA PORTO DARMI	02/12/2024	9295	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3949	1	45,23	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500421970 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443114 - POD IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16371097 Contatore 000000000002491697 kWh 8	02/12/2024	81	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3950	1	59,68	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500390215 del 27/11/2024 NOTA DI CREDITO - .DAL 1 LUGLIO AL 31 OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001444330 - POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.10.2024 POD IT001E25741938 Conta	02/12/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3950	2	22,39	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500390567 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443475 - POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25642500 Contatore 000000000001114877 kWh	02/12/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3950	3	33,88	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500390566 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443472 - POD IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E15089312 Contatore 000000000003532092 kWh 0	02/12/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3950	4	46,32	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500413012 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001442684 - POD IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.10.2024 POD IT001E04016354 Contatore 00000000003533623 kWh 89	02/12/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3950	5	50,74	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500389828 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001444379 - POD IT001E16348000 CSV c/o ufino FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16348000 Contatore 00000000002491695 kWh 27	02/12/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3950	6	52,11	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500400863 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443438 - POD IT001E25540979 Associazione Carabinieri -via Monte Grappa,2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25540979 Contatore 00000000000	02/12/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3950	7	85,38	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500421435 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001462998 - POD IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16348001 Contatore 00000000002493892 kWh 152	02/12/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3950	8	107,24	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500413010 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001442678 - POD IT001E17169723 Associazione Via Adda FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17169723 Contatore 00000000000346749 kWh 317	02/12/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3950	9	289,99	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500390565 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443468 - POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16537745 Contatore 00000000000033344 kWh 88	02/12/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3951	1	26,18	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500407314 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443503 - POD IT001E25643707 Locale I piano stazione P.L. Via S. Clemente - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25643707 Contatore 00000000	02/12/2024	2217	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3951	2	359,94	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500416849 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001442741 - POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25643705 Contatore 0000000000008978 kWh 1070	02/12/2024	2217	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3952	1	917,77	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500396079 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001440617 - POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25642828 Contatore 00000000000004487 kWh 3043	02/12/2024	3758	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3953	1	11,22	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500402260 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001440633 - POD IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25643731 Contatore 000000000000746469 kWh 0	02/12/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3953	2	13,93	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500402307 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001460680 - POD IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25643721 Contatore 000000000000916435 kWh 1	02/12/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3953	3	22,48	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500411974 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443137 - POD IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14701661 Contatore 000000000002493154 kWh 31	02/12/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3953	4	22,66	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500416848 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001442730 - POD IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25643732 Contatore 000000000005026714 kWh 42	02/12/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3953	5	101,50	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500416128 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001462158 - POD IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25642815 Contatore 00000000000400617 kWh 120	02/12/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3954	1	308,87	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500403810 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001442721 - POD IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25644831 Contatore 000000000003629750 kWh 10	02/12/2024	5183	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3955	1	69,06	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500421971 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443122 - POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioli - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17636406 Contatore 00000000000340089 kWh 0	02/12/2024	6349	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3956	1	435,16	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500390213 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001444320 - POD IT001E14507539 Centro Sport Zona Clinica Via XXIV Maggio FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14507539 Contatore 000000000000004	02/12/2024	6572	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3957	1	133,13	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500413052 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001470406 - POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16347999 Contatore 000000000000052870 kWh 232	02/12/2024	6878	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	1	0,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500401553 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001440176 - POD IT001E25542774 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25542774 Contatore 0000000000000943079 kWh 0	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	2	0,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500407311 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443479 - POD IT001E16197931 IP VIA FORLANINI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16197931 Contatore 000000000000173310 kWh 0	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3958	3	0,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500407315 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443504 - POD IT001E25642333 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25642333 Contatore 000000000003246863 kWh 0	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	4	0,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500418977 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001444357 - POD IT001E16069898 IP VIA XXIV MAGGIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16069898 Contatore 000000000005016462 kWh 0	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	5	1,79	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500402262 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001440648 - POD IT001E17255230 IP Piazza Dante Alighieri FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17255230 Contatore 00000000000359411 kWh 6	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	6	4,51	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500421997 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001462520 - POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25642331 Contatore 000000000003178776 kWh 15	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	7	4,54	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500421972 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443125 - POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14701970 Contatore 00000000000689201 kWh 15	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3958	8	4,81	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500402258 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001440621 - POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16065933 Contatore 00000000000138076	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	9	4,81	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500413014 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001442697 - POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16147895 Contatore 000000000002051509 kWh 16	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	10	16,42	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500413051 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001470405 - POD IT001E18290417 TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18290417 Contatore 000000000003535098	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	11	18,39	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500396076 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001440602 - POD IT001E16335385 IP VIA CAVOUR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16335385 Contatore 000000000000152302 kWh 62	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3958	12	24,39	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500395368 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001433092 - POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25642328 Contatore 000000000025642328 kWh 83	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	13	27,82	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500389826 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001444375 - POD IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14219428 Contatore 00000000000943022 kWh 92	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	14	31,07	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500419866 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001461752 - POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E15575279 Contatore 00000000000712862 kWh 105	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	15	32,27	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500390217 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001444338 - POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14219431 Contatore 00000000001461275 kWh 107	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	16	34,00	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500413013 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001442692 - POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25642329 Contatore 00000000000984077 kWh 114	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3958	17	37,67	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500390218 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001444342 - POD IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17635982 Contatore 00000000002548692 kWh 87	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	18	43,46	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500407847 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001440175 - POD IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18199003 Contatore 000000000003536156 kW	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	19	51,37	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500412998 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001440591 - POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14314132 Contatore 00000000000943072 kWh 171	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	20	66,97	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500391853 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001463382 - POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16461040 Contatore 00000000000049583 kWh 225	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3958	21	69,06	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500390564 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443442 - POD IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18195921 Contatore 00000000000099380 kWh 0	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	22	70,53	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500401554 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001440183 - POD IT001E14591263 COLONNINA Via Roma FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14591263 Contatore 000000000003160643 kWh 178	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	23	94,57	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500413011 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001442679 - POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E15543457 Contatore 00000000000200901 kWh 319	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	24	161,82	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500406218 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443107 - POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16600231 Contatore 000000000001606853 kWh 553	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3958	25	171,96	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500402261 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001440637 - POD IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17847447 Contatore 00000000005107467 kWh 580	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	26	202,37	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500402259 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001440629 - POD IT001E17198976 IP VIA ROSSINI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17198976 Contatore 000000000002772039 kWh 683	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	27	224,75	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500406217 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443103 - POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16323667 Contatore 00000000000988813 kWh 773	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	28	228,08	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500421973 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443132 - POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E15054918 Contatore 00000000000111985 kWh 769	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	29	229,26	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500418978 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001444367 - POD IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E15547152 Contatore 00000000000014718 kWh 775	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3958	30	234,58	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500390214 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001444328 - POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14710015 Contatore 00000000000943113 kWh 795	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	31	234,86	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500389827 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001444378 - POD IT001E17811481 I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17811481 Contatore 000000000	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	32	241,30	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500407313 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443499 - POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17679728 Contatore 00000000001076582 kWh	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	33	247,53	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500396078 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001440614 - POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16377717 Contatore 00000000001199938 kWh 839	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3958	34	258,35	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500403809 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001442712 - POD IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E15054969 Contatore 00000000002331390 kWh 873	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	35	271,76	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500390212 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001444318 - POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17773033 Contatore 000000000000615587 kWh 918	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	36	293,50	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500390216 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001444335 - POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16115883 Contatore 000000000000006171 kWh 990	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	37	300,79	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500407312 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443494 - POD IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25644482 Contatore 000000000002540406 kWh 1016	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3958	38	319,09	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500408800 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001434121 - POD IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17249629 Contatore 000000000003531496 kWh 1080	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	39	334,37	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500396077 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001440612 - POD IT001E16159029 IP VIA MAPELLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16159029 Contatore 000000000002766958 kWh 1129	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3958	40	359,00	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500401555 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001440206 - POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17342646 Contatore 000000000000313846 kWh 1214	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3959	1	8,82	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500425376 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443086 - POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25642326 Contatore 000000000025642326 kWh 30	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
3959	2	13,70	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500430475 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443511 - POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25646176 Contatore 00000000000354757 kWh 46	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3959	3	18,00	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500428095 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001433617 - POD IT001E15718165 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E15718165 Contatore 000000000001112119 kWh 61	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3959	4	33,65	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500423906 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001464010 - POD IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25536891 Contatore 000000000002493260 kWh 114	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3959	5	90,80	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500426217 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001461255 - POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25644184 Contatore 00000000000005862 kWh	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3959	6	179,04	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500425375 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001443080 - POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25552054 Contatore 000000000000943121 kWh 605	02/12/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3960	1	177,16	A2A ENERGIA SPA	B2BC52BDB3	SALDO Fatt.n. 824500398477 del 27/11/2024 .OTTOBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 210001674667 - POD IT001E16475861 I.P. ROTONDA DI VIA VITTORIO EMANUELE E TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZAFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16	02/12/2024	7420	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3961	1	3.628,40	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		PRIMA TRANCHE - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ATTIVITA INTEGRATIVE	02/12/2024	3402	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3962	1	43.500,00	AUTOINDUSTRIALE BERGAMASCA SPA	B34EF12413	SALDO Fatt.n. 31 / 1010 del 23/11/2024 FIAT New Doblo Doblo Serie 2 Combi 1.5 Bluehdi 100cv Mt6 (N1) (Targa: - Telaio: VYFEDYHT5RN528221)	02/12/2024	11733	580	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
3966	1	758,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - U.L. PONTE SAN PIETRO		103-24-1568 - LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 1568/2024 PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 FORNITA DA AGENZIA DELLE ENTRATE ANNI 2023 E 2024	03/12/2024	782	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3969	1	6.088,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI IN SCADENZA AL 31.12.2024 - CDP 008 0001217 06024 31122024 - POSIZIONE NR. 6044793/00	03/12/2024	6541	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine



DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
3970	1	4.985,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI IN SCADENZA AL 31.12.2024 - CDP 008 0001217 06024 31122024 - POSIZIONE NR. 4477949/00	03/12/2024	9321	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3971	1	529,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI IN SCADENZA AL 31.12.2024 - CDP008 0001217 06024 31122024 - POSIZIONE NR. 4465100/00	03/12/2024	9321	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3972	1	624,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI IN SCADENZA AL 31.12.2024 - CDP008 0001217 06024 31122024 - POSIZIONE NR. 4500403/00	03/12/2024	5260	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3973	1	12.223,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI IN SCADENZA AL 31.12.2024 - CDP008 0001217 06024 31122024 - POSIZIONE NR. 6060367	03/12/2024	7425	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3979	1	2.383,40	ASSOCIAZIONE AMBITO ISOLA BERGAMASCA		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE AMBITO ISOLA BERGAMASCA (A.I.B) PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA A.I.B. E APS 343 AMICI DEI POMPIERI ISOLA BERGAMASCA	04/12/2024	7670	708	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3980	1	2.971,41	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	ZB43CE20D1	SALDO Fatt.n. 330/2024/BG-PA del 28/11/2024 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI 3 TRIMESTRE 2024	04/12/2024	455	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3981	1	714,31	AESYS SPA	B4546D50B9	SALDO Fatt.n. 2324002365 del 27/11/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ON SITE	04/12/2024	420	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3982	1	82,51	ANDREOLETTI PIERANGELO	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 9/02 del 28/11/2024 CEDOLE LIBRARIE ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024/2025	04/12/2024	2975	608	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.
3983	1	7.014,15	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	B15EF93FF4	SALDO Fatt.n. 286/PA del 02/12/2024 SERVIZIO TRASP. SCOLASTICO VS TERR. NOVEMBRE	04/12/2024	3015	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
3984	1	448,05	ARRIVA ITALIA SRL	B22140E2F9	SALDO Fatt.n. C000128/2024 del 20/11/2024 ANN. STUDENTE PER LA RIDUZIONE DEGLI ABBONAMENTI PER GLI STUDENTI RESIDENTI A PONTE SAN PIETRO - A.S. 2024/2025	04/12/2024	3016	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3985	1	2.004,90	LEGGERE S.R.L.	A04C547549	SALDO Fatt.n. 17510 del 26/11/2024 LIBRI BIBLIOTECA	04/12/2024	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.
3986	1	615,70	GALLI TARGHE SRL	B43B8588EC	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 27/11/2024 MONTAGGIO TARGHE BIBLIOTECA COMUNALE E SALE CIVICHE	04/12/2024	3771	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3987	1	1.080,10	GALLI TARGHE SRL	B43B8588EC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/11/2024 MONTAGGIO TARGHE BIBLIOTECA COMUNALE E SALE CIVICHE	04/12/2024	32006	765	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.
3990	1	1.220,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - VILLAGGIO-GEST.SC.MATERNA+MICRO NIDOMANUALMENTE		EROGAZIONE SALDO 5% - DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER LE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO	04/12/2024	2820	425	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
3991	1	3.050,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		EROGAZIONE SALDO 5% - DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER LE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO	04/12/2024	2820	426	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
3992	1	1.080,00	HSERVIZI SPA	B3FC0A5A74	ACCONTO Fatt.n. 422/PA del 28/11/2024 RENDICONTAZIONE E STAMPA RUOLO LUCI VOTIVE - ANNO 2023	04/12/2024	5256	628	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
3993	1	1.486,80	HSERVIZI SPA	B3FC0A5A74	SALDO Fatt.n. 422/PA del 28/11/2024 RENDICONTAZIONE E STAMPA RUOLO LUCI VOTIVE - ANNO 2023	04/12/2024	5256	628	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
3994	1	9.892,17	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 244537 del 02/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CANONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	05/12/2024	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



DATI SUI PAGAMENTI 4' 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
3995	1	3.490,83	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 244534 del 02/12/2024 NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DECORO URBANO	05/12/2024	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
3995	2	16.589,60	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 244536 del 02/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE+SVUOTAMENTO CESTINI	05/12/2024	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
3995	3	37.588,14	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 244535 del 02/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CANONE DI RACCOLTA E TRASPORTO CARTA E CARTONE+VETRO+PLASTICA+R SU+FARMACI+PILE E PULIZIA MERCATO	05/12/2024	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
3996	1	9.238,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ANNI 2021-2022-2023 A CARICO DELLENTI (ART. 86, COMMA 2, D.LGS. 267/2000 E ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 24615/2023).	05/12/2024	52	826	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
3997	1	539,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI SUI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ANNI 2021-2022-2023 RIMBORSATI NEL 2024.	05/12/2024	58	827	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	1	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a breve termine
3998	1	19.953,10	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALE - FINANZA LOCA		FONDO SOLIDARIETA COMUNALE 2024: RIDUZIONE PER FONDO MOBILITA EX AGES (ART. 1 C. 31-SEXIES, D.L. 78/2010) E RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES 2024. RIVALSA NEI CONFRONTI DEI COMUNI DI CALUSCO DADDA E BREMBATE DI SOPRA - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N.3862	05/12/2024	28	823	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
3999	1	10.400,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 407/PA del 21/11/2024 RATA N. 1 E 2 DI 5 STAGIONE TERMICA ANNO 2024/2025 GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA	05/12/2024	332	219	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 4' 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
4000	1	1.400,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 407/PA del 21/11/2024 RATA N. 1 E 2 DI 5 STAGIONE TERMICA ANNO 2024/2025 GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA	05/12/2024	2179	223	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
4001	1	6.000,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 407/PA del 21/11/2024 RATA N. 1 E 2 DI 5 STAGIONE TERMICA ANNO 2024/2025 GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA	05/12/2024	2829	220	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
4002	1	42.000,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 407/PA del 21/11/2024 RATA N. 1 E 2 DI 5 STAGIONE TERMICA ANNO 2024/2025 GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA	05/12/2024	2969	221	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
4003	1	22.000,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 407/PA del 21/11/2024 RATA N. 1 E 2 DI 5 STAGIONE TERMICA ANNO 2024/2025 GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA	05/12/2024	3182	222	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
4004	1	9.200,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 407/PA del 21/11/2024 RATA N. 1 E 2 DI 5 STAGIONE TERMICA ANNO 2024/2025 GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA	05/12/2024	3756	224	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
4005	1	7.200,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 407/PA del 21/11/2024 RATA N. 1 E 2 DI 5 STAGIONE TERMICA ANNO 2024/2025 GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA	05/12/2024	4108	225	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
4006	1	400,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 407/PA del 21/11/2024 RATA N. 1 E 2 DI 5 STAGIONE TERMICA ANNO 2024/2025 GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA	05/12/2024	5181	226	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 4° 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
4007	1	12.800,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 407/PA del 21/11/2024 RATA N. 1 E 2 DI 5 STAGIONE TERMICA ANNO 2024/2025 GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA	05/12/2024	6573	228	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
4008	1	2.800,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 407/PA del 21/11/2024 RATA N. 1 E 2 DI 5 STAGIONE TERMICA ANNO 2024/2025 GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA	05/12/2024	6579	229	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
4009	1	5.400,00	HSERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 407/PA del 21/11/2024 RATA N. 1 E 2 DI 5 STAGIONE TERMICA ANNO 2024/2025 GESTIONE CALORE CONSUMO COMBUSTIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA	05/12/2024	6866	227	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
4010	1	6.068,28	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA		LIQUIDAZIONE A SALDO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLA CAPACITA PORTANTE DEL PONTE DI VIA MARCONI SUL TORRENTE LESINA DI COMPROPRIETA DEI COMUNI DI PONTE SAN PIETRO E BREMBATE DI SOPRA.	05/12/2024	778	911	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
4011	1	1,83	PAGO PA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 5224007010 del 20/11/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESA DI 12/2024 Notifiche Digitali: Art. 3 allegato II Ciclo PN Anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa stimata di 12/2024	05/12/2024	2180	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4012	1	122,00	SABBADINI CAMPANE SRL	Z223832EDF	SALDO Fatt.n. FSP-23 del 04/12/2024 Manutenzione ordinaria anno 2024 dell orologio della torre campanaria.	05/12/2024	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
4013	1	805,00	STUDIO COSTA SRL	B372A6B1C6	SALDO Fatt.n. 1503/A del 04/12/2024 VISITE MEDICHE EFFETTUATE	05/12/2024	9295	606	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
4014	1	3.850,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	B1AC95AF35	SALDO Fatt.n. 000639-0CPAA9 del 03/12/2024 Retta accoglienza presso CAM minori periodo dal 01-11-2024	05/12/2024	6921	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
4015	1	350,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	B24ECC2B3E	SALDO Fatt.n. 175 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - CODICE ANAGRAFICO 31774 NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	05/12/2024	4130	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4016	1	2.484,92	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 148 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE - PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024	05/12/2024	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
4017	1	6.770,00	STUDIO DI FILIPPO DI DI FILIPPO CARMINE		SALDO Fatt.n. 389 del 27/11/2024 Revisori, periodo 1 Gennaio - 8 Novembre 2024	06/12/2024	60	665	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
4018	1	3.832,40	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA ANNO 2024	06/12/2024	1265	764	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
4019	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2018 DELIBERAZIONE REGIONALE N. XI/602 DELL01/10/2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4020	1	1.347,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2018 DELIBERAZIONE REGIONALE N. XI/602 DELL01/10/2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
4021	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2018 DELIBERAZIONE REGIONALE N. XI/602 DELL01/10/2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4022	1	1.362,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2018 DELIBERAZIONE REGIONALE N. XI/602 DELL01/10/2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4023	1	1.020,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2018 DELIBERAZIONE REGIONALE N. XI/602 DELL01/10/2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4024	1	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2018 DELIBERAZIONE REGIONALE N. XI/602 DELL01/10/2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4025	1	350,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2018 DELIBERAZIONE REGIONALE N. XI/602 DELL01/10/2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4026	1	999,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
4027	1	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4028	1	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4029	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4030	1	1.125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4031	1	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4032	1	1.110,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4033	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
4034	1	496,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4035	1	763,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4036	1	1.290,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4037	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4038	1	1.290,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4039	1	895,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4040	1	1.125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
4041	1	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4042	1	1.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4043	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4044	1	1.408,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4045	1	1.260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4046	1	1.344,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4047	1	1.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
4048	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4049	1	1.410,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4050	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4051	1	581,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE QUOTA 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	06/12/2024	4122	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4052	1	2.023,16	PLANETEL SPA	B153F2DE65	SALDO Fatt.n. 2116/PA del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - CANONE MENSILE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	06/12/2024	30501	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
4053	1	2.835,19	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0899B599B	SALDO Fatt.n. 1174 /E del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - SAD	06/12/2024	7082	124	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
4054	1	1.835,10	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B20D44D470	SALDO Fatt.n. 1171/02 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - QUOTA PER FREQUENZA NS. RSD DI BONATE	06/12/2024	6211	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4055	1	2.271,94	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B1C4A53FB7	SALDO Fatt.n. 1198/02 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - C.S.S. RAINBOW ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMPRESIVA DI SERVIZIO PASTI	06/12/2024	6210	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4063	1	915,00	CARTORLANDINI SRL	B43B770978	SALDO Fatt.n. 000330-0CPAPA del 30/11/2024 N. 5 Poltrona operativa Hubble HUUH VE - 3 blocchi - con braccioli	09/12/2024	10156	679	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
4064	1	664,29	AUTOCASTELLI DI CASTELLI MICHELE	B4479733FB	SALDO Fatt.n. 386 del 29/11/2024 MANUTENZIONE fiat bravo targa:ya301ad km:92912	09/12/2024	2190	754	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
4065	1	50,01	AUTOCASTELLI DI CASTELLI MICHELE	Z753D9264B	SALDO Fatt.n. 387 del 29/11/2024 caMbio gomme opel targa:ya760aj + cambio 2 pneumatici toyota targa:ya018aj	09/12/2024	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
4066	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	B26F66EA8A	ACCONTO Fatt.n. 1024285944 del 26/11/2024 OTTOBRE 2024 - ATTI GIUDIZIARI	09/12/2024	375	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4066	2	1.988,26	POSTE ITALIANE S.p.A.	B26F66EA8A	SALDO Fatt.n. 1024285944 del 26/11/2024 OTTOBRE 2024 - ATTI GIUDIZIARI	09/12/2024	375	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4067	1	0,82	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500436106 del 05/12/2024 31 OTTOBRE 2024 FORNITURA N. 210001442684 - POD IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04016354 Contatore 00000000003533623 kWh 3	09/12/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4068	1	341,60	CRES LT SRL	B2C79B05E2	SALDO Fatt.n. 550/P del 30/11/2024 Corso formazione sul regolamento europeo 679/2016 - 2 ore	09/12/2024	935	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4069	1	89,37	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280727 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 268 - POD IT001E18514581 I.P. VIA PELLICO SNC	09/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4069	2	107,18	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280741 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 278 - POD IT001E19101691 I.P. VIA MANZONI SNC	09/12/2024	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 4° 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
4069	3	184,88	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280744 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 274 - POD IT001E18514591 I.P. VIA BUONARROTI SNC	09/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4069	4	198,58	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280742 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 276 - POD IT001E18514586 I.P. VIA MEUCCI SNC	09/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4069	5	199,49	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280729 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 283 - POD IT001E18514576 I.P. VIA LOCATELLI SNC	09/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4069	6	202,91	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280725 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 269 - POD IT001E18514565 I.P. VIA MAZZOLARI SNC	09/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4069	7	209,66	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280732 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 618 313 - POD IT001E14542674 I.P. VIA TRENTO E TRIESTE SNC	09/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4069	8	214,61	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280726 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 266 - POD IT001E18514588 I.P. VIA RAFFAELLO SANZIO SNC	09/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4069	9	296,97	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280724 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 287 - POD IT001E18514578 I.P. VIA ROMA SNC	09/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4069	10	302,45	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280730 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 279 - POD IT001E19102161 I.P. VIA DONIZETTI SNC	09/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4069	11	319,53	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280740 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 284 - POD IT001E18514584 I.P. VIA MORONI G.B. SNC	09/12/2024	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 4° 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
4069	12	331,17	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280723 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 277 - POD IT001E19102159 I.P. VIA ISOLOTTO SNC	09/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4069	13	342,09	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280738 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 270 - POD IT001E18514573 I.P. VIA TODESCHINI SNC	09/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4069	14	523,47	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280734 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 273 - POD IT001E18514567 I.P. VIA FORLANINI SNC	09/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4069	15	635,10	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280737 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 285 - POD IT001E18514589 I.P. VIA SAN CLEMENTE SNC	09/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4070	1	61,17	CHIESA FERRAMENTA CASALINGHI DI BERETTA MATTEO	Z7B3CE485C	SALDO Fatt.n. 66/001 del 06/12/2024 NOVEMBRE 2024 - FERRAMENTA VARIA	12/12/2024	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.
4071	1	1.569,50	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. VFE/790 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	12/12/2024	7478	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4072	1	2.325,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000126/PA del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - Servizio pulizia Palazzo Municipale+Biblioteca+Ambulatorio	12/12/2024	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
4073	1	1.561,75	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000126/PA del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - Servizio pulizia Palazzo Municipale+Biblioteca+Ambulatorio	12/12/2024	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
4074	1	83,33	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	SALDO Fatt.n. 000126/PA del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - Servizio pulizia Palazzo Municipale+Biblioteca+Ambulatorio	12/12/2024	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



DATI SUI PAGAMENTI 4' 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
4075	1	244,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	B408319238	SALDO Fatt.n. 000127/PA del 30/11/2024 dal 16 novembre 2024 - Servizio Pulizia Ambulatorio	12/12/2024	4109	638	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
4076	1	8.730,93	FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO	A00194D1D0	SALDO Fatt.n. 44PA del 02/12/2024 Servizio di conservazione, custodia e consultazione dei documenti d'archivio periodo 01/09/2024-28/02/2025	12/12/2024	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.
4077	1	1.500,00	ANCILAB SRL	B35894972C	SALDO Fatt.n. 1752/12 del 10/12/2024 Dote Comune Avviso 3 2024 Formazione - Indennita Tirocinio - 1 tirocinio di 3 mesi attivato in data 17/10/2024	12/12/2024	9312	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	1	Servizio civile
4078	1	20,18	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280733 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 275 - POD IT001E18514592 I.P. VIA BRIOLO SNC	12/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4078	2	53,33	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280739 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 267 - POD IT001E18514562 I.P. VIA PETRARCA SNC	12/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4078	3	145,85	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280731 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 271 - POD IT001E18514587 I.P. VIA GALILEI SNC	12/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4078	4	161,97	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280722 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 288 - POD IT001E18514585 I.P. VIA DALMASONI SNC	12/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4078	5	245,56	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280721 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 286 - POD IT001E18514569 I.P. VIA DELEDDA SNC	12/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4078	6	268,24	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280736 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 272 - POD IT001E18514572 I.P. VIA GIOVANNI XXIII SNC	12/12/2024	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 4' 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
4078	7	272,16	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280743 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 282 - POD IT001E18514571 I.P. VIA XI FEBBRAIO SNC	12/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4078	8	401,14	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280728 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 280 - POD IT001E18514577 I.P. VIA MOIOLI SNC	12/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4078	9	427,02	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005093280735 del 06/12/2024 .NOVEMBRE 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 281 - POD IT001E19101688 I.P. VIALE ITALIA SNC	12/12/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4079	1	113,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ09180739 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - SPESE CARBURANTE UFFICI VARI	12/12/2024	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.
4080	1	371,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ09180739 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - SPESE CARBURANTE UFFICI VARI	12/12/2024	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.
4081	1	391,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	SALDO Fatt.n. PJ09180739 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - SPESE CARBURANTE UFFICI VARI	12/12/2024	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.
4084	1	0,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE RAPPORTO 00000000001458911 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5 (P. 283 -R. 4116 del 27/11/2024)	12/12/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4085	1	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002390794 DATA PRESENTAZIONE 20241127 NUM PEZZI 00000015 (P. 286 -R. 4129 del 29/11/2024)	12/12/2024	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.
4088	1	1,05	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 287 -R. 4165 del 03/12/2024)	12/12/2024	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 4° 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
4088	2	2,24	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 289 -R. 4167 del 03/12/2024)	12/12/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4088	3	3,52	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 288 -R. 4166 del 03/12/2024)	12/12/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4088	4	3,95	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 291 -R. 4169 del 03/12/2024)	12/12/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4088	5	11,52	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 290 -R. 4168 del 03/12/2024)	12/12/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4089	1	0,47	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 295 -R. 4173 del 03/12/2024)	12/12/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4089	2	0,47	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 293 -R. 4171 del 03/12/2024)	12/12/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4089	3	5,71	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15 (P. 292 -R. 4170 del 03/12/2024)	12/12/2024	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 4° 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
4089	4	23,05	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 294 -R. 4172 del 03/12/2024)	12/12/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4090	1	1,05	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 297 -R. 4175 del 03/12/2024)	12/12/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4090	2	2,10	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 298 -R. 4176 del 03/12/2024)	12/12/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4090	3	5,15	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 296 -R. 4174 del 03/12/2024)	12/12/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4090	4	7,35	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 299 -R. 4177 del 03/12/2024)	12/12/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4091	1	1.140,70	VETRARIA GELFI DI ALBERTO GELFI & C SAS	B472F26967	SALDO Fatt.n. 284 del 05/12/2024 Rimpiazzo presso le scuole medie , dei vetri segnalati. N1 da mm 1305x1062 in vetro camera di sicurezza 3+393+3.1 N1 da mm 470 x 520 in vetro laminato 3+3.1 FL scorrevole. Smaltimento del vetro tolto come da normativ	12/12/2024	10263	810	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
4092	1	3.279,24	HSERVIZI SPA	ZA93CC30AD	SALDO Fatt.n. 426/PA del 03/12/2024 SERVIZI CIMITERIALI VARIABILI ESTUMULAZIONI MASSIVE CIMITERO DI VIA ROMA E LOCATE ANNO 2024	12/12/2024	13679	683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri



DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
4093	1	12.787,22	HSERVIZI SPA	B34E54D42F	SALDO Fatt.n. 432/PA del 05/12/2024 SERVIZI CIMITERIALI VARIABILI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA C. COLOMBO	12/12/2024	13679	608		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
4094	1	2.879,20	PIAMAR CARPENTERIA SRL	B312D5A169	SALDO Fatt.n. 222 del 29/11/2024 CANTIERE PORTE BAR STADIO M. LEGLER - FORNITURA E POSA DI TELO SERRANDA AVVOLGIBILE ZINCATO +SOSTITUZIONE CHIUDIPIORTA AEREO CON FERMO IN APERTURA+SISTEMAZIONE PORTA ACCESSO IMPIANTO SPORTIVO SCASSINATA CON SOSTITUZIONE	12/12/2024	10630	542		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
4095	1	100,50	KOS CARE SRL	B17052F722	SALDO Fatt.n. 1666/TN del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - Degenza Camera Base Medio Alta Intensita	12/12/2024	6860	234		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4096	1	500,00	PUBLIKA SRL	ZF13834940	SALDO Fatt.n. 2285/PA del 05/12/2024 Corso in house/Webinar // In materia di Anticorruzione, trasparenza e privacy - anno 2024	12/12/2024	935	617		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.
4097	1	29,43	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	B1B6C3DA51	SALDO Fatt.n. FT0010997231 del 11/11/2024 GT399ZS Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (01/10/2024-31/07/2025)	12/12/2024	3805	304		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
4098	1	594,70	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	B2213EF962	SALDO Fatt.n. 264/PA del 21/11/2024 Quota carico comune per convenzione promozione servizio pubblico studenti residenti a Ponte San Pietro compartecipazione 10% spesa abbonamenti annuali a.s. 2024/2025	12/12/2024	3016	377		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese



DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIMESTRE 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
4099	1	439,20	IL POZZO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	B151563224	SALDO Fatt.n. 13/2024/PA del 30/11/2024 Servizio di ritiro e smaltimento macchinari e materiale vario+Trasporto e sistemazione tavoli.+Spostamento armadi biblioteca	12/12/2024	3793	199	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
4100	1	244,00	TEATRO DEL VENTO SAS	B367A49852	SALDO Fatt.n. 99/2024 del 05/12/2024 gestione organizzativa - Gestione organizzativa degli spettacoli 3 Novembre Carvico e 1 dicembre Presezzo	12/12/2024	3805	599	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
4100	2	750,00	TEATRO DEL VENTO SAS	B367A49852	SALDO Fatt.n. 81/2024 del 03/12/2024 spettacoli teatrali - N 1 spettacolo TRE STORIE DI LUNA presso Auditorium Oratorio Carvico 3 novembre 2024	12/12/2024	3805	599	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
4100	3	1.000,00	TEATRO DEL VENTO SAS	B367A49852	SALDO Fatt.n. 97/2024 del 05/12/2024 spettacoli teatrali - N 1 spettacolo IL PICCOLO PRINCIPE presso auditorium Don Galizzi Arcene 24 novembre 2024	12/12/2024	3805	599	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
4100	4	1.550,00	TEATRO DEL VENTO SAS	B367A49852	SALDO Fatt.n. 98/2024 del 05/12/2024 spettacoli teatrali - N 1 spettacolo STELLA COMETA IN VIAGGIO ALLA CASA DI PANE presso Sala Lydia Gelmi Cattaneo Presezzo	12/12/2024	3805	599	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
4101	1	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DICEMBRE 2024 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI ANNO 2024	12/12/2024	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.
4102	1	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DICEMBRE 2024 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DIMINORI ANNO 2024	12/12/2024	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.



DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
4103	1	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DICEMBRE 2024 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE 38134 - NUOVO PROGETTO PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024	12/12/2024	6920	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4104	1	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DICEMBRE 2024 CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE 38134 - NUOVO PROGETTO PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024	12/12/2024	6920	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4105	1	1.163,60	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500437992 del 09/12/2024 .NOVEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001444347 - POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Liberta - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E25646256 Contatore 0000000002564	12/12/2024	1297	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4106	1	597,51	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500437114 del 09/12/2024 .NOVEMBRE 2024 FORNITURA N. 210001443101 - POD IT001E25642477 CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E25642477 Contato	12/12/2024	6572	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4107	1	42,70	INFOCERT SPA	B4AC94B3B6	SALDO Fatt.n. 1241005666 del 11/12/2024 Log Legalmail	13/12/2024	30501	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	e di telecomunicazioni		Gestione e manutenzione applicazioni
4108	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	B472BBE9CE	ACCONTO Fatt.n. 1024310644 del 11/12/2024 FATTURA ANT PICK-UP LIGHT	13/12/2024	331	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4108	2	384,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	B472BBE9CE	SALDO Fatt.n. 1024310644 del 11/12/2024 FATTURA ANT PICK-UP LIGHT	13/12/2024	331	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4109	1	3.780,00	FILI INTRECCIATI FA	B22E9CA40B	SALDO Fatt.n. 1525/01 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - RETTA GIORNALIERA F.D.S.	13/12/2024	6921	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
4110	1	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	B28C9E0A0C	SALDO Fatt.n. 159PA del 30/11/2024 retta relativa all'inserimento. presso la Comunità Alloggio Effata in Ranzanico (Bg)Periodo : NOVEMBRE 2024	13/12/2024	6210	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4123	1	11.799,00	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: DICEMBRE 24	16/12/2024	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
4226	1	132,00	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	16/12/2024	9295	189	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
4237	1	7.512,66	SANA IMPIANTI SRL	Z173D8DCEA	SALDO Fatt.n. 00002/E del 30/11/2024 Lavori di adeguamento impianti elettrici Gazebo esterno Centro La Proposta	16/12/2024	10640	915	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
4239	1	97,60	CARMINATI PNEUMATICI SRL	B4D11538E9	SALDO Fatt.n. 000011/PA del 14/12/2024 MANUTENZIONE AUTOVETTURE VARIE SERVIZI SOCIALI	16/12/2024	6827	943	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
4240	1	416,66	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	B1C4F3CD07	SALDO Fatt.n. 255/01 del 12/12/2024 Attività di accompagnamento codice 9705 periodo ottobre 2024	16/12/2024	4130	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4241	1	480,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	B193E3E141	SALDO Fatt.n. 346/01 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - QUOTA TRASPORTO N. 2 UTENTI CSE BREMBATE SOPRA	16/12/2024	6216	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4242	1	240,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 347/01 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	16/12/2024	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.
4243	1	180,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 347/01 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	16/12/2024	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.



DATI SUI PAGAMENTI 4° 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
4244	1	270,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		SALDO Fatt.n. 347/01 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	16/12/2024	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.
4245	1	71,00	CENTRO LAVASTIRO BERGAMASCO DI RUBIS & C. SNC	Z583D92652	SALDO Fatt.n. 2/002 del 13/12/2024 Storno parziale nostra fattura n. 1/002 del 12/12/2024 per errata imputazione corrispettivo	16/12/2024	2184	931	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
4245	2	1.837,50	CENTRO LAVASTIRO BERGAMASCO DI RUBIS & C. SNC	Z583D92652	SALDO Fatt.n. 1/002 del 12/12/2024 Spese servizio lavaggio massa vestiario Polizia Locale anno 2024	16/12/2024	2184	931	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
4246	1	840,41	MAGGIOLI S.P.A.	B23F856733	SALDO Fatt.n. 0002158846 del 30/11/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE Lo	16/12/2024	2210	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
4247	1	346,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	B22D77319C	SALDO Fatt.n. 000539-0CPAC7 del 12/12/2024 NOVEMBRE 2024 - SPESE VARIE SCOLASTICHE	16/12/2024	6921	397	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
4248	1	134,93	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B32A1BBD60	SALDO Fatt.n. 661/01 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - MENSA MINORE 33137 INSERITA IN APPARTAMENTO PROTETTO	16/12/2024	6921	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4249	1	4.032,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B2BFEF2B9F	SALDO Fatt.n. 628/01 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - Retta giornaliera comunita I Funamboli SBM	16/12/2024	6921	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
4250	1	3.097,14	ANTEAS BERGAMO ODV		LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALLASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI VOLONTARIATO AVENTI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2024	16/12/2024	4680	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4256	1	244,00	SOMMARIVA GIULIO DI SOMMARIVA EMILIO SRL	B3EC0F27FB	SALDO Fatt.n. P00003 del 12/12/2024 ALLESTIMENTO GRAFICO VS. FIAT DOBLO P.SO AUTOINDUSTRIALE B.SCA CON SCRITTE PONTE SAN PIETRO* SERVIZI SOCIALI COMPLETE DI STEMMA COMUNALE	16/12/2024	11733	627	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
4257	1	5.276,50	STUDIO GRISMONDI SRLS	B20EB5237F	SALDO Fatt.n. FATTPA 59 24 del 16/12/2024 servizio di supporto in materia finanziaria per il periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2024	17/12/2024	1330	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4258	1	570,96	PUBLIKA STP SRL UNIPERSONALE	Z593C78D56	SALDO Fatt.n. 2067/10 del 16/12/2024 Fiscale - Service fiscale 4 trimestre 2024	17/12/2024	1330	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4262	1	50,20	RANGELONI ANDREA	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 14/2024 del 11/12/2024 CEDOLE LIBRARIE	17/12/2024	2975	608	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.
4264	1	1.500,00	SALTAMARTINO DI PUCCI MANUEL	B48D9F1CC7	SALDO Fatt.n. FATTPA 24 24 del 16/12/2024 Servizio di intrattenimento con giochi di una volta durante la manifestazione denominata Natale dincanto domenica 15 dicembre 2024	17/12/2024	3790	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4265	1	10.670,00	FEM SPETTACOLI SRL	B48D3D62F6	SALDO Fatt.n. 252 del 15/12/2024 Natale dincanto	17/12/2024	3790	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4266	1	1.500,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	B48F008770	SALDO Fatt.n. 7 del 16/12/2024 Realizzazione servizio musicale bandistico durante la manifestazione denominata Natale dincanto di domenica 15	17/12/2024	3794	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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
4267	1	825,39	COMUNE DI DALMINE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA DI DALMINE PER LE RASSEGNE TIERRA! NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU' UMANO E BIBLOFESTIVAL - EDIZIONE 2024.	17/12/2024	3807	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4268	1	53,88	PUNTO & LINEA di Brugali Domiziana	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 258/L del 17/12/2024 CEDOLE LIBRARIE	17/12/2024	2975	608	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.
4270	1	700,00	LEGGERE S.R.L.	B46860DE2F	SALDO Fatt.n. 19546 del 02/12/2024 Fornitura materiale documentario librario	17/12/2024	3801	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
4271	1	1.300,00	LEGGERE S.R.L.	B4686602B1	SALDO Fatt.n. 19545 del 02/12/2024 Fornitura materiale documentario librario	17/12/2024	3801	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
4272	1	38.338,84	EDIL FPM SRL	Z3E38D0275	OPERE A SCOMPUTO COLLAUDATE- ATR 12 DI VIA NICOLA BARRE - PRIMO LOTTO - IMPRESA FPM (Ex Sub-Impegno 803-2/2022) - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 4048	17/12/2024	11800	1018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
4273	1	8.651,46	EDIL FPM SRL	Z3E38D0275	OPERE A SCOMPUTO COLLAUDATE- ATR 12 DI VIA NICOLA BARRE - PRIMO LOTTO - IMPRESA FPM (Ex Sub-Impegno 803-2/2022) - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 4049	17/12/2024	11800	1018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
4274	1	1.727,37	CREDITORI DIVERSI		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA-FERROVIA DI VIA C. COLOMBO SUL BIVIO FERROVIARIO PER MILANO E LECCO - incentivi funzioni tecniche - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 4050	18/12/2024	11802	489	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 4° 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
4275	1	9.013,87	CREDITORI DIVERSI	Z1B2A36919	PROGETTO PARCO RICREATIVO AGRICOLO NATURALISTICO NELL'AREA ISOLOTTO . AGGIORNATO CON DELIBERA NR 26 DEL 09/02/2023 (FINANZIAMENTO PROPRIO) - incentivi funzioni tecniche - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 4051	18/12/2024	11157	542		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.
4276	1	647,76	CREDITORI DIVERSI		REALIZZAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA-FERROVIA DI VIA C. COLOMBO SUL BIVIO FERROVIARIO PER MILANO E LECCO - giro contabile incentivi funzioni tecniche - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 4052	18/12/2024	11802	731		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
4277	1	5.678,74	CREDITORI DIVERSI	Z1B2A36919	PROGETTO PARCO RICREATIVO AGRICOLO NATURALISTICO NELL'AREA ISOLOTTO . AGGIORNATO CON DELIBERA NR 26 DEL 09/02/2023 (FINANZIAMENTO PROPRIO) - incentivi funzioni tecniche giro contabile - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 4053	18/12/2024	11157	542		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.
4279	1	116,62	ENEL ENERGIA S.P.A		IVA SPLIT COMMERCIALE SU NOTA DI CREDITO DI ENEL ENERGIA N. 005058551465 DEL 11/07/2024 EURO 116,62 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 4061	18/12/2024	1265	973		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
4281	1	91,50	FIDELITAS SPA	B220AC6A3A	SALDO Fatt.n. V1-100325 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI PARCO DON PINO LOCATELLI	18/12/2024	2187	358		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
4281	2	219,60	FIDELITAS SPA	B220AC6A3A	SALDO Fatt.n. V1-100327 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI PARCO CAV.UBIALI	18/12/2024	2187	358		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 4° 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
4281	3	652,70	FIDELITAS SPA	B220AC6A3A	SALDO Fatt.n. V1-100326 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI PARCO VIA DON FOIADELLI	18/12/2024	2187	358	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
4282	1	439,20	FIDELITAS SPA	B137741152	SALDO Fatt.n. V1-100328 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - CENTRALIZZAZIONE VARI	18/12/2024	645	186	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
4283	1	7,30	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 4081 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024	18/12/2024	32	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4284	1	25,98	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 4082 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024	18/12/2024	33	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza
4288	1	3,90	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 4086 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024	18/12/2024	331	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4289	1	30,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 4087 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024	18/12/2024	3802	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4290	1	10,40	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 4088 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024	18/12/2024	6576	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
4291	1	80,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 4089 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024	18/12/2024	9295	190	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
4292	1	14,80	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 4090 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024	18/12/2024	9312	937	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	1	Servizio civile
4293	1	34,18	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 4091 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024	18/12/2024	32006	594	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.
4294	1	20,47	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 4092 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024	18/12/2024	32011	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 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	
4295	1	68,92	ECONOMO COMUNALE- SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 4093 - RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024	18/12/2024	32011	662	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.	
4297	1	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO ALLOGGIO SAP VIA PIAZZINI	19/12/2024	10778	986	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	
4298	1	43,38	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		NOTA DI CREDITO 2024040832 IMPONIBILE EURO 43,38 INTROITO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI INCENTIVANTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COSTI AMMINISTRATIVI A GSE ANNO 2024 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 4116	23/12/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	
4299	1	9,54	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		NOTA DI CREDITO 2024040832 IVA SPLIT COMMERCIALE EURO 9,54 INTROITO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI INCENTIVANTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COSTI AMMINISTRATIVI A GSE ANNO 2024	23/12/2024	1265	974	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	
		2.185.244,02																	