| Stampa | 31-05-2022 | ######## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| num. | riga | subel | imp.rigo | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
| 2 | 1 | 0 | 1.344,78 | 1.344,78 | UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA | | Convenzione Servizio mesco comunale - anno 2019-SALDO | 04/01/2020 | 1267 | 0 | 93 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 04/01/2020 |
| 3 | 1 | 0 | 4.800,00 | 4.800,00 | NORD BROKER SRL | Z042B3C9A4 | Assicurazione R.C. verso terzi (RCTIRCO) anno 2020 | 07/01/2020 | 1044 | 0 | 209 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/01/2020 |
| 4 | 1 | 0 | 2.274,35 | 2.274,35 | NORD BROKER SRL | Z323B3CBDC | Assicurazione incendio immobili anno 2020 | 07/01/2020 | 1044 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 07/01/2020 |
| 5 | 1 | 0 | 118,2 | 118,2 | NORD BROKER SRL | Z1C2B3CFB2 | Assicurazione infortuni dipendenti anno 2020 | 07/01/2020 | 1044 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 07/01/2020 |
| 6 | 1 | 0 | 1.830,00 | 1.830,00 | NORD BROKER SRL | Z262B3D074 | Assicurazione furto anno 2020 | 07/01/2020 | 1044 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 07/01/2020 |
| 7 | 1 | 0 | 1.541,00 | 1.541,00 | NORD BROKER SRL | Z4E2B3D172 | RC Scuolabus anno 2020 | 07/01/2020 | 1044 | 5 | 213 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 1 | Premi di assicurazione su beni mobili | 07/01/2020 |
| 8 | 1 | 0 | 180,75 | 180,75 | ASSICURAZIONI GENERALI - Ag. principale di Clusone | Z0B2B3D293 | Assicurazione tutela giudiziaria anno 2020 | 07/01/2020 | 1044 | 0 | 214 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/01/2020 |
| 9 | 1 | 0 | 1.600,00 | 1.600,00 | SER.CAR.S.P.A. | 7506889907 | ACCONTO Fatt.n. 002086-0CPAE del 30/11/2019 Servizio mensa scuola inf.-NOV 2019 | 07/01/2020 | 1428 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 07/01/2020 |
| 10 | 1 | 0 | 2.446,47 | 2.446,47 | SER.CAR.S.P.A. | 7506889907 | SALDO Fatt.n. 002086-0CPAE del 30/11/2019 Servizio mensa scuola inf.-NOV 2019 | 07/01/2020 | 1428 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 07/01/2020 |
| 11 | 1 | 0 | 177 | 177 | EL.BE SRL | Z4B28FB107 | SALDO Fatt.n. 0000273/1 del 10/12/2019 Prestazioni x visita medica lav. x nomina medico | 07/01/2020 | 1043 | 10 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07/01/2020 |
| 12 | 1 | 0 | 1.622,60 | 1.622,60 | VITALI DENIS - impianti elettrici | ZF42ACC7F7 | SALDO Fatt.n. 20/PA del 11/12/2019 Noleggio e installaz. etc. luminarie albero di Natale | 07/01/2020 | 1942 | 0 | 194 | 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 | 07/01/2020 |
| 13 | 1 | 0 | 25,19 | 25,19 | ENEL ENERGIA S.P.A | Z952B1FCD0 | SALDO Fatt.n. 003083054862 del 11/12/2019 Fornitura en.el.NOV 2019-Box scuolabus | 07/01/2020 | 1417 | 10 | 124 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/01/2020 |
| 14 | 1 | 0 | 54,40 | 132,63 | ENEL ENERGIA S.P.A | Z952B1FCD0 | SALDO Fatt.n. 003083054866 del 11/12/2019 Fornitura en.el. Ilum. p. NOV 2019 - sala polv. | 07/01/2020 | 1903 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/01/2020 |
| 15 | 2 | 0 | 98,14 | 132,63 | ENEL ENERGIA S.P.A | Z952B1FCD0 | SALDO Fatt.n. 003083054865 del 11/12/2019 Fornitura en.el.NOV 2019-Centro sociale. | 07/01/2020 | 1903 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/01/2020 |
| 16 | 1 | 0 | 42,24 | 42,24 | ENEL ENERGIA S.P.A | Z952B1FCD0 | SALDO Fatt.n. 003083054863 del 11/12/2019 Fornitura en.el.NOV 2019-Centro sportivo | 07/01/2020 | 1829 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/01/2020 |
| 17 | 1 | 0 | 15,99 | 15,99 | ENEL ENERGIA S.P.A | Z952B1FCD0 | SALDO Fatt.n. 003083054860 del 11/12/2019 Fornitura en.el.NOV 2019-Fontana piazza | 07/01/2020 | 1903 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/01/2020 |
| 18 | 1 | 0 | 284,19 | 284,19 | ENEL ENERGIA S.P.A | Z952B1FCD0 | SALDO Fatt.n. 003083054859 del 11/12/2019 Fornitura en.el. NOV 2019 - Municipio | 07/01/2020 | 1043 | 12 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/01/2020 |
| 19 | 1 | 0 | 20,3 | 20,3 | ENEL ENERGIA S.P.A | Z952B1FCD0 | SALDO Fatt.n. 003083054871 del 11/12/2019 Fornitura en.el. NOV 2019-area camper | 07/01/2020 | 1829 | 0 | 129 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/01/2020 |
| 20 | 1 | 0 | 50,28 | 50,28 | ENEL ENERGIA S.P.A | Z952B1FCD0 | SALDO Fatt.n. 003083054861 del 11/12/2019 Fornitura en.el. NOV 2019-Bar cantin sp. | 07/01/2020 | 1829 | 0 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/01/2020 |
| 21 | 1 | 0 | 335,44 | 335,44 | ENEL ENERGIA S.P.A | Z952B1FCD0 | SALDO Fatt.n. 003083053683 del 11/12/2019 Fornitura en.el. NOV 2019 - scuola inf. | 07/01/2020 | 1428 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/01/2020 |
| 22 | 1 | 0 | 56,51 | 56,51 | ENEL ENERGIA S.P.A | Z952B1FCD0 | SALDO Fatt.n. 003083054864 del 11/12/2019 Fornitura en.el. NOV 2019 - ex municipio | 07/01/2020 | 1043 | 25 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/01/2020 |
| 23 | 1 | 0 | 4,1 | 2.071,54 | ENEL ENERGIA S.P.A | Z952B1FCD0 | SALDO Fatt.n. 003083054870 del 11/12/2019 Fornit.en.el. Ilum. p. NOV 2019 - V. Pineta | 07/01/2020 | 1937 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/01/2020 |
| 24 | 2 | 0 | 389,02 | 2.071,54 | ENEL ENERGIA S.P.A | Z952B1FCD0 | SALDO Fatt.n. 003083054869 del 11/12/2019 Forn.en.el. Ilum. p. NOV 2019 - Via Paglia | 07/01/2020 | 1937 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/01/2020 |
| 25 | 3 | 0 | 812,57 | 2.071,54 | ENEL ENERGIA S.P.A | Z952B1FCD0 | SALDO Fatt.n. 003083054868 del 11/12/2019 Forn.en.el. Ilum. p. NOV 2019 - V. Venetо | 07/01/2020 | 1937 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/01/2020 |
| 26 | 4 | 0 | 865,85 | 2.071,54 | ENEL ENERGIA S.P.A | Z952B1FCD0 | SALDO Fatt.n. 003083054867 del 11/12/2019 Forn.en.el. Ilum. p. NOV 2019 - S.Bartol. | 07/01/2020 | 1937 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/01/2020 |
| 27 | 1 | 0 | 976 | 976 | DUECO SRL | ZA22A5B2BC | SALDO Fatt.n. 1/553/2019 del 30/11/2019 Pulizia bonifica e prova tenuta serbatoio gasolio | 07/01/2020 | 3002 | 0 | 166 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 2 | Fabbricati ad uso commerciale | 07/01/2020 |
| 28 | 1 | 0 | 3.289,62 | 3.289,62 | G.ECO S.R.L. | 4300687F2B | SALDO Fatt.n. PA 193861 del 09/12/2019 Gestione piattaforma Borlezze OTT 2019 | 07/01/2020 | 1737 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 07/01/2020 |
| 29 | 1 | 0 | 74,02 | 74,02 | G.ECO S.R.L. | 4300687F2B | SALDO Fatt.n. PA 193861 del 09/12/2019 Gestione piattaforma Borlezze OTT 2019 | 07/01/2020 | 1740 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 07/01/2020 |
| 30 | 2 | 0 | 2.973,06 | 2.973,06 | G.ECO S.R.L. | 4300687F2B | SALDO Fatt.n. PA 193859 del 10/12/2019 Canone raccolta RSU NOV 2019 | 07/01/2020 | 1736 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 07/01/2020 |
| 31 | 1 | 0 | 4.600,00 | 4.600,00 | BENZONI Roberto | Z892AFC775 | SALDO Fatt.n. 2_PA del 12/12/2019 Lavori taglio piante pericolose Centro sportivo Via Toselli | 07/01/2020 | 3412 | 20 | 196 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 07/01/2020 |
| 32 | 1 | 0 | 56,02 | 226,99 | SOENERGY S.R.L. | Z6E2B13843 | SALDO Fatt.n. 191318178 del 11/12/2019 Fornit. metano NOV 2019 x comp-Sala polv. | 07/01/2020 | 1903 | 5 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/01/2020 |
| 33 | 2 | 0 | 170,97 | 226,99 | SOENERGY S.R.L. | Z6E2B13843 | SALDO Fatt.n. 191318175 del 11/12/2019 Fornit. metano NOV 2019 e comp-Centro soc. | 07/01/2020 | 1903 | 5 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/01/2020 |
| 34 | 3 | 0 | 613,16 | 613,16 | SOENERGY S.R.L. | Z6E2B13843 | ACCONTO Fatt.n. 191318177 del 11/12/2019 Fornit. metano Municip.NOV 2019 e comp. | 07/01/2020 | 1043 | 13 | 44 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/01/2020 |
| 35 | 1 | 0 | 27,4 | 393,4 | SOENERGY S.R.L. | Z6E2B13843 | SALDO Fatt.n. 191318178 del 11/12/2019 Fornit. metano NOV 2019 e comp. Sc. inf. cucina | 07/01/2020 | 1347 | 10 | 43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/01/2020 |
| 36 | 2 | 0 | 366 | 393,4 | SOENERGY S.R.L. | Z6E2B13843 | SALDO Fatt.n. 191318177 del 11/12/2019 Fornit. metano NOV 2019 quota risc. scuola inf. | 07/01/2020 | 1347 | 10 | 43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/01/2020 |
| 37 | 1 | 0 | 823,26 | 823,26 | PUBBLILUCE SRL | Z7526545CE | SALDO Fatt.n. 26/104/1900358 del 26/12/2019 Cancio manut. impianto p. il ne-TV TRIM 2019 | 08/01/2020 | 1737 | 0 | 36 | 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 | 08/01/2020 |
| 38 | 1 | 0 | 2.270,81 | 2.270,81 | G.ECO S.R.L. | 4300687F2B | ACCONTO Fatt.n. PA 193817 del 23/12/2019 Smaltimento RSU-NOV 2019 | 08/01/2020 | 1737 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 08/01/2020 |
| 39 | 1 | 0 | 82,6 | 82,6 | G.ECO S.R.L. | 4300687F2B | SALDO Fatt.n. PA 193817 del 23/12/2019 Gestione Borlezze-NOV 2019 | 08/01/2020 | 1740 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 08/01/2020 |
| 40 | 1 | 0 | 50,05 | 99,16 | CARTOLERIA OLMO PIETRO S.N.C. | | Fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2019-2020 | 08/01/2020 | 1368 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 08/01/2020 |
| 41 | 2 | 0 | 49,11 | 99,16 | CARTOLIBRERIA FERRARI di GIOV.MARIA GRASSI | | Fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2019-2020 | 08/01/2020 | 1368 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 08/01/2020 |
| 42 | 1 | 0 | 2.226,00 | 2.226,00 | UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA | | Progetto Biblioteca - anno 2019 | 08/01/2020 | 1476 | 10 | 108 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 08/01/2020 |
| 43 | 1 | 0 | 6.873,75 | 6.873,75 | UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA | | Servizio assistenza scolastica handicap a.s. 2019-2020 - SET-OTT 2019 | 08/01/2020 | 1423 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 08/01/2020 |
| 44 | 1 | 0 | 183,18 | 183,18 | UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA | | Gestione appartamento in Comune di Cerete-anno 2018 | 08/01/2020 | 1876 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 08/01/2020 |
| 45 | 1 | 0 | 88 | 88 | UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA | | Gestione appartamento in Comune di Cerete-anno 2018 | 08/01/2020 | 1876 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 08/01/2020 |
| 46 | 1 | 0 | 8 | 8 | UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. | | Servizio teleraccolta bolli e spese conti anno 2019-Copertura provv. n. 1 | 13/01/2020 | 1054 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 13/01/2020 |
| 47 | 1 | 0 | 42 | 42 | UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. | | RID 2019 e insoluti scuola infanzia-Copertura provv. n. 2 | 13/01/2020 | 1346 | 10 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/01/2020 |
| 48 | 2 | 0 | 436,76 | 436,76 | VAVASSORI PULIZIE S.N.C. di Trabocchi V. & C. | ZA229E2706 | SALDO Fatt.n. 2396 del 23/12/2019 Servizio pulizia uffici DICEMBRE 2019 | 15/01/2020 | 1043 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 15/01/2020 |
| 49 | 1 | 0 | 178,27 | 178,27 | TIM S.p.A. | 5649978BAE | ACCONTO Fatt.n. 4220320800069564-05/12/2019 Spese tel. uffici-1-2020 e OTT-NOV 2019 | 15/01/2020 | 1043 | 11 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15/01/2020 |
| 50 | 1 | 0 | 46,11 | 46,11 | TIM S.p.A. | 5649978BAE | SALDO Fatt.n. 4220320800069564 del 05/12/2019 Spese tel. uffici-1-2020 e OTT-NOV 2019 | 15/01/2020 | 1347 | 10 | 64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15/01/2020 |
| 51 | 1 | 0 | -486,34 | 113,38 | SOENERGY S.R.L. | Z6E2B13843 | SALDO Fatt.n. 191115316 del 13/05/2019 Metano APRILE 2019-Centro sp.-Nota credito | 15/01/2020 | 1829 | 5 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/01/2020 |
| 52 | 1 | 0 | 10,18 | 113,38 | SOENERGY S.R.L. | Z6E2B13843 | SALDO Fatt.n. 191191621 del 02/08/2019 Metano LUGLIO 2019-Centro sportivo | 15/01/2020 | 1829 | 5 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/01/2020 |
| 53 | 3 | 0 | 30,87 | 113,38 | SOENERGY S.R.L. | Z6E2B13843 | SALDO Fatt.n. 191234105 del 12/09/2019 Metano AGOSTO 2019-Centro sportivo | 15/01/2020 | 1829 | 5 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/01/2020 |
| 54 | 2 | 0 | 32 | 113,38 | SOENERGY S.R.L. | Z6E2B13843 | SALDO Fatt.n. 191281610 del 14/10/2019 Metano SETT. 2019-Centro sportivo | 15/01/2020 | 1829 | 5 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/01/2020 |
| 55 | 5 | 0 | 34,07 | 113,38 | SOENERGY S.R.L. | Z6E2B13843 | SALDO Fatt.n. 191172230 del 10/07/2019 Metano GIUGNO 2019-Centro sportivo | 15/01/2020 | 1829 | 5 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/01/2020 |
| 56 | 6 | 0 | 36,36 | 113,38 | SOENERGY S.R.L. | Z6E2B13843 | SALDO Fatt.n. 191113143 del 13/06/2019 Metano MAGGIO 2019-Centro sportivo | 15/01/2020 | 1829 | 5 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/01/2020 |
| 57 | 7 | 0 | 69,02 | 113,38 | SOENERGY S.R.L. | Z6E2B13843 | SALDO Fatt.n. 191318179 del 11/12/2019 Metano NOV 2019 e comp-Centro sportivo | 15/01/2020 | 1829 | 5 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/01/2020 |
| 58 | 8 | 0 | 90,35 | 113,38 | SOENERGY S.R.L. | Z6E2B13843 | SALDO Fatt.n. 191191622 del 02/08/2019 Metano LUGLIO 2019-Centro sportivo | 15/01/2020 | 1829 | 5 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/01/2020 |
| 59 | 9 | 0 | 120,6 | 113,38 | SOENERGY S.R.L. | Z6E2B13843 | SALDO Fatt.n. 201502956 del 10/01/2020 Metano NOV-DIC 2019-Centro sportivo | 15/01/2020 | 1829 | 5 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/01/2020 |
| 60 | 10 | 0 | 176,29 | 113,38 | SOENERGY S.R.L. | Z6E2B13843 | SALDO Fatt.n. 191298548 del 13/11/2019 Metano OTT 2019 e comp. 2019- C.sportivo | 15/01/2020 | 1829 | 5 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/01/2020 |
| 61 | 1 | 0 | 467,5 | 467,5 | AUTONOLEGGIO PAGANESSI FLAMINIO e C. SNC | 7525341785 | SALDO Fatt.n. 153-FE del 30/11/2019 Servizio trasporto scolastico NOV. 2019-Integraz. | 15/01/2020 | 1418 | 0 | 146 | 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 | 15/01/2020 |
| 62 | 1 | 0 | 267,17 | 267,17 | UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA | | Spese gestione immobile Comune di Cerete - SALDO ANNO 2015 | 16/01/2020 | 1876 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 16/01/2020 |
| 63 | 1 | 0 | 100 | 100 | MIGLIORATI GIULIA | | Piano diritto allo studio - contributo per mobilità a.s. 2019-2020 | 23/01/2020 | 1430 | 241 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni diversi n.a.c. | 23/01/2020 |
| 64 | 1 | 0 | 556,68 | 556,68 | PROMOSERIO - Assoc. Generale Seriana Turismo e Cultura | | Quota partecipazione progetto Infopoint - kit fase 2 - Borghi della Presolana | 23/01/2020 | 2108 | 0 | 240 | 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. | 23/01/2020 |
| 65 | 1 | 0 | 153,39 | 766,94 | COVELLI Giovanni | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 20 | 24/01/2020 | 1001 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 24/01/2020 |
| 66 | 2 | 0 | 511,29 | 766,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 20 | 24/01/2020 | 1001 | 0 | 0 | 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 | 24/01/2020 |
| 67 | 3 | 0 | 102,26 | 766,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 20 | 24/01/2020 | 1001 | 0 | 0 | 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 | 24/01/2020 |
| 68 | 1 | 0 | 3.884,62 | 3.884,62 | SETCO SERVIZI S.R.L. | Z8B2858F4A | ACCONTO Fatt.n. 88 del 31/12/2019 Servizi pulizia strade -DIC. 2019 | 27/01/2020 | 1742 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/01/2020 |
| 69 | 2 | 0 | 1.869,52 | 1.869,52 | SETCO SERVIZI S.R.L. | Z8B2858F4A | SALDO Fatt.n. 88 del 31/12/2019 Servizi manut. beni comunali -DIC. 2019 | 27/01/2020 | 1928 | 0 | 192 | 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 | 27/01/2020 |
| 70 | 1 | 0 | 2.310,00 | 2.310,00 | AUTONOLEGGIO PAGANESSI FLAMINIO e C. SNC | 7525341785 | SALDO Fatt.n. 162-FE del 31/12/2019 Servizio trasporto scolastico-DIC. 2019 | 27/01/2020 | 1418 | 0 | 146 | 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 | 27/01/2020 |
| 71 | 1 | 0 | 467,5 | 467,5 | AUTONOLEGGIO PAGANESSI FLAMINIO e C. SNC | 7525341785 | SALDO Fatt.n. 162-FE del 31/12/2019 Servizio trasporto scolastico-DIC. 2019 | 27/01/2020 | 1418 | 0 | 146 | 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 | 27/01/2020 |
| 72 | 1 | 0 | 277,69 | 277,69 | LEGGERE S.r.l. | ZAC1EEA6E2 | SALDO Fatt.n. 22207 del 30/11/2019 Fornitura libri per biblioteca | 27/01/2020 | 1480 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 27/01/2020 |
| 73 | 1 | 0 | 128,28 | 128,28 | PIANDA Elena | | Rimborso spese di viaggio anno 2019 | 27/01/2020 | 1024 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/01/2020 |
| 74 | 1 | 0 | 100 | 100 | COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.C. 8 | | Spese di istruttoria - R. 31/08 art. 43 e 44 Stabilitz. versante-INT. COMUNE DI SONGAVAZZO | 27/01/2020 | 1088 | 5 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/01/2020 |
| 75 | 1 | 0 | 597,8 | 597,8 | ELLEPI SERVICE S.I.P. S.R.L. | Z8F1CB90B6 | ACCONTO Fatt.n. 8 del 17/01/2020 Servizio elaborazione pratiche previd. dipendenti | 27/01/2020 | 1190 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 27/01/2020 |
| 76 | 2 | 0 | 23,91 | 23,91 | ELLEPI SERVICE S.I.P. S.R.L. | Z8F1CB90B6 | SALDO Fatt.n. 8 del 17/01/2020 Servizio elaborazione pratiche previd.dipendenti | 27/01/2020 | 1190 | 0 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 27/01/2020 |
| 77 | 1 | 0 | 1.627,00 | 1.627,00 | IREDEEM S.P.A. | ZF72B5B539 | SALDO Fatt.n. 000002/PA del 07/01/2020 Fornitura defibrillatore e teca da esterno | 05/02/2020 | 3410 | 2 | 224 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature n.a.c. | 999 | Attrezzature n.a.c. | 05/02/2020 |
| 78 | 1 | 0 | 3.349,63 | 3.349,63 | RIBOLDI VITTORIO | | SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 07/01/2020 Prestaz. come Revisore d.C. 21.01.2019-20.01.2020 | 05/02/2020 | 1010 | 0 | 235 | 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 | 05/02/2020 |
| 79 | 1 | 0 | 398,98 | 398,98 | SOENERGY S.R.L. | Z6E2B13843 | SALDO Fatt.n. 191298547 del 10/01/2020 Metano DIC 2019 e comp. | 05/02/2020 | 1347 | 10 | 43 | 1 | Spese corren