Stampa	31-05-2022 -	#######																				
num.	riga	quiet.	imp.riga	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.
199	1	0	573,12	573,12	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA	Z77248A250	Fondo incentivi tecnici opere agg. riqualif. en. scuola infanzia geom. Simoncelli Silvana	01/04/2019	3122	10	220	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/04/2019
200	1	0	3.746,88	3.746,88	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA	72034001BB	Fondo incentivi tecnici opere riqualif. energ. scuola infanzia geom. Simoncelli Silvana	01/04/2019	3122	10	220	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/04/2019
201	1	0	634,4	634,4	BALLERINI Mauro		SALDO Fatt.n. 44/19 del 28/02/2019 Compenso profess. legale pratica ricorso TAR	01/04/2019	1058	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	01/04/2019
203	1	0	1.106,07	1.106,07	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA		Funzione urbanistica anno 2018-SALDO	01/04/2019	1089	0	103	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	01/04/2019
204	1	0	3.279,25	3.279,25	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA		Funzione edilizia privata anno 2018-SALDO	01/04/2019	1089	0	104	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	01/04/2019
205	1	0	6.346,68	6.346,68	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA		Comando personale OO.PP. Silvana Simoncelli-SALDO	01/04/2019	1089	0	106	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	01/04/2019
206	1	0	4.576,57	4.576,57	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA		Funzione anagrafe-anno 2018-SALDO	01/04/2019	1026	0	120	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	01/04/2019
207	1	0	356,57	356,57	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA		Funzione statistica-anno 2018-SALDO	01/04/2019	1027	0	121	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	01/04/2019
208	1	0	280,51	280,51	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA		Funzione protezione civile-anno 2018-SALDO	01/04/2019	1028	0	122	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	01/04/2019
209	1	0	3.884,62	3.884,62	SE.T.CO. Holding S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 20 /PA del 28/02/2019 Servizio pulizia strade-FEBBRAIO 2019	10/04/2019	1742	0	5	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.	10/04/2019
210	1	0	1.869,52	1.869,52	SE.T.CO. Holding S.r.l.		SALDO Fatt.n. 20 /PA del 28/02/2019 Manutenzione beni comunali-FEBBRAIO 2019	10/04/2019	1656	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10/04/2019
211	1	0	2.318,00	2.318,00	DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C.	Z1625FA83D	SALDO Fatt.n. 419 del 06/03/2019 Fornitura gonfalone seta ricamato e accessori	10/04/2019	3005	10	195	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10/04/2019
212	1	0	3.310,53	3.310,53	SER CAR S.P.A.	75068890C7	SALDO Fatt.n. 000347-0CPAE del 28/02/2019 Servizio mensa scuola infanzia FEBB. 2019	10/04/2019	1428	0	154	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	10/04/2019
213	1	0	724,55	724,55	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	ACCONTO Fatt.n. 191060510 del 12/03/2019 Forn. metano FEBB 2019-Municipio (risc.)	10/04/2019	1043	13	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/04/2019
214	1	0	28,99	311,05	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	SALDO Fatt.n. 191060511 del 12/03/2019 Fornitura metano FEBB 2019 - Scuola inf.	10/04/2019	1347	10	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/04/2019
214	2	0	282,06	311,05	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	SALDO Fatt.n. 191060510 del 12/03/2019 Fornitura metano FEBB 2019-Municipio e scuola inf. (riscaldamento)	10/04/2019	1347	10	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/04/2019
215	1	0	59,2	336,17	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	SALDO Fatt.n. 191060509 del 12/03/2019 Fornitura metano FEBB 2019-Sala poliv.	10/04/2019	1903	5	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/04/2019
215	2	0	276,97	336,17	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	SALDO Fatt.n. 191060508 del 12/03/2019 Fornitura metano FEBB 2019-Centro sociale	10/04/2019	1903	5	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/04/2019
217	1	0	4.523,96	4.523,96	ESSETI S.r.l.	Z14256E84F	SALDO Fatt.n. 7-VENPA del 14/03/2019 Serv sgomb neve ed insab.strade com. al 01/02/2019	10/04/2019	1934	0	241	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	10/04/2019
218	1	0	4,6	4,6	UNIACQUE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 201920001013 del 08/03/2019 Servizio idrico integrato -2018-antincendio	10/04/2019	1928	10	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/04/2019
219	1	0	29,26	29,26	UNIACQUE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 201920001012 del 08/03/2019 Servizio idrico integrato 2018 Centro sportivo	10/04/2019	1829	10	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/04/2019
220	1	0	43,9	121,61	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940066490 del 15/03/2019 Fornitura En.El. FEBB. 2019-SALA POLIVALENTE	10/04/2019	1903	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2019
220	2	0	77,71	121,61	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940066498 del 15/03/2019 Fornitura En.El. FEBB. 2019-CENTRO SOCIALE	10/04/2019	1903	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2019
221	1	0	243,23	243,23	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940066497 del 15/03/2019 Fornitura En.El. FEBB. 2019-MUNICIPIO	10/04/2019	1043	12	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2019
222	1	0	158,44	158,44	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940066494 del 15/03/2019 Fornitura En.El. FEBB. 2019-CENTRO SPORTIVO	10/04/2019	1829	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2019
223	1	0	18,64	18,64	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940066493 del 15/03/2019 Fornitura En.El. FEBB. 2019-AREA CAMPER	10/04/2019	1928	5	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2019
224	1	0	15,53	15,53	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940066492 del 15/03/2019 Fornitura En.El. FEBB. 2019-BOX SCUOLABUS	10/04/2019	1417	10	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2019
225	1	0	1.288,09	1.288,09	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940066489 del 15/03/2019 Fornitura En.El. FEBB. 2019-ILLUM. PUBBLICA	10/04/2019	1937	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2019
226	1	0	32,09	32,09	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940066499 del 15/03/2019 Fornitura En.El. FEBB. 2019-EX MUNICIPIO	10/04/2019	1043	25	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2019
227	1	0	24,46	24,46	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940066495 del 15/03/2019 Fornitura En.El. FEBB. 2019-FONTANA	10/04/2019	1928	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2019
228	1	0	48,47	48,47	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940066491 del 15/03/2019 Fornitura En.El. FEBB. 2019-BAR C. SPORTIVO	10/04/2019	1829	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2019
229	1	0	246,54	246,54	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940066496 del 15/03/2019 Fornitura En.El. FEBB. 2019-SCUOLA INFANZIA	10/04/2019	1347	5	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2019
230	1	0	149	149	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8		Servizio ricovero e mantenimento cani anno 2019-I RATA	10/04/2019	1630	0	17	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	10/04/2019
231	1	0	111,8	111,8	ECONOMO COMUNALE		Spese invio cartoline elettori AIRE elezioni europee e amm.ve del 26/05/2019	10/04/2019	1204	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10/04/2019
233	1	0	511,29	690,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	17/04/2019	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	17/04/2019
233	2	0	76,69	690,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	17/04/2019	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	17/04/2019
233	3	0	102,26	690,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	17/04/2019	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	17/04/2019
253	1	0	-275,51	359,35	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	SALDO Fatt.n. 191021522 del 12/02/2019 Nota credito metano GENN 2019-Centro sp.	19/04/2019	1829	5	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2019
253	2	0	314,34	359,35	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	SALDO Fatt.n. 191060512 del 12/03/2019 Fornitura metano FEBB 2019-Centro sportivo	19/04/2019	1829	5	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2019
253	3	0	320,52	359,35	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	SALDO Fatt.n. 191075972 del 10/04/2019 Fornitura metano MARZO 2019-Centro sportivo	19/04/2019	1829	5	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2019
254	1	0	890,6	890,6	STUDIO SIS S.r.l.	Z27250C6CC	SALDO Fatt.n. 14/PA del 28/03/2019 Incarico per servizio RSPP	19/04/2019	1043	10	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2019
255	1	0	1.087,77	1.087,77	DIDATTICA PAIDEIA di Corrente Lorenzo Saverio S.a.S.	ZBA26124BE	SALDO Fatt.n. 2019 22 del 26/03/2019 Fornit. mater didattico di consumo a.s. 2018-19	19/04/2019	1346	5	186	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.	19/04/2019
256	1	0	2.788,61	2.788,61	G.ECO S.R.L.	4300687F2B	ACCONTO Fatt.n. PA 190668 del 28/03/2019 Smaltimento RSU GENN 2019	19/04/2019	1737	0	11	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.	19/04/2019
257	1	0	81,76	81,76	G.ECO S.R.L.	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 190668 del 28/03/2019 Gestione staz. Borlezze GENN 2019	19/04/2019	1740	0	12	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.	19/04/2019
258	1	0	2.973,06	2.973,06	G.ECO S.R.L.	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 190667 del 28/03/2019 Canone raccolta RSU GENN 2019	19/04/2019	1736	0	10	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.	19/04/2019
259	1	0	3.257,40	3.257,40	Impresa Migliorati S.r.l.	Z65262F134	SALDO Fatt.n. 15/PA del 29/03/2019 Lavori sistemazione colleg. fognario Area camper	19/04/2019	3021	10	235	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2019
260	1	0	486,78	486,78	MARILUX SAS di Martinelli Omar & C.	ZD517A147F	SALDO Fatt.n. 155 del 29/03/2019 Servizio pulizia uffici MARZO 2019	19/04/2019	1043	9	13	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	19/04/2019
261	1	0	2.310,00	2.310,00	AUTONOLEGGIO PAGANESSI FLAMINIO e C. SNC	7528341785	SALDO Fatt.n. 37-FE del 30/03/2019 Servizio trasporto scolastico MARZO 2019	19/04/2019	1418	0	98	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	19/04/2019
262	1	0	951,6	951,6	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	Z08217C016	SALDO Fatt.n. 9E3 del 03/04/2019 Servizio supporto formaz. regolamento cimiteriale	19/04/2019	1657	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2019
263	1	0	2.973,06	2.973,06	G.ECO S.R.L.	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 190862 del 05/04/2019 Canone raccolta RSU-FEBB 2019	02/05/2019	1736	0	10	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.	02/05/2019
264	1	0	3.884,62	3.884,62	SE.T.CO. Holding S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 31 /PA del 31/03/2019 Pulizia strade manutenzione beni MARZO 2019	03/05/2019	1742	0	20	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.	03/05/2019
265	1	0	1.869,52	1.869,52	SE.T.CO. Holding S.r.l.		SALDO Fatt.n. 31 /PA del 31/03/2019 Pulizia strade manutenzione beni MARZO 2019	03/05/2019	1928	0	21	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	03/05/2019
266	1	0	4.853,16	4.853,16	FERRACIN Mariantonia	ZF8252B75C	SALDO Fatt.n. 11 del 08/04/2019 PROGETT. E D.L. MANUT. STR. OPERE IDRAUL. TORR. BORLEZZA	03/05/2019	3350	0	159	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	03/05/2019
268	1	0	3.501,89	3.501,89	SER CAR S.P.A.	75068890C7	SALDO Fatt.n. 000577-0CPAE del 31/03/2019 Servizio mensa scuola inf. MARZO 2019	03/05/2019	1428	0	154	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	03/05/2019
269	1	0	49,96	49,96	SESAAB Servizi S.r.l.	ZDC276870A	SALDO Fatt.n. 2019BP000046 del 31/03/2019 Necrologio Brasi Italo Eco di BG 05/03/2019	03/05/2019	1043	10	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2019
270	1	0	71,67	248,2	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	SALDO Fatt.n. 191075969 del 10/04/2019 Fornitura metano MARZO 2019-Sala poliv.	06/05/2019	1903	5	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2019
270	2	0	176,53	248,2	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	SALDO Fatt.n. 191075968 del 10/04/2019 Fornitura metano MARZO 2019-Centro soc.	06/05/2019	1903	5	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2019
271	1	0	727,11	727,11	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	SALDO Fatt.n. 191075970 del 10/04/2019 Fornitura metano MARZO 2019-Municipio	06/05/2019	1043	13	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2019
272	1	0	42,25	42,25	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	SALDO Fatt.n. 191075971 del 10/04/2019 Fornitura metano MARZO 2019-Scuola inf.	06/05/2019	1347	10	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2019
273	1	0	2.940,20	2.940,20	G.ECO S.R.L.	4300687F2B	ACCONTO Fatt.n. PA 191018 del 12/04/2019 Smaltimento RSU FEBBRAIO 2019	10/05/2019	1737	0	11	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.	10/05/2019
274	1	0	95,32	95,32	G.ECO S.R.L.	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 191018 del 12/04/2019 Gest. borlezze FEBBRAIO 2019	10/05/2019	1740	0	12	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.	10/05/2019
275	1	0	41,8	124,64	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940070597 del 15/04/2019 Fornitura En.El. MARZO 2019-SALA POLIV.	10/05/2019	1903	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2019
275	2	0	82,84	124,64	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940070605 del 15/04/2019 Fornitura En.El. MARZO 2019-CENTRO SOC.	10/05/2019	1903	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2019
276	1	0	260,91	260,91	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940070603 del 15/04/2019 Fornitura En.El. MARZO 2019-SCUOLA INF.	10/05/2019	1347	5	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2019
277	1	0	1.238,59	1.238,59	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940070596 del 15/04/2019 Fornitura En.El. MARZO 2019-ILL. PUBBLICA	10/05/2019	1937	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2019
278	1	0	24,46	24,46	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940070602 del 15/04/2019 Fornitura En.El. MARZO 2019-FONTANA	10/05/2019	1928	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2019
279	1	0	256,71	256,71	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940070604 del 15/04/2019 Fornitura En.El. MARZO 2019-MUNICIPIO	10/05/2019	1043	12	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2019
280	1	0	156,22	156,22	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940070601 del 15/04/2019 Fornitura En.El. MARZO 2019-CENTRO SP.	10/05/2019	1829	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2019
281	1	0	48,65	48,65	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940070598 del 15/04/2019 Fornitura En.El. MARZO 2019-BAR C. SP.	10/05/2019	1829	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2019
282	1	0	15,53	15,53	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940070599 del 15/04/2019 En.El. MARZO 2019-BOX SCUOLABUS	10/05/2019	1417	10	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2019
283	1	0	18,64	18,64	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940070600 del 15/04/2019 Fornit. En.El. MARZO 2019-AREA CAMPER	10/05/2019	1928	5	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2019
284	1	0	34,7	34,7	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940070606 del 15/04/2019 Fornit. En.El. MARZO 2019-EX MUNICIPIO	10/05/2019	1043	25	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2019
285	1	0	150	150	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA		Formazione anticorruzione 2018-Rimborso quota corsi on-line	13/05/2019	1040	15	245	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	13/05/2019
286	1	0	4.492,80	4.492,80	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA		Servizio assistenza alunni disabili a.s. 2018-2019-NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	13/05/2019	1423	0	188	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	13/05/2019
287	1	0	2.900,00	2.900,00	COMUNE DI ROVETTA		Convenzione per ufficio turistico - Anno 2018- QUOTA PARTE	13/05/2019	2104	10	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/05/2019
288	1	0	36,57	36,57	COMUNE DI ROVETTA		Convenzione per ufficio turistico - Anno 2018 - integrazione per saldo	13/05/2019	2104	10	214	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/05/2019
289	1	0	5.400,00	5.400,00	CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA		Contributo ordinario quota partecipazione 2019	13/05/2019	2111	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13/05/2019
290	1	0	531,65	531,65	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA		Quota fondo incentivi funzioni tecniche "PSR-Operazione 4.3.02" geom. Simoncelli S.	14/05/2019	3580	34	247	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.	14/05/2019
291	1	0	45,19	45,19	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA		Quota IRAP fondo incentivi funzioni tecniche "PSR-Operazione 4.3.02" ad Unione	14/05/2019	3580	34	247	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.	14/05/2019
292	1	0	48,71	48,71	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA		Quota IRAP fondo incentivi tecnici opere agg. riqualif. en. scuola inf. geom. Simoncelli S.	14/05/2019	3122	10	220	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/05/2019
293	1	0	183	183	TROVATI Giuseppe Paolo - TRE T	Z8D2775632	SALDO Fatt.n. 100 del 10/04/2019 Fornitura targa permanente FESR lavori eff. en. scuola infanzia	14/05/2019	3122	10	220	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/05/2019
294	1	0	3.050,00	3.050,00	RESSOLAR Srl	ZE1262EF54	SALDO Fatt.n. 43 FTE del 19/04/2019 Fornitura e inst. erogatore Scame Kiosk area camper	14/05/2019	3021	15	234	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	14/05/2019
295	1	0	35	35	TESORIERE COMUNALE		Spese RID rette mensa scuola infanzia-MARZO 2019-Copertura provv. n. 13	17/05/2019	1346	10	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2019
296	1	0	37	37	TESORIERE COMUNALE		Spese RID e insoluti rette mensa scuola infanzia-Copertura provv. n. 17	17/05/2019	1346	10	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2019
297	1	0	511,29	690,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	21/05/2019	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	21/05/2019
297	2	0	76,69	690,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	21/05/2019	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	21/05/2019
297	3	0	102,26	690,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	21/05/2019	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	21/05/2019
317	1	0	2.310,00	2.310,00	AUTONOLEGGIO PAGANESSI FLAMINIO e C. SNC	7528341785	SALDO Fatt.n. 50-FE del 30/04/2019 Servizio trasporto scolastico APRILE 2019	26/05/2019	1418	0	98	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	26/05/2019
318	1	0	854	854	SCRIBA BRESCIA SRL	Z792823D1A	SALDO Fatt.n. 000098/FE del 30/04/2019 Consul. e formaz. conto econ. patrim. 2018	26/05/2019	1187	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/05/2019
319	1	0	775	775	PARIS Elisa	Z1426E095C	SALDO Fatt.n. 12PA del 30/04/2019 Servizio aggiornamento inventario anno 2018	26/05/2019	1163	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11	Processi trasversali alle classi di servizio	26/05/2019
320	1	0	486,78	486,78	MARILUX SAS di Martinelli Omar & C.	ZD517A147F	SALDO Fatt.n. 163 del 29/04/2019 Pulizia uffici APRILE 2019	26/05/2019	1043	9	13	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	26/05/2019
321	1	0	3.884,62	3.884,62	SE.T.CO. Holding S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 41 /PA del 30/04/2019 Pulizia strade APRILE 2019	26/05/2019	1742	0	20	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.	26/05/2019
322	1	0	1.869,52	1.869,52	SE.T.CO. Holding S.r.l.		SALDO Fatt.n. 41 /PA del 30/04/2019 Manutenzione beni APRILE 2019	26/05/2019	1656	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26/05/2019
323	1	0	121	762	ASPERTI Cristiana		Onorari componenti seggio elettorale elezioni 26 maggio 2019	30/05/2019	1204	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
323	2	0	121	762	BARZASI Lucia		Onorari componenti seggio elettorale elezioni 26 maggio 2019	30/05/2019	1204	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
323	3	0	121	762	CARUBIA ANNA		Onorari componenti seggio elettorale elezioni 26 maggio 2019	30/05/2019	1204	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
323	4	0	121	762	GRISA Loredana Carla		Onorari componenti seggio elettorale elezioni 26 maggio 2019	30/05/2019	1204	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
323	5	0	121	762	PEZZOLI ALESSIO		Onorari componenti seggio elettorale elezioni 26 maggio 2019	30/05/2019	1204	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
323	6	0	157	762	ZAMBONI Michela		Onorari componenti seggio elettorale elezioni 26 maggio 2019	30/05/2019	1204	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
324	1	0	300	300	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI		Sinistro n. 2019 / 18001 / 00 - recupero franchigia	31/05/2019	1044	0	39	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	31/05/2019
325	1	0	300	300	A.N.U.S.C.A. S.r.l.		SALDO Fatt.n. 1360E del 06/06/2019 Aggiorn. prof. pers. servizi demogr.-fatt. presaldata	31/05/2019	1040	0	40	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.	31/05/2019
326	1	0	3.009,14	3.009,14	SER CAR S.P.A.	75068890C7	SALDO Fatt.n. 000814-0CPAE del 30/04/2019 Servizio mensa scuola inf. APRILE 2019	05/06/2019	1428	0	154	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	05/06/2019
327	1	0	2.973,06	2.973,06	G.ECO S.R.L.	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 191269 del 09/05/2019 Canone raccolta RSU MARZO 2019	05/06/2019	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.	05/06/2019
328	1	0	2.836,38	2.836,38	G.ECO S.R.L.	4300687F2B	ACCONTO Fatt.n. PA 191270 del 09/05/2019 Smaltimento RSU MARZO 2019	05/06/2019	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.	05/06/2019
329	1	0	90,52	90,52	G.ECO S.R.L.	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 191270 del 09/05/2019 Gest. Borlezze MARZO 2019	05/06/2019	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.	05/06/2019
330	1	0	175,02	175,02	G.ECO S.R.L.	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 191271 del 09/05/2019 Smaltimento RAEE- I TRIM 2019	05/06/2019	1737	0	11	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.	05/06/2019
331	1	0	823,26	823,26	PUBBLILUCE SRL	Z75265A5CE	SALDO Fatt.n. 001041900152 del 13/05/2019 Canone manut. Imp. P.ill.ne - I trim 2019	05/06/2019	1938	0	233	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	05/06/2019
332	1	0	61,02	180,07	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	SALDO Fatt.n. 191115315 del 13/05/2019 Fornitura metano APRILE 2019-Sala poliv.	05/06/2019	1903	5	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2019
332	2	0	119,05	180,07	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	SALDO Fatt.n. 191115313 del 13/05/2019 Fornitura metano APRILE 2019-Centro soc.	05/06/2019	1903	5	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2019
333	1	0	12,45	231,2	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	SALDO Fatt.n. 191115312 del 13/05/2019 Fornit. metano cong. APR-MAG 2018- Scuola inf.	05/06/2019	1347	10	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2019
333	2	0	23,15	231,2	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	SALDO Fatt.n. 191115314 del 13/05/2019 Fornit. metano APRILE 2019 e cong.-Scuola inf.	05/06/2019	1347	10	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2019
333	3	0	195,6	231,2	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	ACCONTO Fatt.n. 191115311 del 13/05/2019 Metano APR. 2019-Municipio e scuola inf. (risc.)	05/06/2019	1347	10	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2019
334	1	0	434,18	434,18	SOENERGY S.R.L.	ZE4232EFEC	SALDO Fatt.n. 191115311 del 13/05/2019 Metano APR 2019-Municipio e scuola inf. (risc)	05/06/2019	1043	13	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2019
335	1	0	1.141,92	1.141,92	CARMINATI Fabrizio	ZC3272BE76	SALDO Fatt.n. 15/2019 del 06/06/2019 Parc. profess. redaz. A.P.E. e pratica INAIL sc. inf.	07/06/2019	3122	10	220	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/06/2019
337	1	0	75	653,86	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA		Servizio trasporto socio-assistenziale: fasce ISEE-anno 2018-SALDO	13/06/2019	1876	0	116	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	13/06/2019
337	2	0	578,86	653,86	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA		Servizio trasporto socio-assistenziale quota pro abitante-anno 2018-SALDO	13/06/2019	1876	0	116	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	13/06/2019
338	1	0	39,37	39,37	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940094237 del 15/05/2019 Fornitura en.el. APR. 2019-Ex Municipio	13/06/2019	1043	25	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2019
339	1	0	44,79	127,01	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940094228 del 15/05/2019 Fornitura en.el. APRILE 2019-Sala poliv.	13/06/2019	1903	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2019
339	2	0	82,22	127,01	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940094236 del 15/05/2019 Fornitura en.el. APRILE 2019-Centro soc.	13/06/2019	1903	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2019
340	1	0	281,87	281,87	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940094235 del 15/05/2019 Fornitura en.el. APRILE 2019-Municipio	13/06/2019	1043	12	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2019
341	1	0	167,27	167,27	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940094232 del 15/05/2019 Fornitura en.el. APRILE 2019-Centro sp.	13/06/2019	1829	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2019
342	1	0	26,12	26,12	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940094233 del 15/05/2019 Fornit. en.el. APR. 2019-Fontana P.P.Giov.	13/06/2019	1928	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2019
343	1	0	16,58	16,58	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940094230 del 15/05/2019 Fornit. en.el. APR. 2019-Box scuolabus	13/06/2019	1417	10	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2019
344	1	0	51,53	51,53	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940094229 del 15/05/2019 Fornit. en.el. APRILE 2019-Bar Centro sp.	13/06/2019	1829	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2019
345	1	0	1.046,69	1.046,69	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940094227 del 15/05/2019 Fornit. en.el. APR. 2019-ILL.NE PUBBLICA	13/06/2019	1937	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2019
346	1	0	20,42	20,42	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940094231 del 15/05/2019 Fornit. en.el. APRILE 2019-Area camper	14/06/2019	1928	5	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
347	1	0	512,13	512,13	IREN MERCATO S.p.A.	ZE22330DC7	SALDO Fatt.n. 011940094234 del 15/05/2019 Fornitura en.el. APRILE 2019-Scuola inf.	15/06/2019	1347	5	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2019
348	1	0	936	936	OLIVINI Giuseppe	Z4E267F161	SALDO Prof.n. 1/2019 del 16/05/2019 Prog. educ. musicale scuola inf-a.s. 2018-19	15/06/2019	1346	10	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2019
360	1	0	15	15	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BERGAMO		MUD 2018	19/06/2019	1043	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2019
361	1	0	153,39	766,94	COVELLI Giovanni		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	21/06/2019	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	21/06/2019
361	2	0	511,29	766,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	21/06/2019	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	21/06/2019
361	3	0	102,26	766,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	21/06/2019	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	21/06/2019
381	1	0	395,86	791,72	REGIONE LOMBARDIA		Canoni demaniali utenze di acqua pubblica-2019- Pozzo Onore2 e sorgenti Foppi	24/06/2019	1690	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	24/06/2019
381	2	0	395,86	791,72	REGIONE LOMBARDIA		Canoni demaniali utenze di acqua pubblica -2019-sorgente Moia	24/06/2019	1690	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	24/06/2019
382	1	0	155,76	155,76	REGIONE LOMBARDIA		Canone demaniale aree demanio idrico Polizia idraulica anno 2019	24/06/2019	1690	0	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	24/06/2019
384	1	0	2.310,00	2.310,00	AUTONOLEGGIO PAGANESSI FLAMINIO e C. SNC	7528341785	SALDO Fatt.n. 65-FE del 31/05/2019 Servizio trasporto scolastico MAGGIO 2019	24/06/2019	1418	0	98	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	24/06/2019
385	1	0	486,78	486,78	MARILUX SAS di Martinelli Omar & C.	ZD517A147F	SALDO Fatt.n. 197 del 31/05/2019 Pulizia uffici municipio MAGGIO 2019	24/06/2019	1043	9	42	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	24/06/2019
386	1	0	-1.512,80	1.512,80	ARTEO LEGNO di Paternali Matteo	ZAC27FD36D	SALDO Fatt.n. 01 del 11/06/2019 Nota di credito su fattura n. 13/2019	24/06/2019	1743	0	23	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	24/06/2019
386	2	0	1.512,80	1.512,80	ARTEO LEGNO di Paternali Matteo	ZAC27FD36D	SALDO Fatt.n. 13 del 03/06/2019 Sostituzione vetri porte atrio scuola infanzia	24/06/2019	1743	0	23	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	24/06/2019
386	3	0	1.512,80	1.512,80	ARTEO LEGNO di Paternali Matteo	ZAC27FD36D	SALDO Fatt.n. 15 del 11/06/2019 Sostituzione vetri porte atrio scuola infanzia	24/06/2019	1743	0	23	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	24/06/2019
387	1	0	3.884,62	3.884,62	SETCO SERVIZI S.R.L.	Z882858F4A	ACCONTO Fatt.n. 4 del 31/05/2019 Pulizia strade e manutenzione beni MAGGIO 2019	24/06/2019	1742	0	31	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.	24/06/2019
388	1	0	1.869,52	1.869,52	SETCO SERVIZI S.R.L.	Z882858F4A	SALDO Fatt.n. 4 del 31/05/2019 Pulizia strade e manutenzione beni MAGGIO 2019	24/06/2019	1928	0	33	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	24/06/2019
389	1	0	2.795,02	2.795,02	ESSETI S.r.l.	Z7B25B746F	ACCONTO Fatt.n.13-VENPA del 07/06/2019 Serv sgomb. neve ed insab.strade com.li	24/06/2019	1934	0	241	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	24/06/2019
390	1	0	864,98	864,98	ESSETI S.r.l.	Z7B25B746F	SALDO Fatt.n. 13-VENPA del 07/06/2019 Serv sgomb. neve ed insab.strade comunali	24/06/2019	1934	0	241	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	24/06/2019
391	1	0	159,11	159,11	TIM S.p.A.	5649976BAE	ACCONTO Fatt.n. 4220319800017732 del 05/04/2019 Spese telefon. uffici 3 BIM 2019	24/06/2019	1043	11	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2019
392	1	0	40,29	40,29	TIM S.p.A.	5649976BAE	SALDO Fatt.n. 4220319800017732 del 05/04/2019 Spese telefon. scuola inf. 3 BIM 2019	24/06/2019	1347	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2019
393	1	0	37	37	UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A		RID 2019 e insoluti scuola infanzia-Copertura provv. n. 34	25/06/2019	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.	25/06/2019