

| Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 10:10:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-----------------|---|------------|---|--------------|----------|----------|----------------|--------|-------------------------|------------|--|-------------|-------------------------|------------|---|-----------|---|--------------|
| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DESCR_TITOLO | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF |
| 1 | 1 | 8.050,00 | 8.050,00 | NORD BROKER S.R.L. | Z411CCF626 | POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI VARI ANNO 2017 | 12-01-2017 | 220 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2017-01-12 |
| 2 | 2 | 4.950,99 | 4.950,99 | NORD BROKER S.R.L. | ZAF1CCF662 | POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI VARI ANNO 2017 | 12-01-2017 | 220 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2017-01-12 |
| 3 | 3 | 250,00 | 250,00 | NORD BROKER S.R.L. | Z121CCF63A | POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI VARI ANNO 2017 | 12-01-2017 | 220 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2017-01-12 |
| 4 | 4 | 453,90 | 453,90 | NORD BROKER S.R.L. | Z3D1CCF60D | POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI VARI ANNO 2017 | 12-01-2017 | 220 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2017-01-12 |
| 5 | 5 | 3.950,00 | 3.950,00 | NORD BROKER S.R.L. | Z831CCF64A | POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI VARI ANNO 2017 | 12-01-2017 | 220 | 0 | 5 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2017-01-12 |
| 6 | 6 | 1.959,00 | 1.959,00 | NORD BROKER S.R.L. | Z031CCF520 | POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI VARI ANNO 2017 | 12-01-2017 | 220 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2017-01-12 |
| 7 | 7 | 721,97 | 721,97 | NORD BROKER S.R.L. | Z111CCF4FA | POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI VARI ANNO 2017 | 12-01-2017 | 220 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2017-01-12 |
| 8 | 8 | 700,00 | 700,00 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (BIOLGHINI) | Z631CE3CFC | POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI VARI ANNO 2017 | 12-01-2017 | 220 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2017-01-12 |
| 9 | 9 | 1.100,00 | 1.100,00 | CAMUNA ASSICURAZIONI S.N.C. | Z0B1CE3CCC | POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI VARI ANNO 2017 | 12-01-2017 | 220 | 0 | 9 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2017-01-12 |
| 10 | 10 | 249,00 | 249,00 | MUSCO ASSICURAZIONI SRL (AXA) | ZCE1CE3D64 | POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI VARI ANNO 2017 | 12-01-2017 | 220 | 0 | 10 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2017-01-12 |
| 11 | 11 | 345,00 | 345,00 | GENERALI ASSICURAZIONE S.P.A. | ZA91CE3D39 | POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI VARI ANNO 2017 | 12-01-2017 | 220 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2017-01-12 |
| 12 | 12 | 205,78 | 205,78 | QCOM INTERACTIVE SOLUTION | Z1512C30EB | ACCONTO Fatt.n. 002186/PA del 30/11/2016 CANONE TELEFONICO MESE DI NOVEMBRE 2016 | 16-01-2017 | 214 | 0 | 366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-01-16 |
| 13 | 13 | 1.050,00 | 1.050,00 | INTESA SANPAOLO | | SPESA PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016 | 16-01-2017 | 270 | 0 | 456 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2017-01-16 |
| 14 | 14 | 45,05 | 45,05 | QCOM INTERACTIVE SOLUTION | Z1512C30EB | SALDO Fatt.n. 002186/PA del 30/11/2016 CANONE TELEFONICO MESE DI NOVEMBRE 2016 | 16-01-2017 | 214 | 0 | 366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-01-16 |
| 15 | 15 | 51,76 | 51,76 | MULTIUTILITY S.P.A. | Z57190DCAE | SALDO Fatt.n. 41603974558 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 40000852 COMUNE DI SOLTO COLLINA - | 16-01-2017 | 4785 | 0 | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-01-16 |
| 16 | 16 | 1.185,57 | 1.185,57 | MULTIUTILITY S.P.A. | Z57190DCAE | SALDO Fatt.n. 41603974559 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 40000853 COMUNE DI SOLTO COLLINA - | 16-01-2017 | 4785 | 0 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-01-16 |
| 17 | 31 | 10.281,49 | 10.281,49 | ERARIO DELLO STATO | | VERSAMENTO IVA IV TRIMESTRE 2016 | 21-01-2017 | 273 | 0 | 38 | 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 | 2017-01-21 |
| 18 | 35 | 1.027,47 | 1.027,47 | AERRE DI PASINELLI A. E CRETTI R SNC | ZB21B10F7F | SALDO Fatt.n. 10/PA del 24/12/2016 CIG 78937879 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2016 | 21-01-2017 | 1930 | 0 | 330 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-01-21 |
| 19 | 36 | 3.069,00 | 3.069,00 | AUTONOLEGGIO VALCALEPIO DI CRISTINELLI TOMASINO & C. S. | Z1D1B0458F | SALDO Fatt.n. 106/2016 del 27/12/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2016 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17TER DEL DPR 633/72 CONTO DEDICATO LEGGE 136/2010 | 21-01-2017 | 1941 | 0 | 321 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2017-01-21 |
| 20 | 37 | 1.305,40 | 1.305,40 | CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Z111BBD25C | SALDO Fatt.n. FATTPA 85_16 del 30/12/2016 Canone 2016 applicativi e servizi CKube (ambiente base e CKube, ComuniWeb, Amministr. Trasp., AVCP-A NAC-XML, Bandi-Bilanci-Procedure) | 21-01-2017 | 6344 | 0 | 443 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 1 | Server | 2017-01-21 |
| 21 | 38 | 293,80 | 293,80 | CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Z591BBCE3C | SALDO Fatt.n. FATTPA 84_16 del 30/12/2016 CANONE ANNUO 5 CASELLE E DI POSTA ELETTRONICA 2016 | 21-01-2017 | 6344 | 0 | 444 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 1 | Server | 2017-01-21 |
| 22 | 39 | 608,05 | 608,05 | "COOPERATIVA SOCIALE SEBINA SOC. COOP. a R.L." - ONLUS | Z5A1B0D962 | SALDO Fatt.n. 178/PA del 20/12/2016 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/17 | 21-01-2017 | 1930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-01-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|-----------|-----------|---|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|---|-----|---|------------|
| 23 | 40 | 1 | 473,36 | 473,36 | ECOLOGIA SE BINA SRL | ZA71C528F9 | SALDO Fatt.n. 189 / PA del 27/12/2016 FATTURA PA ANALISI MICROBIOLOGICHE C/O MENSA SCOLASTICA | 21-01-2017 | 1930 | 0 | 406 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-01-21 |
| 24 | 41 | 1 | 1.098,00 | 1.098,00 | FASOLMUSIC.COOP | Z4A1C350D0 | SALDO Fatt.n. 3033 del 27/12/2016 illuminazione facciata comune | 21-01-2017 | 6343 | 0 | 383 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 2017-01-21 |
| 25 | 42 | 1 | 304,00 | 304,00 | FASOLMUSIC.COOP | Z021C354F0 | SALDO Fatt.n. 3031 del 27/12/2016 ASSEMBLAGGIO CAVI | 21-01-2017 | 6343 | 0 | 384 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 2017-01-21 |
| 26 | 43 | 1 | 1.098,00 | 1.098,00 | FASOLMUSIC.COOP | ZBA1C29C33 | SALDO Fatt.n. 3032 del 27/12/2016 ALLESTIMENTO LUCI CAMPANILE CHIESA | 21-01-2017 | 6343 | 0 | 382 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 2017-01-21 |
| 27 | 44 | 1 | 678,39 | 678,39 | IL BOTTEGHINO di Guizzetti Federica (Salumeria Alimentaria) | ZF1B10D81 | SALDO Fatt.n. 10 P.A. 2016 del 28/12/2016 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2016 | 21-01-2017 | 1930 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-01-21 |
| 28 | 45 | 1 | 493,75 | 493,75 | LA FORNERIA di Bertolotti M. & C. s.n.c. | ZC61B2953B | SALDO Fatt.n. 1 PA del 9/01/2017 FATTURA P.A. | 21-01-2017 | 1930 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-01-21 |
| 29 | 46 | 1 | 30,00 | 30,00 | LA BOTTEGA DEL FIORE DI ZANNI GREGORIO | ZAF1C5999E | SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/12/2016 FORNITURA MAZZO FIORI PER MATRIMONIO | 21-01-2017 | 214 | 0 | 402 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-01-21 |
| 30 | 47 | 1 | 0,02 | 146,12 | LEGGERE S.R.L. | | ACCONTO Fatt.n. 17873 del 29/12/2016 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 21-01-2017 | 2230 | 0 | 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. | 2017-01-21 |
| 31 | 47 | 2 | 146,10 | 146,12 | LEGGERE S.R.L. | Z5F1370700 | SALDO Fatt.n. 17873 del 29/12/2016 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 21-01-2017 | 2230 | 0 | 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. | 2017-01-21 |
| 32 | 48 | 1 | 0,16 | 700,28 | LEGGERE S.R.L. | Z541ABE500 | ACCONTO Fatt.n. 17874 del 29/12/2016 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA | 21-01-2017 | 2230 | 0 | 154 | 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. | 2017-01-21 |
| 33 | 48 | 2 | 700,12 | 700,28 | LEGGERE S.R.L. | Z541ABE500 | SALDO Fatt.n. 17874 del 29/12/2016 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA | 21-01-2017 | 2230 | 0 | 154 | 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. | 2017-01-21 |
| 34 | 49 | 1 | 363,63 | 363,63 | MACELLERIA PARIS LUCA | ZF61B0A649 | SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/12/2016 Cod. cig: ZF61B0A649 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2016 | 21-01-2017 | 1930 | 0 | 328 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-01-21 |
| 35 | 50 | 1 | 832,97 | 832,97 | P. A. CONSULTING | Z1E1947C87 | SALDO Fatt.n. 20/22 del 11/01/2017 GESTIONE PAGHE IV TRIMESTRE 2016 | 21-01-2017 | 214 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-01-21 |
| 36 | 52 | 1 | 416,54 | 416,54 | DITTA SIGNORINI CLAUDIO | ZE71B10B27 | SALDO Fatt.n. 19/1 del 31/12/2016 Fattura n. 19/1 del 31.12.2016 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI DICEMBRE | 21-01-2017 | 1930 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-01-21 |
| 37 | 53 | 1 | 1.903,20 | 1.903,20 | CANTAMESSE LEONE | ZBB1C29A82 | SALDO Fatt.n. 02 del 09/01/2017 SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MESE DI DICEMBRE 2016 | 21-01-2017 | 272 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 2017-01-21 |
| 38 | 72 | 1 | 30,62 | 30,62 | COMUNE DI ROGNO | Z5D1B6A2B3 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO | 01-02-2017 | 1960 | 0 | 445 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 2017-02-01 |
| 39 | 73 | 1 | 65.043,00 | 65.043,00 | COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI | | SPESA PER FONDO SOCIALE ANNO 2016 | 01-02-2017 | 4447 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 2017-02-01 |
| 40 | 74 | 1 | 54.951,51 | 54.951,51 | COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI | | GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE SERVIZI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2016 - FAT. T. N. 81/PAS - 103/PAS - 118/PAS - 129/PAS - 94/PAS - | 01-02-2017 | 3735 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 2017-02-01 |
| 41 | 75 | 1 | 10.889,50 | 10.889,50 | COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI | | AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA VAL CAVALLINA SERVIZI SRL DI TRES CORE B.RIO DELLA GESTIONE TARI ANNO 2016 - FATTURA N. 85/PAS | 01-02-2017 | 3735 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 2017-02-01 |
| 42 | 76 | 1 | 1.742,40 | 1.742,40 | COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI | | GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO - SUAP ANNO 2016 | 01-02-2017 | 1729 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 2017-02-01 |
| 43 | 77 | 1 | 420,00 | 420,00 | CITTA' DI CLUSONE | | SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016 | 01-02-2017 | 235 | 0 | 212 | 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. | 2017-02-01 |
| 44 | 78 | 1 | 5.830,80 | 5.830,80 | MULTIUTILITY S.P.A. | Z57190DCAE | ACCONTO Fatt.n. 41604 427256 del 30/12/2016 e energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 4000085 | 04-02-2017 | 4785 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-02-04 |

| Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 10:10:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|---|------------------|---|------------|----------|----------------|--------|--------------|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|--|------------------|--|-----------------|--|------------|
| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DESCR_TITOLO | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF | |
| 51 | 88 | 1 | 994,07 | 994,07 | COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI | | SPESA PER FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI - PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016 | 06-02-2017 | 3096 | 0 | 317 | 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 | 2017-02-06 |
| 52 | 89 | 1 | 1.375,00 | 1.375,00 | COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI | | FUNZIONI ASSOCIATE CATASTO ANNO 2016 | 06-02-2017 | 2505 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2017-02-06 |
| 53 | 90 | 1 | 66,40 | 66,40 | CRISTINELLI FABIO | | RIMBORSO BIGLIETTI PULMAN AL VOLONTARIO DEL SERVIZIO CIVILE PER FORMAZIONE A BERGAMO | 06-02-2017 | 214 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-02-06 |
| 54 | 91 | 1 | 1.320,22 | 1.320,22 | AERRE DI PASINELLI A. E CRINETTI R SNC | ZB21B10F7F | SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2017 CIG 78937879 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2017 | 08-02-2017 | 1930 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-02-08 |
| 55 | 92 | 1 | 130,48 | 130,48 | ANAS SPA UFFICIO DICOMPTENZA | | SALDO Fatt.n. 0074003319 del 21/12/2016 Fatt. Lic&Concess. DIRITTI DI CONCESSIONE | 08-02-2017 | 214 | 0 | 80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-02-08 |
| 56 | 93 | 1 | 1.364,00 | 1.364,00 | AUTONOLEGGIO VALCALEPIO DI CRISTINELLI TOMASINO & C. S. | Z1D1B0458F | ACCONTO Fatt.n. 05/2017 del 31/01/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2017 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL DPR 633/72 CONTO DEDICATO LEGGE N. 136/2010 | 08-02-2017 | 1941 | 0 | 321 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2017-02-08 |
| 57 | 94 | 1 | 1.705,00 | 1.705,00 | AUTONOLEGGIO VALCALEPIO DI CRISTINELLI TOMASINO & C. S. | Z1D1B0458F | SALDO Fatt.n. 05/2017 del 31/01/2017 SERVIZI O TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2017 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL DPR 633/72 CONTO DEDICATO LEGGE N. 136/2010 | 08-02-2017 | 1941 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2017-02-08 |
| 58 | 95 | 1 | 289,56 | 289,56 | BERTONI ANTIINFORTUNISTICA S.n.c. | Z791C2DFFB | ACCONTO Fatt.n. 33PA del 31/12/2016 | 08-02-2017 | 3096 | 0 | 392 | 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 | 2017-02-08 |
| 59 | 96 | 1 | 331,59 | 331,59 | BERTONI ANTIINFORTUNISTICA S.n.c. | | SALDO Fatt.n. 33PA del 31/12/2016 | 08-02-2017 | 2645 | 0 | 152 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 2017-02-08 |
| 60 | 97 | 1 | 305,89 | 305,89 | "COOPERATIVA SOCIALE SEBINA SOC. COOP. a R.L." - ONLUS | Z5A1B0D962 | ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 26/01/2017 | 08-02-2017 | 1930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-02-08 |
| 61 | 98 | 1 | 303,16 | 303,16 | "COOPERATIVA SOCIALE SEBINA SOC. COOP. a R.L." - ONLUS | Z5A1B0D962 | SALDO Fatt.n. 9/PA del 26/01/2017 | 08-02-2017 | 1930 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-02-08 |
| 62 | 99 | 1 | 1.634,64 | 1.634,64 | IMPRESA EDILE NEGRINELLI DI NEGRINELLI BRUNO E TIZIANO | Z6617E9FCF | SALDO Fatt.n. 4/PA2017 del 24/01/2017 Lavori edili pronto intervento anno 2016 ID 74640470 | 08-02-2017 | 4740 | 0 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2017-02-08 |
| 63 | 100 | 1 | 1.176,59 | 1.176,59 | FARMEC S.A.S. | ZA51CE4ADA | SALDO Fatt.n. 000004/2017 del 31/01/2017 FORNITURA TOVAGLIE PER MENSA SCOLASTICA | 08-02-2017 | 1930 | 0 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-02-08 |
| 64 | 101 | 1 | 22,91 | 22,91 | GAMMA DARF O s.r.l. (forniture per uffici) | Z441CCFFC8 | SALDO Fatt.n. 424/PA del 29/12/2016 Fattura accompagnatoria man./nol. PA copie eccedenti fotocopiatore bianco/nero | 08-02-2017 | 214 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-02-08 |
| 65 | 102 | 1 | 211,77 | 211,77 | GAMMA DARF O s.r.l. (forniture per uffici) | Z441CCFFC8 | SALDO Fatt.n. 412/PA del 28/12/2016 Fattura accompagnatoria man./nol. PA COPIE COLORI | 08-02-2017 | 214 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-02-08 |
| 66 | 103 | 1 | 244,52 | 244,52 | STAZIONE SERVIZIO IP di Gu aleni S. | ZF31CCE374 | SALDO Fatt.n. 0000003/EL del 02/02/2017 RIPARAZIONE APE PIAGGIO | 08-02-2017 | 4735 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017-02-08 |
| 67 | 104 | 1 | 488,87 | 488,87 | STAZIONE SERVIZIO IP di Gu aleni S. | ZF31CCE374 | SALDO Fatt.n. 0000002/EL del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017 | 08-02-2017 | 4735 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017-02-08 |
| 68 | 105 | 1 | 376,09 | 376,09 | STAZIONE SERVIZIO IP di Gu aleni S. | ZC417E8FF7 | SALDO Fatt.n. 0000054/EL del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 | 08-02-2017 | 4621 | 0 | 38 | 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 | 2017-02-08 |
| 69 | 106 | 1 | 21,42 | 21,42 | LEGGERE S.R.L. | Z541ABE500 | ACCONTO Fatt.n. 1454 del 31/01/2017 | 08-02-2017 | 2230 | 0 | 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. | 2017-02-08 |
| 70 | 107 | 1 | 6,53 | 6,53 | | | | 08-02-2017 | 2230 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | | 2017-02-08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|----------|----------|---|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|----------------------------|--|---|--|----|---|-----|---|------------|
| | | | | | LEGGERE S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 1454 del 31/01/2017 | | | | | | | Acquisto di beni e servizi | | | | | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | |
| 71 | 108 | 1 | 364,60 | 364,60 | MANELLA SILVANO | Z1617ECE1 | ACCONTO Fatt.n. FE005B/000/2016 del 31/12/2016 Vendita/Servizi | 08-02-2017 | 4795 | 0 | 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 | 2017-02-08 |
| 72 | 109 | 1 | 500,00 | 500,00 | MANELLA SILVANO | Z1617ECE1 | ACCONTO Fatt.n. FE005B/000/2016 del 31/12/2016 Vendita/Servizi | 08-02-2017 | 3040 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-02-08 |
| 73 | 110 | 1 | 500,00 | 500,00 | MANELLA SILVANO | Z1617ECE1 | ACCONTO Fatt.n. FE005B/000/2016 del 31/12/2016 Vendita/Servizi | 08-02-2017 | 2500 | 0 | 49 | 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. | 2017-02-08 |
| 74 | 111 | 1 | 1.647,36 | 1.647,36 | MANELLA SILVANO | ZC51CD0137 | SALDO Fatt.n. FE005B/000/2016 del 31/12/2016 Vendita/Servizi | 08-02-2017 | 4795 | 0 | 48 | 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 | 2017-02-08 |
| 75 | 112 | 1 | 3.809,58 | 3.809,58 | IMPRESA EDILE NEGRINELLI DI NEGRINELLI BRUNO E TIZIANO | Z6617E9FCF | SALDO Fatt.n. 2/PA2017 del 24/01/2017 Lavori edili pronto intervento anno 2016 ID 74640470 | 08-02-2017 | 3030 | 0 | 42 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 2017-02-08 |
| 76 | 113 | 1 | 3.388,00 | 3.388,00 | IMPRESA EDILE NEGRINELLI DI NEGRINELLI BRUNO E TIZIANO | ZA21C6297D | SALDO Fatt.n. 3/PA2017 del 24/01/2017 Lavori per preparazione piano posa erba sintetica ID 81994640 | 08-02-2017 | 6343 | 0 | 408 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 2017-02-08 |
| 77 | 114 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | IMPRESA EDILE NEGRINELLI DI NEGRINELLI BRUNO E TIZIANO | Z6617E9FCF | SALDO Fatt.n. 1/PA2017 del 24/01/2017 Lavori edili pronto intervento anno 2016 ID 74640470 | 08-02-2017 | 2500 | 0 | 40 | 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. | 2017-02-08 |
| 78 | 115 | 1 | 859,30 | 859,30 | MACELLERIA PARIS LUCA | ZF61B0A649 | SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2017 Cod. cig: ZF61B0A649 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI GENNAIO 2017 | 08-02-2017 | 1930 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-02-08 |
| 79 | 116 | 1 | 652,53 | 652,53 | PANZERI GIOVANNI S.N.C. | ZA41CE4E81 | SALDO Fatt.n. H00005 del 14/01/2017 DETERMINAZIONE N. 12 DEL 10.01.2017 FORNITURA MATERIALE PULIZIA SCUOLA PRIMARIA | 08-02-2017 | 1720 | 0 | 29 | 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. | 2017-02-08 |
| 80 | 117 | 1 | 748,19 | 748,19 | PANZERI GIOVANNI S.N.C. | ZE01CE4E02 | SALDO Fatt.n. H00006 del 14/01/2017 DETERMINAZIONE N. 13 DEL 10.01.2017 FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA MENSA SCOLASTICA | 08-02-2017 | 1930 | 0 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-02-08 |
| 81 | 118 | 1 | 449,45 | 449,45 | PANZERI GIOVANNI S.N.C. | Z241B09FB0 | SALDO Fatt.n. H00004 del 14/01/2017 DETERMINAZIONE N. 145 DEL 02.09.216 PRODOTTI PER LA PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA | 08-02-2017 | 1620 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-02-08 |
| 82 | 139 | 1 | 3.172,00 | 3.172,00 | TURLA ORIANA | | SALDO Fatt.n. 42/2017 del 02/02/2017 COMPENSO PER INCARICO REVISORE DA GENNAIO A OTTOBRE 2016 | 16-02-2017 | 15 | 0 | 359 | 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 | 2017-02-16 |
| 83 | 140 | 1 | 691,90 | 691,90 | DITTA SIGNORINI CLAUDIO | ZE71B10B27 | SALDO Fatt.n. 1/1 del 31/01/2017 Fattura n. 1/1 del 31.01.2017 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI GENNAIO 2017 | 16-02-2017 | 1930 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-02-16 |
| 84 | 141 | 1 | 4.031,88 | 4.031,88 | RP INFORMATICA S.R.L. | Z981D32C63 | SALDO Fatt.n. 000005/ELE del 07/02/2017 FORNITURA MATERIALE COME DA VS ORDINE 3486810 | 16-02-2017 | 214 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-02-16 |
| 85 | 142 | 1 | 218,99 | 218,99 | RP INFORMATICA S.R.L. | ZDB1CFED5C | SALDO Fatt.n. 000004/ELE del 07/02/2017 FORNITURA MATERIALE COME DA VS. DETERMINAZIONE N. 16 DEL 01.02.2017 CIG. ZDB1CFED5C | 16-02-2017 | 214 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-02-16 |
| 86 | 143 | 1 | 76,14 | 76,14 | POSTE ITALIANE S.P.A. BRESCIA C.M.P. Gestione Anticipi | ZD91D5C8F0 | SALDO Fatt.n. 8717041280 del 10/02/2017 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2090030802 | 16-02-2017 | 214 | 0 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-02-16 |
| 87 | 144 | 1 | 494,18 | 494,18 | MARKET DUE LAGHI SRL | ZE41959171 | ACCONTO Fatt.n. 1/E del 03/02/2017 | 16-02-2017 | 5859 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-02-16 |
| 88 | 145 | 1 | 384,00 | 384,00 | MARKET DUE LAGHI SRL | Z641D52219 | SALDO Fatt.n. 1/E del 03/02/2017 | 16-02-2017 | 5859 | 0 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-02-16 |
| 89 | 146 | 1 | 343,45 | 343,45 | LA FORNERIA di Bertolotti M. & C. s.n.c. | ZC61B2953B | SALDO Fatt.n. 2 PA del 06/02/2017 FATTURA P.A. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2017 | 16-02-2017 | 1930 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-02-16 |
| 90 | 147 | 1 | 393,36 | 393,36 | LEGGERE S.R.L. | Z6C1CFECDB | SALDO Fatt.n. 1804 del 03/02/2017 FORNITURA LIBRI PER CLASSE V - IL VOLO SI SARA | 16-02-2017 | 1955 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2017-02-16 |
| 91 | 148 | 1 | 722,87 | 722,87 | IL BOTTEGHINO di Guizzetti Federica (Salumeria Alimentaria) | ZF1B1 D81 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2017 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2017 | 16-02-2017 | 1930 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-02-16 |
| 92 | 149 | 1 | 486,19 | 486,19 | | ZF11D3CF9A | SALDO Fatt.n. 3/229 del 07/02/2017 PREST.SER | 16-02-2017 | 276 | 0 | 84 | 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. | 2017-02-16 |

| Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 10:10:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|------------|---|--------------|----------|----------|----------------|--------|-------------------------|------------|--|-------------|--|------------|---|-----------|---|--------------|
| | NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DESCR_TITOLO | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF |
| 101 | 158 | 1 | 200,00 | 200,00 | COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI | | CONTRIBUTO FUNZIONI ASSOCIATE 2016 | 16-02-2017 | 4435 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 2017-02-16 |
| 102 | 159 | 1 | 300,00 | 300,00 | COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI | | CONTRIBUTO FUNZIONI ASSOCIATE 2016 | 16-02-2017 | 4435 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 2017-02-16 |
| 103 | 160 | 1 | 2.120,65 | 2.120,65 | COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI | | SPESE SERVIZIO SAD | 16-02-2017 | 4440 | 0 | 454 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 2017-02-16 |
| 104 | 161 | 1 | 106,15 | 106,15 | COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI | | LIQUIDAZIONE GESTIONE ASSOCIATA RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ANNO 2016 | 16-02-2017 | 3735 | 0 | 235 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 2017-02-16 |
| 105 | 162 | 1 | 33.911,20 | 33.911,20 | COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI | | GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE SERVIZI RACCOLTA, AVVIAMENTO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2016 | 16-02-2017 | 3735 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 2017-02-16 |
| 106 | 163 | 1 | 7.975,00 | 7.975,00 | DITTA AIDEM SRL | Z361C67645 | SALDO Fatt.n. 1/P.A. del 31/01/2017 Totale come da offerta per realizzazione giardino in erba sintetica presso scuole | 16-02-2017 | 6343 | 0 | 410 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 2017-02-16 |
| 107 | 190 | 1 | 8.857,20 | 8.857,20 | SPELGATTI BRUNO | | COMPARTICIPAZIONE AL RIFACIMENTO DEL MURO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII - PAGAMENTO ACCONTO FATTURE N. 2 E 3 DEL 06.02.2017 | 03-03-2017 | 6343 | 0 | 338 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 2017-03-03 |
| 108 | 191 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | GIUDICI MARIO | | FORNITURA MATERIALE PER STATUA SANTELLA CREST | 03-03-2017 | 6343 | 0 | 371 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 2017-03-03 |
| 109 | 192 | 1 | 1.480,64 | 1.480,64 | DITTA ECOITALIA EVOLUTIO S.R.L. | ZE61C75FFF | SALDO Fatt.n. 022-B del 31/01/2017 PULIZIE ESTERNE GENNAIO/DICEMBRE 2016 | 04-03-2017 | 214 | 0 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-04 |
| 110 | 193 | 1 | 191,34 | 191,34 | TERMO IDRAULICA di PARIS I talo | Z35180E9AB | ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 01/03/2017 EMETTiamo FATTURA PER MANUTENZIONE VARIA ANNO 2016 SCUOLA DELL'INFANZIA | 04-03-2017 | 4740 | 0 | 53 | 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 | 2017-03-04 |
| 111 | 194 | 1 | 500,00 | 500,00 | TERMO IDRAULICA di PARIS I talo | ZE41CE3A7F | ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 01/03/2017 EMETTiamo FATTURA PER MANUTENZIONE VARIA ANNO 2016 SCUOLA DELL'INFANZIA | 04-03-2017 | 1720 | 0 | 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. | 2017-03-04 |
| 112 | 195 | 1 | 484,52 | 484,52 | TERMO IDRAULICA di PARIS I talo | ZE41CE3A7F | SALDO Fatt.n. 3/PA del 01/03/2017 EMETTiamo FATTURA PER MANUTENZIONE VARIA ANNO 2016 SCUOLA DELL'INFANZIA | 04-03-2017 | 1620 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-04 |
| 113 | 196 | 1 | 200,00 | 200,00 | TERMO IDRAULICA di PARIS I talo | Z35180E9AB | ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 01/03/2017 EMETTiamo FATTURA PER MANUTENZIONE VARIA ANNO 2016 | 04-03-2017 | 2500 | 0 | 52 | 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. | 2017-03-04 |
| 114 | 197 | 1 | 109,66 | 109,66 | TERMO IDRAULICA di PARIS I talo | Z35180E9AB | SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/03/2017 EMETTiamo FATTURA PER MANUTENZIONE VARIA ANNO 2016 | 04-03-2017 | 4740 | 0 | 53 | 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 | 2017-03-04 |
| 115 | 198 | 1 | 146,40 | 146,40 | VAL CAVALLINA SERVIZI SRL | ZB41D31F58 | SALDO Fatt.n. 16/PE del 20/02/2017 FATTURA IMMEDIATA (E) FORNITURA CONTENITORI UMI | 04-03-2017 | 214 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-04 |
| 116 | 199 | 1 | 591,89 | 591,89 | IDEAL UFFICIO | Z281CE4A7F | SALDO Fatt.n. 8 del 09/02/2017 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA | 04-03-2017 | 1620 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-04 |
| 117 | 200 | 1 | 7.289,60 | 7.289,60 | HALLEY INFORMATICA | ZEE1D0C44D | SALDO Fatt.n. 1492/8/10 del 21/02/2017 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2017 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2017 Determina n. 23 del 02/02/2017 Impegno 73 Capitolo 6344 del 02/02/2017 Responsabile ordine dell'Ente Maurizio Esti | 04-03-2017 | 6344 | 0 | 73 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 1 | Server | 2017-03-04 |
| 118 | 201 | 1 | 500,00 | 500,00 | COMUNE DI ENDINE GAIANO | | IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PENSILO SOSTA BUS A ENDINE GAIANO | 04-03-2017 | 1955 | 0 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2017-03-04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|----------|----------|--|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 119 | 202 | 1 | 396,87 | 396,87 | DENTELLA SRL ASCENSORI | Z5F1CD0228 | SALDO Fatt.n. 000005/2017/PA del 17/02/2017 MANUTENZIONE ASCENSORE STABILE COMUNALE I SEMESTRE 2017 | 04-03-2017 | 2500 | 0 | 59 | 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. | 2017-03-04 |
| 120 | 204 | 1 | 608,05 | 608,05 | "COOPERATIVA SOCIALE SEBINA SOC. COOP. a R.L." - ONLUS | Z5A1B0D962 | SALDO Fatt.n. 25/PA del 23/02/2017 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2017 | 04-03-2017 | 1930 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-03-04 |
| 121 | 205 | 1 | 90,00 | 90,00 | A.N.U.S.C.A. | | ADESIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANUSCA ANNO 2017 | 04-03-2017 | 214 | 0 | 93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-04 |
| 122 | 214 | 1 | 3,06 | 3,06 | INTESA SANPAOLO | Z8A1590577 | ACCONTO Fatt.n. V6000122 del 16/01/2017 | 13-03-2017 | 214 | 0 | 218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-13 |
| 123 | 215 | 1 | 6,67 | 6,67 | INTESA SANPAOLO | | ACCONTO Fatt.n. V6000122 del 16/01/2017 | 13-03-2017 | 214 | 0 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-13 |
| 124 | 216 | 1 | 2,92 | 2,92 | INTESA SANPAOLO | | SALDO Fatt.n. V6000122 del 16/01/2017 | 13-03-2017 | 214 | 0 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-13 |
| 125 | 217 | 1 | 2,00 | 2,00 | INTESA SANPAOLO | | INTERESSI PASSIVI (BOLLI A CARICO ENTE) | 13-03-2017 | 5850 | 0 | 120 | 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 | 999 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine | 2017-03-13 |
| 126 | 218 | 1 | 6.446,34 | 6.446,34 | MULTIUTILITY S.P.A. | ZE21DB32CE | ACCONTO Fatt.n. 41700347022 del 31/01/2017 e energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 40000853 COMUNE DI SOLTO COLLINA - | 13-03-2017 | 4785 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-03-13 |
| 127 | 219 | 1 | 1.418,19 | 1.418,19 | MULTIUTILITY S.P.A. | ZE21DB32CE | SALDO Fatt.n. 41700347022 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 40000853 COMUNE DI SOLTO COLLINA - | 13-03-2017 | 4785 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-03-13 |
| 128 | 220 | 1 | 265,12 | 265,12 | MULTIUTILITY S.P.A. | Z461DB31F0 | ACCONTO Fatt.n. 41700347021 del 31/01/2017 e energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 40000852 COMUNE DI SOLTO COLLINA - | 13-03-2017 | 214 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-13 |
| 129 | 221 | 1 | 58,33 | 58,33 | MULTIUTILITY S.P.A. | Z461DB31F0 | SALDO Fatt.n. 41700347021 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 40000852 COMUNE DI SOLTO COLLINA - | 13-03-2017 | 214 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-13 |
| 130 | 222 | 1 | 199,95 | 199,95 | QCOM INTERACTIVE SOLUTION | Z8D1D42A4E | ACCONTO Fatt.n. 000129/PA del 31/01/2017 | 13-03-2017 | 1720 | 0 | 87 | 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. | 2017-03-13 |
| 131 | 223 | 1 | 44,77 | 44,77 | QCOM INTERACTIVE SOLUTION | Z8D1D42A4E | SALDO Fatt.n. 000129/PA del 31/01/2017 | 13-03-2017 | 1720 | 0 | 87 | 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. | 2017-03-13 |
| 132 | 224 | 1 | 71,72 | 214,72 | DIVERSI | | SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | 13-03-2017 | 214 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-13 |
| 133 | 224 | 2 | 72,50 | 214,72 | DIVERSI | | SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | 13-03-2017 | 214 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-13 |
| 134 | 224 | 3 | 72,50 | 214,72 | DIVERSI | | SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | 13-03-2017 | 214 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-13 |
| 135 | 229 | 1 | 3.069,00 | 3.069,00 | AUTONOLEGGIO VALCALEPIO DI CRISTINE LLI TOMASINO & C. S. | Z1D1B0458F | SALDO Fatt.n. 12/2017 del 28/02/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17TER DEL DPR 633/72 CONTO DEDICATO LEGGE N.136/2010 | 18-03-2017 | 1941 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2017-03-18 |
| 136 | 230 | 1 | 977,28 | 977,28 | AERRE DI PASINELLI A. E CRETTI R SNC | ZB21B10F7F | SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2017 CIG 78937879 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2017 | 18-03-2017 | 1930 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-03-18 |
| 137 | 231 | 1 | 990,00 | 990,00 | AUTONOLEGGIO VALCALEPIO DI CRISTINE LLI TOMASINO & C. S. | ZA81C6EA4C | SALDO Fatt.n. 18/2017 del 28/02/2017 SERVIZIO TRASPORTO A MONTE CAMPIONE PER CORSO DI SCI IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17TER DEL DPR 633/72 CONTO DEDICATO LEGGE N. 136/2010 | 18-03-2017 | 1955 | 0 | 427 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2017-03-18 |
| 138 | 232 | 1 | 500,00 | 500,00 | DITTA ECOITALIA EVOLUTIO N S.R.L. | ZE61C75FFF | ACCONTO Fatt.n. 046 del 28/02/2017 | 18-03-2017 | 214 | 0 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-18 |
| 139 | 233 | 1 | 153,40 | 153,40 | | ZE61C75FFF | | 18-03-2017 | 1725 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | | 2017-03-18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|----------|----------|--|------------|---|------------|------|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|----------------------------|-----|---|------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|
| | | | | | DITTA ECOITALIA EVOLUTIO N S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 046 del 28/02/2017 | | | | | | | | | | | | Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | Altri servizi diversi n. a.c. | | |
| 140 | 234 | 1 | 1.903,20 | 1.903,20 | CANTAMESSE LEONE | Z941CB75A0 | SALDO Fatt.n. 10 del 01/03/2017 SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO ACCONTO 2 ANNO 2017 | 18-03-2017 | 272 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 2017-03-18 | | | | | | | |
| 141 | 235 | 1 | 416,02 | 416,02 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. | Z6D1CCFF11 | SALDO Fatt.n. 01873 del 28/02/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | 18-03-2017 | 214 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-18 | | | | | | | |
| 142 | 236 | 1 | 34,16 | 34,16 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. | Z6D1CCFF11 | SALDO Fatt.n. 01890 del 28/02/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | 18-03-2017 | 214 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-18 | | | | | | | |
| 143 | 237 | 1 | 52,00 | 52,00 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. | Z6D1CCFF11 | SALDO Fatt.n. 01906 del 28/02/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | 18-03-2017 | 214 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-18 | | | | | | | |
| 144 | 238 | 1 | 675,81 | 675,81 | IL BOTTEGHINO di Guizzetti Federica (Salumeria Alimentata) | ZF1B1 D81 | SALDO Fatt.n. 02 PA 2017 del 28/02/2017 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2017 | 18-03-2017 | 1930 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-03-18 | | | | | | | |
| 145 | 239 | 1 | 166,92 | 166,92 | GAMMA DARFO s.r.l. (forniture per uffici) | ZE51CCF109 | SALDO Fatt.n. 19/PA del 06/02/2017 Fattura accompagnatoria rip PASISTEMAZIONE FOTOCOPIATOTE SCUOLA PRIMARIA | 18-03-2017 | 1720 | 0 | 71 | 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. | 2017-03-18 | | | | | | | |
| 146 | 240 | 1 | 897,70 | 897,70 | GAMMA DARFO s.r.l. (forniture per uffici) | ZEB1CF88C3 | SALDO Fatt.n. 24/PA del 20/02/2017 Fattura accompagnatoria rip PA CONTRATTO ASSISTENZA LABORATORIO INF. | 18-03-2017 | 1720 | 0 | 55 | 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. | 2017-03-18 | | | | | | | |
| 147 | 241 | 1 | 504,86 | 504,86 | GAMMA DARFO s.r.l. (forniture per uffici) | Z141D2DEA6 | SALDO Fatt.n. 40/PA del 28/02/2017 Fattura pubbliche amministrazioni FORNITURA BUONI MENS A | 18-03-2017 | 1720 | 0 | 72 | 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. | 2017-03-18 | | | | | | | |
| 148 | 242 | 1 | 227,92 | 227,92 | GAMMA DARFO s.r.l. (forniture per uffici) | Z441CCFFC8 | SALDO Fatt.n. 25/PA del 22/02/2017 Fattura accompagnatoria man./nol.PA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - I TRIM. 2017 | 18-03-2017 | 214 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-18 | | | | | | | |
| 149 | 243 | 1 | 273,67 | 273,67 | GAMMA DARFO s.r.l. (forniture per uffici) | Z441CCFFC8 | SALDO Fatt.n. 26/PA del 22/02/2017 Fattura accompagnatoria man./nol.PA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLORI I TRIM 2017 | 18-03-2017 | 214 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-18 | | | | | | | |
| 150 | 244 | 1 | 39,04 | 39,04 | GAMMA DARFO s.r.l. (forniture per uffici) | Z441CCFFC8 | SALDO Fatt.n. 41/PA del 28/02/2017 Fattura pubbliche amministrazioni FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI | 18-03-2017 | 214 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-03-18 | | | | | | | |

| Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 10:10:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|------------|---|--------------|----------|----------|----------------|--------|-----------------------------|------------|--|-------------|---------------------|------------|--|-----------|---|--------------|
| | NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DESCR_TITOLO | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF |
| 151 | 245 | 1 | 394,81 | 394,81 | STAZIONE SE RVIZIO IP di Gu aleni S. | ZF31CCE374 | SALDO Fatt.n. 000008/ EL del 28/02/2017 FORN ITURA CARBURANTE M ESE DI FEBBRAIO 2017 | 18-03-2017 | 4735 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combusti bili e lubrificanti | 2017-03-18 |
| 152 | 246 | 1 | 582,33 | 582,33 | LA FORNERIA di Bertolotti M. & C. s.n.c. | ZC61B2953B | SALDO Fatt.n. 3 PA del 03/03/2017 FATTURA P. A. FORNITURA DERRA TE ALIMENTARI MENS A SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2017 | 18-03-2017 | 1930 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-03-18 |
| 153 | 247 | 1 | 4,37 | 4,37 | LEGGERE S.R. L. | Z541ABE500 | ACCONTO Fatt.n. 2420 del 28/02/2017 | 18-03-2017 | 2230 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017-03-18 |
| 154 | 248 | 1 | 11,45 | 11,45 | LEGGERE S.R. L. | Z541ABE500 | SALDO Fatt.n. 2420 del 28/02/2017 | 18-03-2017 | 2230 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017-03-18 |
| 155 | 249 | 1 | 277,38 | 277,38 | POSTE ITALIA NE S.P.A. BRE SCIA C.M.P. Ge stione Anticipi | ZD91D5C8F0 | SALDO Fatt.n. 87170663 94 del 07/03/2017 Fattur a Elettronica relativa all'i dentificativo Rendiconto 2090495192 SPESE PO STALI | 18-03-2017 | 214 | 0 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e s tampati | 2017-03-18 |
| 156 | 250 | 1 | 204,98 | 204,98 | PANZERI GIOV ANNI S.N.C. | ZF51D490DA | SALDO Fatt.n. H00146 d el 28/02/2017 DETERMI NA 34 DEL 08.02.2017 F ORNITURA SCALE PER SCUOLA DELL'INFANZI A | 18-03-2017 | 1620 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e s tampati | 2017-03-18 |
| 157 | 251 | 1 | 918,50 | 918,50 | MACELLERIA P ARIS LUCA | ZF61B0A649 | SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2017 Cod. cig: ZF6 1B0A649 FORNITURA D ERRATE ALIMENTARI MENZA SCOLASTICA M ESE DI FEBBRAIO 2017 | 18-03-2017 | 1930 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-03-18 |
| 158 | 252 | 1 | 653,70 | 653,70 | RIBONI SEGNA LETICA SRL | Z781CF7F56 | SALDO Fatt.n. 2017 40 d el 28/02/2017 FORNITU RA SEGNALETICA VER TICALE - CARTELLI LO C GRE' | 18-03-2017 | 4765 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinar ia e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinar ia e riparazioni di be ni immobili | 2017-03-18 |
| 159 | 253 | 1 | 516,60 | 516,60 | DITTA SIGNOR INI CLAUDIO | ZE71B10B27 | SALDO Fatt.n. 4/1 del 2 8/02/2017 Fattura n. 4/1 del 28.02.2017 FORNIT URA DERRATE ALIMEN TARI PER MENSA SCO LASTICA MESE DI FEB BRAIO 2017 | 18-03-2017 | 1930 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-03-18 |
| 160 | 254 | 1 | 62,47 | 62,47 | UNIAQUE SP A | | SALDO Fatt.n. 20172000 0680 del 24/02/2017 CA NONE FORNITURA AC QUA POTABILE | 18-03-2017 | 932 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 2017-03-18 |
| 161 | 255 | 1 | 74,05 | 74,05 | UNIAQUE SP A | | SALDO Fatt.n. 20172000 0682 del 24/02/2017 CA NONE FORNITURA AC QUA POTABILE | 18-03-2017 | 932 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 2017-03-18 |
| 162 | 256 | 1 | 74,05 | 74,05 | UNIAQUE SP A | | SALDO Fatt.n. 20172000 0683 del 24/02/2017 CA NONE FORNITURA AC QUA POTABILE | 18-03-2017 | 932 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 2017-03-18 |
| 163 | 257 | 1 | 144,06 | 144,06 | UNIAQUE SP A | | SALDO Fatt.n. 20172000 0684 del 24/02/2017 CA NONE FORNITURA AC QUA POTABILE | 18-03-2017 | 932 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 2017-03-18 |
| 164 | 258 | 1 | 36,01 | 36,01 | UNIAQUE SP A | | SALDO Fatt.n. 20172000 0686 del 24/02/2017 CA NONE FORNITURA AC QUA POTABILE | 18-03-2017 | 932 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 2017-03-18 |
| 165 | 259 | 1 | 269,44 | 269,44 | UNIAQUE SP A | | SALDO Fatt.n. 20172000 0687 del 24/02/2017 CA NONE FORNITURA AC QUA POTABILE | 18-03-2017 | 932 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 2017-03-18 |
| 166 | 260 | 1 | 38,72 | 38,72 | UNIAQUE SP A | | SALDO Fatt.n. 20172000 0688 del 24/02/2017 CA NONE FORNITURA AC QUA POTABILE | 18-03-2017 | 932 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 2017-03-18 |
| 167 | 261 | 1 | 39,50 | 39,50 | UNIAQUE SP A | | SALDO Fatt.n. 20172000 0689 del 24/02/2017 CA NONE FORNITURA AC QUA POTABILE | 18-03-2017 | 932 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 2017-03-18 |
| 168 | 262 | 1 | 61,74 | 61,74 | UNIAQUE SP A | | SALDO Fatt.n. 20172000 0691 del 24/02/2017 CA NONE FORNITURA AC QUA POTABILE | 18-03-2017 | 932 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 2017-03-18 |
| 169 | 263 | 1 | 430,81 | 430,81 | UNIAQUE SP A | | ACCONTO Fatt.n. 20172 0000681 del 24/02/2017 CANONE FORNITURA ACQUA POTABILE | 18-03-2017 | 1720 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017-03-18 |
| 170 | 264 | 1 | 300,00 | 300,00 | UNIAQUE SP A | | SALDO Fatt.n. 20172000 0681 del 24/02/2017 CA NONE FORNITURA AC QUA POTABILE | 18-03-2017 | 1620 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e s tampati | 2017-03-18 |
| 171 | 310 | 1 | 2.242,75 | 2.242,75 | Leggeri Massimi liano | | SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/01/2017 ONORARIO PROFESSIONALE PER CONCILIAZIONE COMU NE/PSINI SPELGATTI | 24-03-2017 | 6343 | 0 | 338 | 2 | Spese in conto c apitale | 2 | Investimenti fissi lord i e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 2017-03-24 |
| 172 | 312 | 1 | 1.804,33 | 1.804,33 | FRATERNITA' SISTEMI IMPR ESA SOCIALE | ZF11D3CF9A | SALDO Fatt.n. 3/693 del 12/05/2016 PREST.SER VIZI | 06-04-2017 | 276 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossio ne n.a.c. | 2017-04-06 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|----------|----------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|-----------------------|-----|---|------------|
| 173 | 314 | 1 | 110,00 | 110,00 | PROVINCIA DI BERGAMO | | SPESE PER ISTRUTTORIA PER OTTENIMENTO NULLA OSTA LAVORI DI REALIZZAZIONE AIUOLA SPARTITRAFFICO LOCANDA DEL SOLE | 06-04-2017 | 214 | 0 | 150 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-06 |
| 174 | 315 | 1 | 5.958,54 | 5.958,54 | MULTIUTILITY S.P.A. | ZE21DB32CE | ACCONTO Fatt.n. 41700734373 del 28/02/2017 e nergia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40000853 COMUNE DI SOLTICOLLINA - | 07-04-2017 | 4785 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-04-07 |
| 175 | 316 | 1 | 1.311,66 | 1.311,66 | MULTIUTILITY S.P.A. | ZE21DB32CE | SALDO Fatt.n. 41700734373 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40000853 COMUNE DI SOLTICOLLINA - | 07-04-2017 | 4785 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-04-07 |
| 176 | 317 | 1 | 258,54 | 258,54 | MULTIUTILITY S.P.A. | Z461DB31F0 | ACCONTO Fatt.n. 41700734372 del 28/02/2017 e nergia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40000852 COMUNE DI SOLTICOLLINA - | 07-04-2017 | 214 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-07 |
| 177 | 318 | 1 | 56,66 | 56,66 | MULTIUTILITY S.P.A. | Z461DB31F0 | SALDO Fatt.n. 41700734372 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40000852 COMUNE DI SOLTICOLLINA - | 07-04-2017 | 214 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-07 |
| 178 | 319 | 1 | 211,07 | 211,07 | QCOM INTERACTIVE SOLUTION | Z8D1D42A4E | ACCONTO Fatt.n. 000341/PA del 28/02/2017 CANONE TELEFONICO MESE DI FEBBRAIO 2017 | 07-04-2017 | 214 | 0 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-07 |
| 179 | 320 | 1 | 46,44 | 46,44 | QCOM INTERACTIVE SOLUTION | Z8D1D42A4E | SALDO Fatt.n. 000341/PA del 28/02/2017 CANONE TELEFONICO MESE DI FEBBRAIO 2017 | 07-04-2017 | 214 | 0 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-07 |
| 180 | 335 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | DITTA AIDEM SRL | ZB21DB453E | SALDO Fatt.n. 2/P.A. del 31/03/2017 TOTALE COME DA OFFERTA PER SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI CON ERBA SINTETICA, ID PROCEDURA ARCA-SINTEL 83917405 - MERCE INVIATA CON DDT 895 DEL 10.03.17 | 21-04-2017 | 6343 | 0 | 118 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 2017-04-21 |
| 181 | 336 | 1 | 3.069,00 | 3.069,00 | AUTONOLEGGIO VALCALEPI DI CRISTINELLI TOMASINO & C. S. | Z1D1B0458F | SALDO Fatt.n. 22 del 31/03/2017 TRASPORTO ALUNNI NEL MESE DI MARZO 2017 DETERMINA N. 159 DEL 19/09/2016 CIG Z1D1B0458F CONTO DEDICATO L. 136/2010 MESE DI MARZO 2017 | 21-04-2017 | 1941 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n. a.c. | 2017-04-21 |
| 182 | 337 | 1 | 1.368,36 | 1.368,36 | AERRE DI PASINELLI A. E CRETTI R SNC | ZB21B10F7F | SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2017 CIG 78937879 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA | 21-04-2017 | 1930 | 0 | 147 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-04-21 |
| 183 | 338 | 1 | 140,91 | 140,91 | ATS BERGAMO | Z5D1D4F417 | SALDO Fatt.n. 174290 del 06/03/2017 VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI E MONTACARICHI | 21-04-2017 | 214 | 0 | 89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-21 |
| 184 | 339 | 1 | 890,00 | 890,00 | BONOMI SRL AUTONOLEGGI | ZC61D97FC6 | SALDO Fatt.n. 47 del 14/03/2017 TRASPORTO ALUNNI VARIE SEDI - MONTELEONE | 21-04-2017 | 1955 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n. a.c. | 2017-04-21 |
| 185 | 340 | 1 | 608,05 | 608,05 | "COOPERATIVA SOCIALE SEBINA SOC. COOP. a R.L." - ONLUS | Z5A1B0D962 | SALDO Fatt.n. 40/PA del 15/03/2017 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/17 | 21-04-2017 | 1930 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-04-21 |
| 186 | 341 | 1 | 1.903,20 | 1.903,20 | CANTAMESE LEONE | Z941CB75A0 | SALDO Fatt.n. 13 del 01/04/2017 SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 3 ACCONTO | 21-04-2017 | 272 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 2017-04-21 |
| 187 | 342 | 1 | 608,05 | 608,05 | "COOPERATIVA SOCIALE SEBINA SOC. COOP. a R.L." - ONLUS | Z5A1B0D962 | SALDO Fatt.n. 55/PA del 12/04/2017 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2017 | 21-04-2017 | 1930 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-04-21 |
| 188 | 343 | 1 | 300,00 | 300,00 | AGENZIA DEL DEMANIO | ZDF1DF20F0 | SALDO Fatt.n. 70/NI/17 del 20/03/2017 SPESA PER CONGRUITA' SU IMMOBILE SITO IN VIA S. DEFENDENTE - TERRE NO CURVA- | 21-04-2017 | 6343 | 0 | 138 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 2017-04-21 |
| 189 | 344 | 1 | 139,08 | 139,08 | ECOLOGIA SEBINA SRL | ZD61DBC981 | SALDO Fatt.n. 46 / PA del 31/03/2017 ANALISI E TAMPONI PRESSO MENSA SCOLASTICA | 21-04-2017 | 1930 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|----------|----------|---|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|-----------------------|-----|--|------------|
| 190 | 345 | 1 | 153,40 | 153,40 | DITTA ECOITALIA EVOLUTIO N S.R.L. | ZE61C75FFF | ACCONTO Fatt.n. 070 del 31/03/2017 | 21-04-2017 | 1725 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2017-04-21 |
| 191 | 346 | 1 | 500,00 | 500,00 | DITTA ECOITALIA EVOLUTIO N S.R.L. | ZE61C75FFF | SALDO Fatt.n. 070 del 31/03/2017 | 21-04-2017 | 214 | 0 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-21 |
| 192 | 347 | 1 | 2.917,39 | 2.917,39 | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE | ZF11D3CF9A | SALDO Fatt.n. 3/350 del 16/03/2017 PREST.SERVIZI RENDICONTAZIONE VERSAMENTI IMU | 21-04-2017 | 276 | 0 | 84 | 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. | 2017-04-21 |
| 193 | 348 | 1 | 1,18 | 1,18 | FUEMA SRL | ZC11DCEEE3 | ACCONTO Fatt.n. 7 / PA del 08/03/2017 Fattura elettronica PA | 21-04-2017 | 2230 | 0 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017-04-21 |
| 194 | 349 | 1 | 207,00 | 207,00 | FUEMA SRL | ZC11DCEEE3 | SALDO Fatt.n. 7 / PA del 08/03/2017 Fattura elettronica PA | 21-04-2017 | 2500 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017-04-21 |
| 195 | 350 | 1 | 373,32 | 373,32 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. | Z6D1CCFF11 | SALDO Fatt.n. 03586 del 31/03/2017 RILEGATURA DELIBERE - DETERMINE | 21-04-2017 | 214 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-21 |
| 196 | 351 | 1 | 56,51 | 56,51 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. | Z6D1CCFF11 | SALDO Fatt.n. 03604 del 31/03/2017 FORNITURA CARTELLETTE MORTE-NASCITA UNIONI CIVILI | 21-04-2017 | 214 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-21 |
| 197 | 352 | 1 | 34,16 | 34,16 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. | Z6D1CCFF11 | SALDO Fatt.n. 03698 del 31/03/2017 FORNITURA REGISTRI UNIONE CIVILE | 21-04-2017 | 214 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-21 |
| 198 | 353 | 1 | 131,16 | 263,26 | GAMMA DARFO s.r.l. (forniture per uffici) | Z441CCFFC8 | SALDO Fatt.n. 71/PA del 29/03/2017 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | 21-04-2017 | 214 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-21 |
| 199 | 353 | 2 | 132,10 | 263,26 | GAMMA DARFO s.r.l. (forniture per uffici) | Z441CCFFC8 | ACCONTO Fatt.n. 71/PA del 29/03/2017 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | 21-04-2017 | 214 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-21 |
| 200 | 354 | 1 | 718,06 | 718,06 | GAMMA DARFO s.r.l. (forniture per uffici) | Z441CCFFC8 | SALDO Fatt.n. 59/PA del 29/03/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 31.12.2016 AL 31.03.2017 + COPIE A COLORI | 21-04-2017 | 214 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-21 |

| Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 10:10:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|---|------------------|--|------------|----------|----------------|--------|--------------|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|--|------------------|--|-----------------|--|------------|
| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DESCR_TITOLO | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF | |
| 201 | 355 | 1 | 288,23 | 288,23 | GAMMA DARF O s.r.l. (forniture per uffici) | Z441CCFFC8 | SALDO Fatt.n. 64/PA del 29/03/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIANCO/NERO DAL 31.12.2016 AL 31.03.2017 | 21-04-2017 | 214 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-21 |
| 202 | 356 | 1 | 402,11 | 402,11 | STAZIONE SERVIZIO IP di Guarenisi S. | ZF31CCE374 | SALDO Fatt.n. 0000013/EL del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017 | 21-04-2017 | 4735 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017-04-21 |
| 203 | 357 | 1 | 281,60 | 281,60 | STAZIONE SERVIZIO IP di Guarenisi S. | ZF31CCE374 | SALDO Fatt.n. 0000009/EL del 08/03/2017 FORNITURA BATTERIA E VARRIE | 21-04-2017 | 4735 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017-04-21 |
| 204 | 358 | 1 | 34,04 | 34,04 | GSE FOTOVOLTAICO - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | | SALDO Fatt.n. 11919 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26391007 | 21-04-2017 | 214 | 0 | 146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-21 |
| 205 | 359 | 1 | 600,61 | 600,61 | IL BOTTEGHINO di Guizzetti Federica (Salumeria Alimentaria) | ZF1B1 D81 | SALDO Fatt.n. 03 P.A. 2017 del 31/03/2017 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI MARZO 2017 | 21-04-2017 | 1930 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-04-21 |
| 206 | 360 | 1 | 299,90 | 299,90 | INTEC SOLUTIONS | ZE81CCD8A5 | SALDO Fatt.n. 2017/E/10 del 06/03/2017 canone ridotto conservazione digitale a norma del registro giornaliero di protocollo anno 2017 | 21-04-2017 | 214 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-21 |
| 207 | 361 | 1 | 850,37 | 850,37 | LA FORNERIA di Bertolotti M. & C. s.n.c. | ZC61B2953B | SALDO Fatt.n. 4 PA del 06/04/2017 FATTURA P.A. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI APRILE | 21-04-2017 | 1930 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-04-21 |
| 208 | 362 | 1 | 890,76 | 890,76 | MACELLERIA PARRIS LUCA | ZF61B0A649 | SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/03/2017 Cod. cig: ZF61B0A649 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI MARZO 2017 | 21-04-2017 | 1930 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-04-21 |
| 209 | 363 | 1 | 213,89 | 213,89 | PANZERI GIOVANNI S.N.C. | ZB41DBCE11 | SALDO Fatt.n. H00234 del 31/03/2017 DETERMINA RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI NR. 66 DEL 10.03.2017 | 21-04-2017 | 1930 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-04-21 |
| 210 | 364 | 1 | 40,89 | 40,89 | RP INFORMATICA S.R.L. | Z4E1D77728 | SALDO Fatt.n. 000009/EL del 07/03/2017 FORNITURA MATERIALE COME DA VS DET. 50 DEL 24.02.2017 CIG. Z4E1D77728 | 21-04-2017 | 2230 | 0 | 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. | 2017-04-21 |
| 211 | 365 | 1 | 651,27 | 651,27 | DITTA SIGNORINI CLAUDIO | ZE71B10B27 | SALDO Fatt.n. 6/1 del 31/03/2017 Fattura n. 6/1 del 31.03.2017 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI MARZO 2017 | 21-04-2017 | 1930 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-04-21 |
| 212 | 366 | 1 | 179,94 | 179,94 | UNIACQUE SPA | | SALDO Fatt.n. 201720000690 del 24/02/2017 CANONE FORNITURA ACQUA POTABILE | 21-04-2017 | 932 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 2017-04-21 |
| 213 | 396 | 1 | 36,21 | 36,21 | ATS BERGAMO | | PAGAMENTO TARIFFA PER SCIA-MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA IN COLLINA" | 27-04-2017 | 5440 | 0 | 159 | 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 | 2017-04-27 |
| 214 | 397 | 1 | 990,00 | 990,00 | MUSSINELLI RITA | | PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO "UN TUFFO DEL PASSATO" | 27-04-2017 | 1620 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-27 |
| 215 | 402 | 1 | 10,00 | 10,00 | INTESA SANPAOLO | | INTERESSI PASSIVI (BOLLI A CARICO ENTE) | 28-04-2017 | 5850 | 0 | 120 | 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 | 999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 2017-04-28 |
| 216 | 403 | 1 | 5.198,02 | 5.198,02 | MULTIUTILITY S.P.A. | ZE21DB32CE | ACCONTO Fatt.n. 4170111506 del 31/03/2017 e energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40000853 COMUNE DI SOLTICOLLINA - | 28-04-2017 | 4785 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-04-28 |
| 217 | 404 | 1 | 1.144,56 | 1.144,56 | MULTIUTILITY S.P.A. | ZE21DB32CE | SALDO Fatt.n. 41701111506 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40000853 COMUNE DI SOLTICOLLINA - | 28-04-2017 | 4785 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-04-28 |
| 218 | 405 | 1 | 226,03 | 226,03 | MULTIUTILITY S.P.A. | Z461DB31F0 | ACCONTO Fatt.n. 4170111505 del 31/03/2017 e energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40000852 COMUNE DI SOLTICOLLINA - | 28-04-2017 | 214 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-28 |
| 219 | 406 | 1 | 50,73 | 50,73 | MULTIUTILITY S.P.A. | Z461DB31F0 | SALDO Fatt.n. 4170111505 del 31/03/2017 ener | 28-04-2017 | 214 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-04-28 |

| Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 10:10:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|--|------------------|--|------------|----------|----------------|--------|--------------|-------------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------|
| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DESCR_TITOLO | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF | |
| 251 | 472 | 1 | 206,82 | 206,82 | MULTIUTILITY S.P.A. | Z461DB31F0 | ACCONTO Fatt.n. 41701440449 del 28/04/2017 e nergia elettrica periodo 0 1/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 40000852 COMUNE DI SOLTO COLLINA - | 23-05-2017 | 214 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-05-23 |
| 252 | 473 | 1 | 45,28 | 45,28 | MULTIUTILITY S.P.A. | Z461DB31F0 | SALDO Fatt.n. 41701440449 del 28/04/2017 nergia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 40000852 COMUNE DI SOLTO COLLINA - | 23-05-2017 | 214 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-05-23 |
| 253 | 474 | 1 | 4.916,87 | 4.916,87 | MULTIUTILITY S.P.A. | ZE21DB32CE | ACCONTO Fatt.n. 41701440450 del 28/04/2017 e nergia elettrica periodo 0 1/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 40000853 COMUNE DI SOLTO COLLINA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-05-2017 | 4785 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-05-23 |
| 254 | 475 | 1 | 1.081,49 | 1.081,49 | MULTIUTILITY S.P.A. | ZE21DB32CE | SALDO Fatt.n. 41701440450 del 28/04/2017 nergia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 40000853 COMUNE DI SOLTO COLLINA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-05-2017 | 4785 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-05-23 |
| 255 | 479 | 1 | 50,00 | 50,00 | COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI | | rimborso spese per istruttoria opere pavimentazione strada agro silvo pastorale San Defendente | 26-05-2017 | 214 | 0 | 179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-05-26 |
| 256 | 480 | 1 | 203,00 | 203,00 | NORD BROKER S.R.L. | Z941EB4C43 | COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI VARI IN CARICO AL COMUNE | 26-05-2017 | 220 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2017-05-26 |
| 257 | 481 | 1 | 350,00 | 350,00 | NORD BROKER S.R.L. | Z7C1EB4CA8 | COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI VARI IN CARICO AL COMUNE | 26-05-2017 | 220 | 0 | 201 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2017-05-26 |
| 258 | 482 | 1 | 1.079,55 | 1.079,55 | SOCIETA' AGRICOLA CONTESSI GIOVANNI E RIVA ENRICA S.S. | Z0F1E6379C | SALDO Fatt.n. 24 del 29/04/2017 FORNITURA ANIMALI DA CORTILE | 30-05-2017 | 4440 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 2017-05-30 |
| 259 | 483 | 1 | 838,07 | 838,07 | P. A. CONSULTING | | SALDO Fatt.n. 20/67 del 03/05/2017 GESTIONE PAGHE I TRIMESTRE 2017 | 30-05-2017 | 214 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-05-30 |
| 260 | 484 | 1 | 4.160,20 | 4.160,20 | MANELLA SILVANO | Z2A1E07275 | SALDO Fatt.n. FE002A del 19/05/2017 INSTALLAZIONE E FORNITURA DI 5 PUNTI LUCE IN VIA PAPA GIOVANNI | 30-05-2017 | 6343 | 0 | 151 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 2017-05-30 |
| 261 | 485 | 1 | 9.955,20 | 9.955,20 | MANELLA SILVANO | Z751D687A6 | SALDO Fatt.n. FE001A del 19/05/2017 INSTALLAZIONE E FORNITURA CORPI ILLUMINANTI AL LED | 30-05-2017 | 6343 | 0 | 107 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 2017-05-30 |
| 262 | 486 | 1 | 37,60 | 37,60 | GSE FOTOVOLTAICO - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | | SALDO Fatt.n. 18815 del 08/05/2017 DELIB ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c S CAMBIO SUL POSTO SP00265143 | 30-05-2017 | 214 | 0 | 146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-05-30 |
| 263 | 487 | 1 | 355,26 | 355,26 | DAGAI ALESSANDRO | Z6B1C72750 | SALDO Fatt.n. 1/2017 del 23/05/2017 Fattura incarico professionale relativo alla validazione della progettazione della perizia di variante per i lavori di rifacimento impermeabilizzazione e | 30-05-2017 | 10326 | 0 | 447 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 2017-05-30 |
| 264 | 491 | 1 | 119,36 | 119,36 | AUTONOLEGGIO VALCALEPIO DI CRISTINE LLI TOMASINO & C. S. | ZAF1DBC6D6 | ACCONTO Fatt.n. 38/2017 del 16/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER USCITE DIDATTICHE VARIE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17TER DEL DPR 633/72 CONTO DEDICATO LEGGE N. 136/2010 | 30-05-2017 | 1720 | 0 | 124 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017-05-30 |
| 265 | 492 | 1 | 717,64 | 717,64 | AUTONOLEGGIO VALCALEPIO DI CRISTINE LLI TOMASINO & C. S. | ZAF1DBC6D6 | SALDO Fatt.n. 38/2017 del 16/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER USCITE DIDATTICHE VARIE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17TER DEL DPR 633/72 CONTO DEDICATO LEGGE N. 136/2010 | 30-05-2017 | 1955 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2017-05-30 |
| 266 | 499 | 1 | 1.606,06 | 1.606,06 | | Z5A1B0D962 | | 07-06-2017 | 1930 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-06-07 |

| Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 10:10:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|---|------------------|---|------------|----------|----------------|--------|--------------|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|--|------------------|--|-----------------|--|------------|
| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DESCR_TITOLO | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF | |
| 301 | 569 | 1 | 473,36 | 473,36 | ECOLOGIA SEBINA SRL | ZD61DBC981 | SALDO Fatt.n. 81 / PA del 31/05/2017 FATTURA PA ANALISI E TAMPONI C/O LA CUCINA MENSA SCOLASTICA | 19-06-2017 | 1930 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-06-19 |
| 302 | 570 | 1 | 1.903,20 | 1.903,20 | CANTAMESE LEONE | Z941CB75A0 | SALDO Fatt.n. 21 del 01/06/2017 SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 5 ACCONTO 2017 | 19-06-2017 | 272 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 2017-06-19 |
| 303 | 571 | 1 | 330,00 | 330,00 | COOPERATIVA SOCIALE L'INNESTO ONLUS | Z091E88F05 | SALDO Fatt.n. 5/EPA del 09/05/2017 PROGETTO ORIENTARSI - C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI SOLTOLINA | 19-06-2017 | 1720 | 0 | 180 | 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. | 2017-06-19 |
| 304 | 572 | 1 | 608,05 | 608,05 | "COOPERATIVA SOCIALE SEBINA SOC. COOP. a R.L." - ONLUS | ZB21B10F7F | SALDO Fatt.n. 91/PA del 09/06/2017 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2017 | 19-06-2017 | 1930 | 0 | 147 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 2017-06-19 |
| 305 | 573 | 1 | 3.069,00 | 3.069,00 | AUTONOLEGGIO VALCALEPIO DI CRISTINELLI TOMASINO & C. S. | Z1D1B0458F | SALDO Fatt.n. 51/2017 del 01/06/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2017 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17TER DEL DPR 633/1972 CONTRO DEDICATO LEGGE N. 136/2010 | 19-06-2017 | 1941 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2017-06-19 |
| 306 | 593 | 1 | 180,56 | 180,56 | MULTIUTILITY S.P.A. | Z461DB31F0 | ACCONTO Fatt.n. 41701756096 del 26/05/2017 e energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 40000852 COMUNE DI SOLTOLINA - | 20-06-2017 | 214 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-06-20 |
| 307 | 594 | 1 | 40,50 | 40,50 | MULTIUTILITY S.P.A. | Z461DB31F0 | SALDO Fatt.n. 41701756096 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 40000852 COMUNE DI SOLTOLINA - | 20-06-2017 | 214 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-06-20 |
| 308 | 595 | 1 | 3.706,79 | 3.706,79 | MULTIUTILITY S.P.A. | ZE21DB32CE | ACCONTO Fatt.n. 41701756097 del 26/05/2017 e energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 40000853 COMUNE DI SOLTOLINA - | 20-06-2017 | 4785 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-06-20 |
| 309 | 596 | 1 | 815,27 | 815,27 | MULTIUTILITY S.P.A. | ZE21DB32CE | SALDO Fatt.n. 41701756097 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 40000853 COMUNE DI SOLTOLINA - | 20-06-2017 | 4785 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 2017-06-20 |
| 310 | 599 | 1 | 455,53 | 455,53 | EQUITALIA NORDB SPA | | QUOTA NAZIONALE 2017 ANCI - CODICE ENTE CREDITORE 12830 12212830012830L020170002839 - COD RAV 086225222792917269 | 21-06-2017 | 214 | 0 | 223 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-06-21 |
| 311 | 600 | 1 | 385,64 | 385,64 | TESORERIA REGIONE LOMBARDA | | CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA 2017 - CODICE UTENZA BG013351966 - CODICE CBILL 3012000129660 - COD SIA BZQAZ | 21-06-2017 | 214 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017-06-21 |
| 312 | 603 | 1 | 921,97 | 921,97 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | | Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 41.488,55 x Anno 2017 | 22-06-2017 | 5855 | 0 | 13 | 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 | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2017-06-22 |
| 313 | 604 | 1 | 166,32 | 166,32 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 41.488,55 x Anno 2017 | 22-06-2017 | 4777 | 0 | 21 | 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 | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2017-06-22 |
| 314 | 605 | 1 | 847,22 | 847,22 | FINLOMBARDA S.p.A. Gestione Autonoma Fondi Regionali | | Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 41.488,55 x Anno 2017 | 22-06-2017 | 5855 | 0 | 13 | 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 | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2017-06-22 |
| 315 | 606 | 1 | 52,25 | 52,25 | FINLOMBARDA S.p.A. Gestione Autonoma Fondi Regionali | | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 41.488,55 x Anno 2017 | 22-06-2017 | 4777 | 0 | 21 | 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 | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2017-06-22 |
| 316 | 607 | 1 | 13.852,03 | 13.852,03 | CASSA DD.PP. | | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 783.659,36 x Anno 2017 | 22-06-2017 | 5855 | 0 | 23 | 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 | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2017-06-22 |
| 317 | 608 | 1 | 807,80 | 807,80 | MEF - MUTUI | | | 22-06-2017 | 5855 | 0 | 22 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | | 4 | | 3 | | 2017-06-22 |

| | | | | | | Quota Interesse Ammort am. Mutuo a carico ente di 61.042,99 x Anno 2017 | | | | | | | | | Interessi su Mutui e al tri finanziamenti a me dio lungo termine | Interessi passivi su fin anziamenti a medio lu ngo termine a Impres e | Interessi passivi a Ca ssa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri fi nanziamenti a medio lungo termine | | | | |
|-----|-----|---|----------|----------|-------------|--|------------|------|---|----|---|----------------|---|-------------------|--|--|--|--|---|--|------------|
| 318 | 609 | 1 | 1.104,44 | 1.104,44 | MEF - MUTUI | Quota Interesse Ammort am. Mutuo a carico ente di 129.491,31 x Anno 2017 | 22-06-2017 | 3250 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e al tri finanziamenti a me dio lungo termine | 4 | Interessi passivi su fin anziamenti a medio lu ngo termine a Impres e | 3 | Interessi passivi a Ca ssa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri fi nanziamenti a medio lungo termine | 2017-06-22 |
| 319 | 610 | 1 | 892,87 | 892,87 | MEF - MUTUI | Quota Interesse Ammort am. Mutuo a carico ente di 65.315,90 x Anno 2017 | 22-06-2017 | 4775 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e al tri finanziamenti a me dio lungo termine | 4 | Interessi passivi su fin anziamenti a medio lu ngo termine a Impres e | 3 | Interessi passivi a Ca ssa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri fi nanziamenti a medio lungo termine | 2017-06-22 |
| 320 | 611 | 1 | 3.703,71 | 3.703,71 | MEF - MUTUI | Quota Interesse Ammort am. Mutuo a carico ente di 288.703,54 x Anno 2017 | 22-06-2017 | 4446 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e al tri finanziamenti a me dio lungo termine | 4 | Interessi passivi su fin anziamenti a medio lu ngo termine a Impres e | 4 | Interessi passivi a Ca ssa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanzia menti a medio lungo t ermine | 2017-06-22 |
| 321 | 612 | 1 | 334,10 | 334,10 | MEF - MUTUI | Quota Interesse Ammort am. Mutuo a carico ente di 315.956,69 x Anno 2017 | 22-06-2017 | 1722 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e al tri finanziamenti a me dio lungo termine | 4 | Interessi passivi su fin anziamenti a medio lu ngo termine a Impres e | 3 | Interessi passivi a Ca ssa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri fi nanziamenti a medio lungo termine | 2017-06-22 |
| 322 | 613 | 1 | 1.351,85 | 1.351,85 | MEF - MUTUI | Quota Interesse Ammort am. Mutuo a carico ente di 111.970,13 x Anno 2017 | 22-06-2017 | 1723 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e al tri finanziamenti a me dio lungo termine | 4 | Interessi passivi su fin anziamenti a medio lu ngo termine a Impres e | 3 | Interessi passivi a Ca ssa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri fi nanziamenti a medio lungo termine | 2017-06-22 |
| 323 | 614 | 1 | 573,60 | 573,60 | MEF - MUTUI | Quota Interesse Ammort am. Mutuo a carico ente di 245.785,38 x Anno 2017 | 22-06-2017 | 4248 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e al tri finanziamenti a me dio lungo termine | 4 | Interessi passivi su fin anziamenti a medio lu ngo termine a Impres e | 4 | Interessi passivi a Ca ssa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanzia menti a medio lungo t ermine | 2017-06-22 |
| 324 | 615 | 1 | 2.202,23 | 2.202,23 | MEF - MUTUI | Quota Interesse Ammort am. Mutuo a carico ente di 315.956,69 x Anno 2017 | 22-06-2017 | 1722 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e al tri finanziamenti a me dio lungo termine | 4 | Interessi passivi su fin anziamenti a medio lu ngo termine a Impres e | 3 | Interessi passivi a Ca ssa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri fi nanziamenti a medio lungo termine | 2017-06-22 |
| 325 | 616 | 1 | 178,06 | 178,06 | MEF - MUTUI | Quota Interesse Ammort am. Mutuo a carico ente di 111.970,13 x Anno 2017 | 22-06-2017 | 1723 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e al tri finanziamenti a me dio lungo termine | 4 | Interessi passivi su fin anziamenti a medio lu ngo termine a Impres e | 3 | Interessi passivi a Ca ssa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri fi nanziamenti a medio lungo termine | 2017-06-22 |
| 326 | 617 | 1 | 2.580,67 | 2.580,67 | MEF - MUTUI | Quota Interesse Ammort am. Mutuo a carico ente di 245.785,38 x Anno 2017 | 22-06-2017 | 4248 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e al tri finanziamenti a me dio lungo termine | 4 | Interessi passivi su fin anziamenti a medio lu ngo termine a Impres e | 4 | Interessi passivi a Ca ssa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanzia menti a medio lungo t ermine | 2017-06-22 |