

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
2	317,36	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Fatt.n. 3781/PA/1 del 23/12/2020 FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A4	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3	325,12	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 22466/16/10 del 23/12/2020 Convenzione di assistenza anno 2020	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4	1.210,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 22466/16/10 del 23/12/2020 Convenzione di assistenza anno 2020	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5	54,9	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1050/V1 del 31/12/2020 SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE GIOCHI PARCHI COMUNALI	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6	3.074,20	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 22466/16/10 del 23/12/2020 Convenzione di assistenza anno 2020	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
7	73,2	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 2473 del 28/12/2020	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
8	940,07	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 22465/16/10 del 23/12/2020 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
9	407,08	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 40/PA del 31/12/2020 FATTURA RAVASIO	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
10	671	MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO	Fatt.n. 130/E del 23/12/2020 Sostituzione di un lampione in Via Glera.	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	137,58	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 2338 del 22/12/2020	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	137,58	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 2473 del 28/12/2020	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE - SQUADRA OPERAI. GENNAIO 2021	08/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
13	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER APPROVAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE (T.I.S.) PRESSO IL COMUNE DI VILLA DI SERIO - TRASPORTI SOCIALI E APERTURA PARCHI. GENNAIO 2021	08/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

14	4.796,98	LEGGERE SRL	Fatt.n. 18728 del 31/12/2020 FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	4.796,98	LEGGERE SRL	Fatt.n. 18729 del 31/12/2020 FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	2.149,86	LEGGERE SRL	Fatt.n. 18730 del 31/12/2020 FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	2.149,86	LEGGERE SRL	Fatt.n. 16839 del 24/12/2020 FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	2.149,86	LEGGERE SRL	Fatt.n. 16838 del 24/12/2020 FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	2.149,86	LEGGERE SRL	Fatt.n. 16837 del 24/12/2020 FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	521,18	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1048/V1 del 31/12/2020 SERVIZIO DI PULIZIA SPAZIO GIOCO E GIOVANI MESE DI DICEMBRE.	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	526,61	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1047/V1 del 31/12/2020 SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE.	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	456,04	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1049/V1 del 31/12/2020 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE MESE DICEMBRE	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
19	374,85	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 4e/2020 del 29/12/2020 SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA - SCUOLA INFANZIA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
20	4.284,00	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 5e/2020 del 29/12/2020 SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	20,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 3 -R. 3 del 04/01/2021)	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

22	20,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 2 -R. 2 del 04/01/2021)	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	20,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 1 -R. 1 del 04/01/2021)	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	20,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 5 -R. 5 del 04/01/2021)	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	20,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 4 -R. 4 del 04/01/2021)	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	20,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 6 -R. 6 del 04/01/2021)	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	66	CROCE BLU ONLUS	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TELESOCORSO - ANNO 2020	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	22,26	VALONCINI TERESA DI CUGINI LOREDANA & C. SNC	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA VALONCINI TERESA DI CUGINI LOREDANA SNC DI ALBINO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 AD ALUNNI RESIDENTI	11/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
25	49,5	LIBRERIA ALESSIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ALESSIA LIBRERIA DI FIORANO AL SERIO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 AD ALUNNI RESIDENTI	11/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
26	15,64	CARTOLIBRERIA E FOTO "IL FIOCCO" DI ANESA GIOVANNI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA IL FIOCCO DI VILLA DI SERIO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 AD ALUNNI RESIDENTI	11/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

29	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. 1070 del 22/12/2020 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI ED ARE COMUNALI	12/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
30	2.840,40	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE20001801 del 31/12/2020 SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU MESE DI DICEMBRE 2020	12/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
31	14.219,95	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001931 del 30/11/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2020	12/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	3.747,01	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001931 del 30/11/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2020	12/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
33	244	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1051/V1 del 31/12/2020 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	12/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
34	4.270,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	12/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
34	4.270,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	12/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
34	4.270,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	12/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
34	4.270,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	12/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
34	4.270,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	12/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

34	4.270,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	12/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
34	4.270,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	12/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
35	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTO STEFANO DI VILLA DI SERIO PER COSTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA - ANNO 2021	13/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
36	113,46	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 22588/16/10 del 28/12/2020 FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTE PROTOCOLLO	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	302	A.N.U.S.C.A. SRL	Fatt.n. 1286E del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE PER POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DA ANUSCA NELL'ANNO 2020	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	707,6	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1046/V1 del 31/12/2020 SERVIZI INTEGRATIVI DI PULIZIA SEDE COMUNALE DICEMBRE 2020	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	1.423,23	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1045/V1 del 31/12/2020 pulizia sede comunale DICEMBRE 2020	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
40	840,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100183319 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 MUNICIPIO	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	1.666,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101010188 del 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCUOLA ELEMENTARE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	1.666,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101010182 del 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCUOLA MEDIA	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
42	315,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101010187 del 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PALESTRA COMUNALE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	2.029,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101936622 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

43	2.029,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101936620 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	2.029,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101936618 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	2.029,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101010184 del 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	2.029,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101936621 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	2.029,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101936617 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	2.029,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101010183 del 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	91,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101936619 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 STAZIONE ECOLOGICA	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	33,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101010186 del 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SPAZIO GIOCO	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	200,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101010185 del 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 CENTRO SOCIALE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	310	A.N.U.S.C.A. SRL	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	1.650,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002144 del 31/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2020	14/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
50	2.922,12	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-11291 del 31/12/2020 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA FORSU MESE DI DICEMBRE 2020	14/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

51	18.161,39	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002145 del 31/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2020	14/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	183	PROXIMA LAB SAS DI VEZZOLI OMAR & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LICENZA OFFICE	14/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
53	2.100,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO CESTINI 4° TRIMESTRE 2020	14/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
54	3.180,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2020	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
55	4.800,00	PARROCCHIA DI S.ANTONIO DI PADOVA X SC.INF.SS. INNOCENT	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA DI VILLA DI SERIO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SS. INNOCENTI".	15/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
56	1.662,61	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI AL "SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI" ALLA SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' FORMATIVA PER IL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE DEI NI	15/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
57	1.000,00	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ESERCIZIO DI ALCUNE FUNZIONI DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE PLIS "MONTE BASTIA E DEL ROCCOLO" AL PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO. ANNI 2020	15/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
58	380,64	ZENDRA DANILO	Fatt.n. 20 del 13/01/2021 SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

59	6.974,66	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2020 767/a del 31/12/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DICEMBRE 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
60	700	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 12/C del 08/01/2021 COMPARTICIPAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE HONEGGER - UTENTE PRESTIGIACOMO MARIA LAURA - NOVEMBRE 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	700	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 17/C del 08/01/2021 COMPARTICIPAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE HONEGGER - UTENTE PRESTIGIACOMO MARIA LAURA - DICEMBRE 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
62	700	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 8/C del 08/01/2021 COMPARTICIPAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE HONEGGER UTENTE PERSTIGIACOMO MARIA LAURA - OTTOBRE 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
63	3.783,80	COMUNE DI VILLA DI SERIO	GIROCONTO COMPENSATIVO PER FUNZIONI TECNICHE	19/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
64	104	COMUNE DI VILLA DI SERIO	GIROCONTO COMPENSATIVO PER FUNZIONI TECNICHE	19/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
65	1.121,57	COMUNE DI VILLA DI SERIO	GIROCONTO COMPENSATIVO PER FUNZIONI TECNICHE	19/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
66	398,63	COMUNE DI VILLA DI SERIO	GIROCONTO COMPENSATIVO PER FUNZIONI TECNICHE	19/01/2021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
67	1.947,90	CRES ITALIA SRL	Fatt.n. 000003/PA del 04/01/2021	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
68	3.925,35	MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO	Fatt.n. 1/E / 21 del 11/01/2021 Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione anni 2020/2021 - 4Â° trimestre.	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
69	386,7	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 60543/718 del 31/12/2020 CIG: Z5E2E7D0AE- DETERMINA N.132 28/09/20	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
70	976	PROXIMA LAB SAS DI VEZZOLI OMAR & C.	Fatt.n. 46/2021 FPA del 12/01/2021 DET. 200 DEL 29/12/2020	19/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
71	1.098,00	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 06/01/2021	19/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
72	6.697,25	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/01/2021	19/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
73	518,5	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	SALDO Fatt.n. 000548/PA del 31/12/2020	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
161	183	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 3/2021 del 12/01/2021 PULIZIA E DISINFEZIONE SALA CIVICA	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

162	25,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004104723052 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
163	340,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004104723050 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 BIBLIOTECA	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
164	2.131,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004102979950 del 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 IMPIANTI SPORTIVI	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
165	1,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004106818786 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO CONTATORE PIAZZA M.T. DI CALCUTTA GIUGNO 2019-NOVEMBRE 2020	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	2.402,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004102979952 del 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	2.402,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004102979949 del 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	2.402,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004102979951 del 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	2.402,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004104723051 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	2.402,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004103774986 del 12/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	2.402,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004103774987 del 12/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
167	174,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004104723049 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PARCO	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
168	561,2	FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER	Fatt.n. 7/001 del 18/01/2021 DDT N. 06/21 DEL 11/01/2021- VS/DETERMINA N. 104 DEL 03/08/2020	20/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

169	552	METODO SIMULTANEO ASSOC.CULTURALE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLASSOCIAZIONE METODO SIMULTANEO DI TRESCORE CREMASCO PER LA FORNITURA DI LIBRI SI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 AD ALUNNI RESIDENTI.	20/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
170	39,9	PANINI SPA -ABB. WALT DISNEY	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA. ART ATTACK 01.05.2021-30.04.2022	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
171	46,9	DIRECT CHANNEL SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA. DONNA MODERNA 30.01.2021-29.01.2022	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
172	94	PANINI SPA -ABB. WALT DISNEY	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA. TOPOLINO 24.03.2021-23.03.2022	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
173	92,9	PERIODICI SAN PAOLO SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA. FAMIGLIA CRISTIANA 11.01.2021-10.01.2022	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
174	103,8	EDITORIALE ALTRO CONSUMO SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA. INCHIESTE 01.03.2021-28.02.2022	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
175	3.723,44	PRECO SYSTEM SRL	Fatt.n. 3 PA del 05/01/2021 FORNITURA TAVOLI/PANCA E PANCHINE IN PLASTICA RICICLATA CONFORMI AL D.M. C.A.M. E D.M. DEL 5 FEBBRAIO 2015	20/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
176	488	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 4305 / 2020 del 31/12/2020 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IV TRIM.2020 E ELAB/INVIO 770/2020	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
177	808,56	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 4305 / 2020 del 31/12/2020 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IV TRIM.2020 E ELAB/INVIO 770/2020	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
178	378,2	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA2 del 20/01/2021	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

179	579,29	SILFER METALLI SRL	Fatt.n. 1/PA del 20/01/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE METALLI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA E PER SERVIZIO PESATURE ANNO 2020	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
180	756,4	ROGGERI GIARDINI DI ROGGERI SIMONE	Fatt.n. 135 del 06/08/2020	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
181	2.152,08	STUDIO TECNICO PROGETTO AMBIENTE DI STEFANO GEOM. PIERAZZINI	Fatt.n. 3-FE del 19/01/2021	22/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
182	13.341,33	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 3795/PA del 31/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NEI NIDI, SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - DICEMBRE 2020	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
183	564,25	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 3/PA del 21/01/2021 SERVIZIO DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2020	23/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
184	6.737,33	GIUDICI LUCA	Fatt.n. 3/PA del 25/01/2021 SERVIZIO DI REVISIONE DEI CONTI ANNO 2020	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
185	1.482,89	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017090 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - VIA CARRARA	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
185	1.482,89	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017089 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - SPAZIO GIOCO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
185	1.482,89	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017086 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - MUNICIPIO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
186	204,96	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 1 E del 22/01/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 22/01/2021 N.ro 1 E	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
187	71,98	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 1 E del 22/01/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 22/01/2021 N.ro 1 E	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
188	3.907,05	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017088 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - SCUOLE MEDIE	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
189	741,6	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017084 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - BIBLIOTECA	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
190	4.807,25	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017087 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - PALESTRA COMUNALE	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

190	4.807,25	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017088 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - SCUOLE MEDIE	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
190	4.807,25	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017085 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - CAMPO SPORTIVO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
191	27,84	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017089 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - SPAZIO GIOCO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
192	201,3	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 1 E del 22/01/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 22/01/2021 N.ro 1 E	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
193	1.235,43	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017088 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - SCUOLE MEDIE	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
194	2.100,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017088 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - SCUOLE MEDIE	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
195	1.474,76	ANCI ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2021	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
197	13.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VILLA DI SERIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA "ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VILLA DI SERIO" PER LE FINALITA DEL GRUPPO	29/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
198	6.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VILLA DI SERIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA "ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VILLA DI SERIO" PER LE FINALITA DEL GRUPPO	29/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
199	750	ASSOCIAZIONE MOSAICO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ASSOCIAZIONE MOSAICO PER QUOTA PROGETTAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020.	29/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
200	998,94	FILMOLUX	Fatt.n. 21/34800012 del 14/01/2021 FORNITURA FILM PROTETTIVO PER LIBRI BIBLIOTECA.	29/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
201	104,3	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 7/2021 /FPA del 26/01/2021	29/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
202	110,8	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 6/2021 /FPA del 26/01/2021	29/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
203	183,43	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 7/2021 /FPA del 26/01/2021	29/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

204	58,8	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA. SPEAK UP 01.02.2021-31.01.2022	29/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
205	6.100,00	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 7 del 27/01/2021	01/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
206	1,98	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 8 -R. 61 del 14/01/2021)	01/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
207	4.200,00	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze di chiusura sul c/c 08198/100000300003 (P. 7 -R. 7 del 08/01/2021)	01/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 15/21 del 29/01/2021 DETERMINA NR. 186 DEL 9.12.2020 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE RAPP. DI LAVORO N. 6675	01/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
209	2	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 14 -R. 127 del 29/01/2021)	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
211	1.675,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA GENNAIO - ASILO NIDO "IN CAMMINO"	02/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
212	275	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA GENNAIO - SEZIONE PRIMAVERA	02/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
213	1.786,00	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNO PRESSO LA CASERMA CONSORTILE DEI CARABINIERI DI ALZANO LOMBARDO	03/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
216	1.354,57	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE SPLIT COMMERCIALE - COD.601E	03/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
217	82,24	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE REVERSE-CHARGE GENNAIO 2021 - COD.601E	03/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
235	70	ACSEL SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fatt.n. 29/FE del 29/01/2021	04/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
236	940,61	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120000811 del 25/01/2021 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 18.11.2020 - 20.01.2021	04/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
236	940,61	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120000800 del 25/01/2021 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 18.11.2020 - 20.01.2021	04/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

237	563,32	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 5/PA del 30/01/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	04/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
238	1.830,00	CONSULTINGAS SRL	Fatt.n. V00015 del 01/02/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	04/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
239	40,21	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 56 del 30/01/2021	04/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
240	2.848,70	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	Fatt.n. 4/03 del 30/01/2021 Rif. Vs. Determinazione Settore IV nr.20 del 20/01/2021 - CIG Z28302F665	04/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
241	46,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 15 -R. 138 del 02/02/2021)	04/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
241	46,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 19 -R. 142 del 02/02/2021)	04/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
241	46,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 18 -R. 141 del 02/02/2021)	04/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
241	46,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 20 -R. 143 del 02/02/2021)	04/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
241	46,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 16 -R. 139 del 02/02/2021)	04/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
241	46,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 17 -R. 140 del 02/02/2021)	04/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

242	19.800,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA "COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI" DI VILLA DI SERIO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
243	591,95	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219000058 del 01/02/2021 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2021	08/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
243	591,95	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219000059 del 01/02/2021 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2021	08/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
244	427	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219000058 del 01/02/2021 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2021	08/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
244	427	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219000056 del 01/02/2021 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2021	08/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
244	427	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219000057 del 01/02/2021 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2021	08/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
246	525	MACELLERIA COLLEONI DI COLLEONI SIRIA E C.SAS	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
247	1.412,24	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Fatt.n. 0073354071 del 29/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEMA LEGGI D'ITALIA 2021	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
248	45	STUDIO DANZA ATTITUDE A.S.D.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RIMBORSI DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
249	655,47	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT."POLISPORTIVA VILLESE"	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RIMBORSI DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
251	1.070,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00011/05 del 08/02/2021 COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA SAN LORENZO DI VALBONDIONE - UTENTE PEZZOTTA DANIELE - GENNAIO 2021	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
252	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2019/2020	10/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
252	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2019/2020	10/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
252	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2019/2020	10/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

252	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2019/2020	10/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
253	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2019/2020	10/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
254	4.471,99	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PER CONVENZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVIGLIANZA (ANNO 2020) COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA	10/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
255	12.243,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI DI VILLA DI SERIO DELLE RISORSE ECONOMICHE RELATIVE ALLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" - ANTICIPAZIONE FINANZIARIA ANNO EDUCATIVO 2020-2021	10/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
256	8.593,16	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 82/a del 31/01/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GENNAIO 2021	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
257	542,9	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 66/2021 del 31/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA SPAZIO GIOCO E GIOVANI MESE DI GENNAIO.	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
258	580,9	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 65/2021 del 31/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO.	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
259	423,46	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 67/2021 del 31/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI GENNAIO	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
260	1.070,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00010/05 del 08/02/2021 COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA SAN LORENZO DI VALBONDIONE - UTENTE PEZZOTTA DANIELE - FEBBRAIO 2021	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

261	1.220,00	BP SRL	Fatt.n. 21 del 28/01/2021 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MONITORAGGIO, CONTROLLO E PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO SPORTIVO	12/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
262	2.460,28	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21000062 del 31/01/2021 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU MESE DI GENNAIO 2021	12/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
263	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI GENNAIO 2021	12/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
351	6.791,73	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	ACCONTO QUOTA 2021	22/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
352	1.532,90	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI NEL MESE DI DICEMBRE 2020. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	22/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
353	1.906,90	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI NEL MESE DI GENNAIO 2021. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	22/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
355	5.600,00	BERG-INVEST SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	22/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
356	2.818,62	CITTA' DI ALBINO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA PER SERVIZI CENTRALIZZATI DI CUI ALLA CONVENZIONE INTEGRATIVA DEI SISTEMI BIBLIOTECARI.	22/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

357	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA VILLESE IN CONDIZIONI DI PRECARIETA ABITATIVA	22/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
358	1.575,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA FEBBRAIO - ASILO NIDO "IN CAMMINO"	22/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
359	275	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA FEBBRAIO - SEZIONE PRIMAVERA	22/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
360	144,5	INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009001262884 DATA PRESENTAZIONE 20210121 NUM PEZZI 00000015 (P. 9 -R. 95 del 22/01/2021)	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
360	144,5	INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009001262885 DATA PRESENTAZIONE 20210121 NUM PEZZI 00001025 (P. 10 -R. 96 del 22/01/2021)	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	1.651,52	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 5/01 del 31/01/2021 SERVIZIO STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE "VILLA DI SERIO INFORMA" N. 2/2020.	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
362	2.130,83	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 69/2021 del 31/01/2021 SPESE PULIZIA SEDE COMUNALE GENNAIO 2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	395,28	AESYS SPA	Fatt.n. 2321000344 del 11/02/2021 DETERMINAZIONE RDO SINTEL N. 82868793 AGGIUDICATA IN DATA 26.01.2017	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
364	1.575,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 7/01 del 31/01/2021 SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
365	1.086,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485169 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCUOLA MEDIA	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
366	305,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485183 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 BIBLIOTECA	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

367	878,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485185 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PALESTRA COMUNALE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
367	878,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485179 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 IMPIANTI SPORTIVI	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485188 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485182 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485173 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485174 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485178 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485180 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485186 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485187 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485171 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485172 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485184 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485170 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
369	84,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485177 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 STAZIONE ECOLOGICA	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
370	3.456,92	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10015 del 30/01/2021 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) MESE DI GENNAIO 2021	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
371	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 68/2021 del 31/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO C.D.R. GENNAIO 2021	22/02/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
372	427	VALOTI & GICAR SRL	Fatt.n. 2/21PA del 08/02/2021	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
373	473,84	VALOTI & GICAR SRL	Fatt.n. 1/21PA del 08/02/2021	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
374	239,28	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 5240/718 del 31/01/2021 CIG: Z443080C29 DETERMINAZIONE N.35 09/02/2021	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
375	251,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485181 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PARCO	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
376	32,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485176 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SPAZIO GIOCO	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
377	60,64	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 295/PA del 05/02/2021 FORNITURA DPI EMERGENZA COVID - DICEMBRE 2020	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
378	137,45	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 309/PA del 08/02/2021 FORNITURA DPI EMERGENZA COVID SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - GENNAIO 2021	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
379	3.698,98	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 6/01 del 31/01/2021 SERVIZIO SORVEGLIANZA ATTRAVERSAMENTO STRADALE INGRESSO SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

380	205,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485175 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 CENTRO SOCIALE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
381	1.891,00	FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER	Fatt.n. 21/001 del 10/02/2021 DDT N. 17/21 DEL 09/02/2021- DETERMINA N. 201 DEL 29/12/2020	22/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
383	844,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114216714 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO AGOSTO 2020 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	844,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004113176895 del 10/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	844,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004109249973 del 07/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 MUNICIPIO	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	80,54	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001631 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	80,54	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001632 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	1.552,64	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211032767 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 - VIA CARRARA	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	1.552,64	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211022410 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 - VIA CARRARA	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	1.552,64	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211032763 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 - MUNICIPIO	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
386	3.370,62	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 126/a del 18/02/2021 SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	472,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004110366263 del 08/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCUOLA ELEMENTARE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	1.105,23	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001633 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

388	1.105,23	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001627 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	1.105,23	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001634 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	1.105,23	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001617 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	1.105,23	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001620 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
389	10.845,25	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211032765 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 - SCUOLE MEDIE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	1.124,74	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211032761 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 - BIBLIOTECA	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	4.058,23	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211032764 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 - PALESTRA COMUNALE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	4.058,23	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211032762 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 - CAMPO SPORTIVO	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	554,29	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001629 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	554,29	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001628 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	17.994,92	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000228 del 31/01/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTE DIFFERENZIATE MESE DI GENNAIO 2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	904,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001635 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

394	904,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001615 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	904,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001621 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	904,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001616 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	904,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001625 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	904,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001636 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	904,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001622 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	904,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001619 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	14,52	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001626 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	34,96	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211032766 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 - SPAZIO GIOCO	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	84,06	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001618 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA CIMITERO 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	1.378,20	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001630 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	1.378,20	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001624 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA CDI 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	1.378,20	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001623 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
399	16.379,00	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC	Fatt.n. 5/2021 PA del 15/02/2021	22/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
400	1.870,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000229 del 31/01/2021 SERVIZIO DI GESTIONE C.D.R. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

401	101,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2021001012 del 19/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
402	22,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021001012 del 19/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
403	23,3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2021002614 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
404	5,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021002614 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
405	32,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2021002615 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
406	7,23	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021002615 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
407	1.497,18	GIAVARINI FRANCESCO	Fatt.n. 12 del 12/02/2021	22/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
408	1.966,64	STUDIO BARISELLI	Fatt.n. -7/2021 del 05/02/2021 SERVIZIO ADEGUAMENTO PRIVACY 2020	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
409	9.447,68	PROXIMA LAB SAS DI VEZZOLI OMAR & C.	Fatt.n. 109/2021 FPA del 16/02/2021 DET. 12 DEL 12/02/2021 - logmein centrale - back up in cloud e exchange on plain 1	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
411	6.000,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL DELLE QUOTE ANTICIPATE PER CONTRIBUTI MOTIVAZIONALI RELATIVI A TIROCINI DI INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2020	23/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

412	1.900,00	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	23/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
414	43,62	GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL	Fatt.n. 217/2021 del 22/02/2021 Fattura Cliente	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
415	44.688,60	GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL	Fatt.n. 217/2021 del 22/02/2021 Fattura Cliente	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
416	3.411,47	GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL	Fatt.n. 217/2021 del 22/02/2021 Fattura Cliente	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326993 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 MUNICIPIO	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326997 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326991 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326996 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326990 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326994 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326995 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326998 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326983 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 BIBLIOTECA	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326999 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326985 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 CENTRO SOCIALE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326984 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PARCO	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326989 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 STAZIONE ECOLOGICA	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326992 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326988 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107327000 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004114244178 del 19/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

418	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE SQUADRA OPERAI. FEBBRAIO 2021	25/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
419	123,12	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021023660 del 10/02/2021 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
419	123,12	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021010228 del 04/02/2021 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI OTTOBRE 2020	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
420	297,78	MAGRIS SPA	Fatt.n. 2101012479 del 15/02/2021 FORNITURA ACCESSORI DA BAGNO PER BAGNI PUBBLICI PIAZZALE DEL MERCATO	01/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
421	63,1	MAGRIS SPA	Fatt.n. 2101012480 del 15/02/2021 FORNITURA ACCESSORI PER BAGNI PIAZZALE DEL MERCATO	01/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
423	584,81	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 8/PA del 25/02/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
424	1.034,36	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219002884 del 25/02/2021 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
425	351,25	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219002871 del 25/02/2021 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
425	351,25	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219002872 del 25/02/2021 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
425	351,25	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219002869 del 25/02/2021 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
426	371,48	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219002884 del 25/02/2021 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
426	371,48	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219002872 del 25/02/2021 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
426	371,48	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219002870 del 25/02/2021 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

427	15.718,78	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 291/PA del 05/02/2021 FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM.NE	02/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
428	85,25	NEXI PAYMENTS SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FT POS NQ0000215398 27 01 21 ACCONTO (P. 21 -R. 369 del 22/02/2021)	02/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
429	131,35	NEXI PAYMENTS SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FT POS NQ0000215398 27 01 21 ACCONTO (P. 21 -R. 369 del 22/02/2021)	02/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
430	47,66	NEXI PAYMENTS SPA	SALDO Fatt.n. NQ00002153 del 27/01/2021 CANONE POS PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020	02/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
432	900	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	02/03/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
434	21,96	PROXIMA LAB SAS DI VEZZOLI OMAR & C.	Fatt.n. 120/2021 FPA del 24/02/2021 DET. 170 DEL 12/11/2020	03/03/2021	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
437	678,14	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 9/PA del 27/02/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	04/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
438	2.827,35	LADY PLASTIK SRL	Fatt.n. 27/PA del 26/02/2021	04/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
439	45.780,80	EDIL ROVETTA SRL	Fatt.n. 1/PA del 24/02/2021	04/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
441	2.048,40	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000008-0CPA del 28/02/2021 FATTURA DI VENDITA SPLIT (PA) Differita	06/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	107,79	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 27 -R. 395 del 02/03/2021)	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	107,79	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 25 -R. 393 del 02/03/2021)	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	107,79	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 29 -R. 397 del 02/03/2021)	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	107,79	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 28 -R. 396 del 02/03/2021)	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	107,79	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 26 -R. 394 del 02/03/2021)	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
443	296,15	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 4-74 del 01/03/2021 CF4 (Fattura di vendita P.A. (Petroli))	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	1.050,00	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 4-74 del 01/03/2021 CF4 (Fattura di vendita P.A. (Petroli))	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	1.760,47	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE - FEBBRAIO 2021 - COD.602E	08/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

446	241,75	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO - FEBBRAIO 2021 - COD.602E	08/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
447	76,36	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA REVERSE CHARGE - FEBBRAIO 2021 - COD.602E	08/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
451	1.070,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00018/05 del 02/03/2021 COMPARTECIPAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SAN LORENZO DI VALBONDIONE - UTENTE PEZZOTTA DANIELE - MARZO 2021	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
452	192,18	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021046715 del 05/03/2021 SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE DICEMBRE 2020	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
453	2.928,00	PROXIMA LAB SAS DI VEZZOLI OMAR & C.	Fatt.n. 118/2021 FPA del 23/02/2021 SPESE PER RIFACIMENTO SITO INTERNET - DET 658/2020	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
454	807,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621890 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
454	807,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621871 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 MUNICIPIO	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
455	1.293,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621888 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCUOLA ELEMENTARE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
455	1.293,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621867 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCUOLA MEDIA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
456	1.456,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621859 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCUOLA ELEMENTARE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
456	1.456,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621860 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCUOLA MEDIA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
457	248,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621883 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 BIBLIOTECA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	1.201,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107326986 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 IMPIANTI SPORTIVI	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

458	1.201,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107326987 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PALESTRA COMUNALE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	1.201,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621885 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PALESTRA COMUNALE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	1.201,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621878 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 IMPIANTI SPORTIVI	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621891 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621889 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621882 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621872 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621873 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621877 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621880 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621886 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621887 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621869 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621870 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621868 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621884 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114902380 del 06/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.789,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621863 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.789,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621862 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.789,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621866 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.789,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114343808 del 25/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.789,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621864 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.789,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621865 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.789,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621861 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

461	1.103,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621879 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	90,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621876 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 STAZIONE ECOLOGICA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	123,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621881 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PARCO	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
464	36,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621875 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SPAZIO GIOCO	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
465	35,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621858 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SPAZIO GIOCO	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
466	187,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621874 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 CENTRO SOCIALE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
469	671	E-LIOS SRL	Fatt.n. 62PA del 25/02/2021	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
470	1.220,00	CONSULTINGAS SRL	Fatt.n. V00042 del 09/03/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	10/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
471	2.130,83	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 132/2021 del 28/02/2021 SPESE DI PULIZIA SEDE COMUNALE FEBBRAIO 2020	10/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
472	544	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A TITOLO DI PRESTITO A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA PER IL PAGAMENTO DELLASILO NIDO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	10/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
473	3.030,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 4877/16/10 del 09/03/2021 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	10/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
473	3.030,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 4875/16/10 del 09/03/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	10/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

474	2.800,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 4875/16/10 del 09/03/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	10/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
475	199,24	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 4875/16/10 del 09/03/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	10/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
476	957,7	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 4876/16/10 del 09/03/2021 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE (SERVIZI SCOLASTICI)	10/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
477	2.316,37	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21000208 del 28/02/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA MESE DI FEBBRAIO 2021	10/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
478	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 136/2021 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2021	10/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
479	231,82	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 9989/718 del 28/02/2021 CIG: Z443080C29 DETERMINAZIONE N.35 09/02/2021	10/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
480	73,24	MAGRIS SPA	Fatt.n. 2101016900 del 28/02/2021 . Contributo Ambientale CONAI assolto.	10/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
481	1.464,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 4878/16/10 del 09/03/2021 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	10/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
482	384,3	PRINT-SERVICE di Belotti Elena	Fatt.n. 3/PA del 10/03/2021 FORNITURA TONER RIGENERATI	11/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
483	2.865,91	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10135 del 27/02/2021 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) MESE DI FEBBRAIO 2021	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
484	24,84	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	PRELIEVO DA CCP 86399367 - GIROCONTO IMPOSTA BOLLO - VEDI REVERSALE N. 468	15/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

486	4.100,00	BERG-INVEST SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
487	4.175,00	BERG-INVEST SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
488	1.075,00	FARMACIA VILLA DI SERIO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
488	1.075,00	LECCHI GIUSEPPE E FIGLI SNC	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
488	1.075,00	MACELLERIA COLLEONI DI COLLEONI SIRIA E C.SAS	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
488	1.075,00	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

489	4.185,72	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO A SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL DI ALBINO DELLA QUOTA DI COMPETENZA NELLA MISURA DEL 50% PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCONTO ANNO 2021	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
490	803,49	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 134/2021 del 28/02/2021 SERVIZIO DI PULIZIA SPAZIO GIOCO E GIOVANI MESE DI FEBBRAIO.	15/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
491	640,62	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 133/2021 del 28/02/2021 SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO.	15/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	640,62	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 135/2021 del 28/02/2021	15/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
493	2.220,40	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 156/2021 del 28/02/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PALESTRE MESE DI FEBBRAIO.	15/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
494	1.760,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000369 del 27/02/2021	15/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
495	17.994,92	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000368 del 27/02/2021	15/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	97.309,50	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO SOCIALE ANNO 2021 - ACCONTO 50%	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
497	272	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A TITOLO DI PRESTITO A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA PER IL PAGAMENTO DELLASILO NIDO - MESE DI MARZO 2021	17/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	597,8	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002111284 del 15/03/2021 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER N. 3 MATERIE	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
503	1.397,93	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083647 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - VIA CARRARA	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
503	1.397,93	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083646 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - SPAZIO GIOCO	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
503	1.397,93	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083643 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - MUNICIPIO	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

504	6.654,75	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083645 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - SCUOLE MEDIE	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
505	862,05	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083641 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - BIBLIOTECA	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
506	3.195,07	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083644 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - PALESTRA COMUNALE	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
506	3.195,07	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083642 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - CAMPO SPORTIVO	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
507	837,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004116227769 del 07/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
508	15,04	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083646 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - SPAZIO GIOCO	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
509	513,07	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083645 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - SCUOLE MEDIE	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
510	400	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	17/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
603	2.921,93	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 206/a del 28/02/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - MESE DI FEBBRAIO QUOTA PARTE	19/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
604	1.456,23	GREGIS GIUSEPPE	Fatt.n. 00001/03 del 09/03/2021	19/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
605	6.710,00	GREGIS GIUSEPPE	Fatt.n. 00002/03 del 09/03/2021	19/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
606	7.036,83	GREGIS GIUSEPPE	Fatt.n. 00001/03 del 09/03/2021	19/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	17.712,79	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 607/PA del 05/03/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NEI NIDI, SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - FEBBRAIO 2021	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
609	73.208,27	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO	22/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

610	63.205,97	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 17 del 08/03/2021	22/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
611	201,3	A.T.E.M. DI FLAGELLA VINCENZIO	Fatt.n. 54/2021 del 26/02/2021 Rif. VS. Det. N 29 del 26/02/2020 Cap. 514 CIG Z212C38210 Manutenzione ordinaria sull'archivio rotante dell'Uff. Servizi Demografici Rapp. int.N 0035 del 02/02/2021	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
611	201,3	A.T.E.M. DI FLAGELLA VINCENZIO	Fatt.n. 54/2021 del 26/02/2021 Rif. VS. Det. N 29 del 26/02/2020 Cap. 514 CIG Z212C38210 Manutenzione ordinaria sull'archivio rotante dell'Uff. Servizi Demografici Rapp. int.N 0035 del 02/02/2021	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
612	2.214,00	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 254/a del 28/02/2021 SERVIZIO IGIENIZZAZIONE MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GENNAIO E FEBBRAIO 2021	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
613	175,92	LA TECNICA S.P.A.	Fatt.n. 58/PA del 19/03/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NON IN CONVENZIONE	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
615	2.318,00	MAG JLT SRL	PROROGA AL 31.05.2021 POLIZZA ALL RISKS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	24/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
616	124,7	MAG JLT SRL	PROROGA AL 31.05.2021 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. 20698677. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	24/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
617	41,8	MAG JLT SRL	PROROGA AL 31.05.2021 POLIZZA D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI N. 0152905035. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	24/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
618	1.642,50	MAG JLT SRL	PROROGA AL 31.05.2021 POLIZZA RCT/RCO N. 159516931	24/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
619	2.643,40	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	24/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

620	2.100,00	BERG-INVEST SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	24/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
620	2.100,00	FARMACIA VILLA DI SERIO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	24/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
620	2.100,00	MACELLERIA COLLEONI DI COLLEONI SIRIA E C.SAS	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	24/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
621	244	STARCH SRL	Fatt.n. 2021 507 del 17/03/2021	25/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
622	975,39	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 2/E del 17/03/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 17/03/2021 N.ro 2/E	25/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
623	244	PREAN SRL	Fatt.n. 41/PA del 18/03/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	25/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	2.208,19	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000013-0CPA del 15/03/2021 FATTURA DI VENDITA SPLIT (PA) Differita	25/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
625	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI FEBBRAIO 2021	30/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
626	1.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZANTE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI PERIODO GENNAIO+FEBBRAIO+MARZO	30/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

627	3.675,00	FARMACIA GALLERANI MATTEO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	31/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
627	3.675,00	FARMACIA VILLA DI SERIO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	31/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
627	3.675,00	LECCHI GIUSEPPE E FIGLI SNC	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	31/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
627	3.675,00	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	31/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
628	222,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122438393 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
628	222,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122438392 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
629	61,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122384774 del 28/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PRECEDENTE CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
629	61,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122384775 del 28/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PRECEDENTE CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

629	61,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122373928 del 27/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PRECEDENTE CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
630	123,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122438391 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi