

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
678	622,2	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002112456 del 14/03/2022 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER N. 3 MATERIE	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
679	600	RAINERI SERVICE SAS	Fatt.n. 5235 del 16/03/2022	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
680	91,5	2R PUBBLICITA' S.R.L.	Fatt.n. 194 del 24/03/2022 Determinazione Settore IV n. 44 del 16-03-2022	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
681	1.262,85	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220004836 del 25/03/2022 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 12.11.2021-22.03.2022	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
681	1.262,85	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220004828 del 25/03/2022 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 12.11.2021-22.03.2022	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
682	21.985,76	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 280/PAA del 14/03/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - FEBBRAIO 2022	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
683	2.047,84	SIMONETTI FILIPPO	Fatt.n. 2PA del 17/03/2022	04/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
684	2.799,60	PLACCHI SILVIA	Fatt.n. 3/2022 del 18/03/2022 COMPENSO PROFESSIONALE	04/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
685	1.119,04	LORENZI MORIS ANTONIO	Fatt.n. FATTPA 4_22 del 18/03/2022	04/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
687	64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	996,52	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007427 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - BIBLIOTECA	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	996,52	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007433 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - VIA CARRARA	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	996,52	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007429 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - MUNICIPIO	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	5.029,72	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007430 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - PALESTRA COMUNALE	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	5.029,72	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007428 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - CAMPO SPORTIVO	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	72,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007432 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SPAZIO GIOCO	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

692	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI MARZO 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	04/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
693	2.100,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CESTINI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. RIF. PRIMO TRIMESTRE 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	68,92	OLDRATI E C. S.R.L.	Fatt.n. E-12 del 14/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GEMMA POSTERIORE PIAGGIO PORTER MAXXI. OLDRATI & C. SRL	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	892,85	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE MESE DI MARZO COD.603E (+QUOTA MESE FEBBRAIO EURO 419,01 A PAREGGIO P.G.)	06/04/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
696	8.353,19	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MARZO 2022 COD.603E	06/04/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
703	23,78	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 39 -R. 558 del 04/04/2022)	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	23,78	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 41 -R. 560 del 04/04/2022)	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	23,78	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 43 -R. 562 del 04/04/2022)	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	23,78	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 40 -R. 559 del 04/04/2022)	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	23,78	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 42 -R. 561 del 04/04/2022)	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	23,78	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 44 -R. 563 del 04/04/2022)	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

704	677,59	LA TECNICA SRL	Fatt.n. 58/PA del 31/03/2022 FORNITURA TONER ORIGINALI	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
705	188,08	LA TECNICA SRL	Fatt.n. 59/PA del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NON IN CONVENZIONE	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	9.008,48	LS LEXJUS SINASTA MILANO-BOLOGNA	Fatt.n. 90 /60 del 28/03/2022 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNUALITA' DAL 22.03.2021 AL 21.03.2022	08/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	692,56	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Fatt.n. 1222002422 del 16/03/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
709	122,2	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 374 del 31/03/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
710	1.046,35	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 10/PA del 31/03/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	08/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00019/05 del 05/04/2022 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A PEZZOTTA DANIELE - MESE DI APRILE	08/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
712	1,3	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 45 -R. 580 del 07/04/2022)	08/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
713	389,55	VERIT SRL	Fatt.n. 216TE del 30/03/2022 VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462 - N.REG.GENERALE 465 - N.REG. SETTORIALE 169	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	183	VERIT SRL	Fatt.n. 215TE del 30/03/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	183	VERIT SRL	Fatt.n. 199TE del 28/03/2022 VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462 - N.REG.GENERALE 465 - N.REG. SETTORIALE 169	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	183	VERIT SRL	Fatt.n. 216TE del 30/03/2022 VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462 - N.REG.GENERALE 465 - N.REG. SETTORIALE 169	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	513,93	VERIT SRL	Fatt.n. 215TE del 30/03/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	513,93	VERIT SRL	Fatt.n. 199TE del 28/03/2022 VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462 - N.REG.GENERALE 465 - N.REG. SETTORIALE 169	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	513,93	VERIT SRL	Fatt.n. 216TE del 30/03/2022 VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462 - N.REG.GENERALE 465 - N.REG. SETTORIALE 169	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
716	1.753,07	VERIT SRL	Fatt.n. 215TE del 30/03/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
716	1.753,07	VERIT SRL	Fatt.n. 216TE del 30/03/2022 VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462 - N.REG.GENERALE 465 - N.REG. SETTORIALE 169	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

716	1.753,07	VERIT SRL	Fatt.n. 199TE del 28/03/2022 VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462 - N.REG.GENERALE 465 - N.REG. SETTORIALE 169	11/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
717	378,2	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 4 E/E del 07/04/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 07/04/2022 N.ro 4 E/E	11/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
718	1.903,20	RONDI LUIGI	Fatt.n. 7 del 07/04/2022	11/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
719	338,4	PSP EQUIPMENT SRL	Fatt.n. 64/PA del 07/04/2022 determinazione del settore IV	11/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
720	4.510,95	IMEB SRL	Fatt.n. PA055/22 del 04/04/2022 Servizio di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione 1a Trim. 2022.	11/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
721	14.910,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 116/01 del 31/03/2022 FATTURA COPROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA- ADOLESCENTI E GIOVANI - PERIODO GENNAIO MARZO 2022	11/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
722	488	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO	12/04/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
723	1.104,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT."POLISPORTIVA VILLESE"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - POLISPORTIVA VILLESE	12/04/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
724	1.505,64	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 238/2022 del 31/03/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE MARZO 2022	13/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
726	4.270,00	ENERGAS ENGINEERING SRL	Fatt.n. 13/E del 07/04/2022 SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA D'AMBITO DI COMPETENZA DEL COMUNE	13/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
727	1.966,64	STUDIO BARISELLI	Fatt.n. -25/2022 del 01/04/2022 SERVIZIO GESTIONE PRIVACY E DPO	13/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
728	530,58	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 17245/718 del 31/03/2022 CIG: Z1934DDF43	13/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
729	142	SCUOLA EDILE DI BERGAMO	Fatt.n. 7/PA del 31/03/2022 Fatturazione Elettronica PA	13/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
730	40,48	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010002672 del 05/04/2022	13/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
731	244	NAD COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 20/001 del 31/03/2022 VS. ORD. 185 DEL 18-10-2021	13/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
732	1.925,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000536 del 31/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO AD ORE. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. DITTA BERGAMEL	14/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

733	17.992,96	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000535 del 31/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) ANNO 2022. MESE DI MARZO 2022. DITTA BERGAMELLI SRL DI	14/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
734	892,5	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 44/2022 del 11/04/2022 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA - SECONDO TRIMESTRE A.S. 2021/2022	15/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
735	1.588,65	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 44/2022 del 11/04/2022 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA - SECONDO TRIMESTRE A.S. 2021/2022	15/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
736	879,5	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 240/2022 del 31/03/2022 FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI: SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - MARZO 2022	15/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
737	542,9	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 239/2022 del 31/03/2022 FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - BIBLIOTECA - MARZO 2022	15/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
738	2.975,09	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 241/2022 del 31/03/2022 FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PALESTRE - MARZO 2022	15/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
739	1.500,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 144/01 del 31/03/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA Z.A. - PRIMO TRIMESTRE 2022	15/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
740	616,1	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220005 del 28/02/2022	15/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
831	244	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 242/2022 del 31/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE. MESE DI MA	20/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
832	2.848,08	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22000911 del 31/03/2022 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2022. DITTA A2A AMBIENTE SPA. MESE DI MARZO 2022	20/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
833	2.595,30	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10259 del 31/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022. MESE DI MARZO 2022. MONTELLO SPA	20/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

834	278,16	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 15/PAS del 29/03/2022 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO PIATTAFORMA ALTEZZA DI LAVORO 20 MT ED ESCAVATORE NEUSON EZ 17. NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI, MARTINELLI & C. SRL	20/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
835	2.562,00	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	Fatt.n. 046/2022 del 14/04/2022 Fattura	20/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
836	1.037,00	SINT ROC & ECOGRIPS SRL	Fatt.n. E027-2022 del 12/04/2022 CONTROLLO ANNUALE STRUTTURA ARRAMPICATA	20/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
837	6.710,00	GREGIS GIUSEPPE	Fatt.n. 00001/03 del 15/04/2022	20/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
838	1.036,70	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 957 / 2022 del 31/03/2022 ELABORAZIONE STIPENDI I TRIM.2022 E 18 CU LAV.AUTONOMI	21/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
839	85,4	ALMA SPA	Fatt.n. 7 / 40 / 2022 del 31/03/2022 ELABORAZIONE 5 CU LAVORATORI AUTONOMI	21/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
840	221,5	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00222376 del 11/04/2022 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2022	21/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
840	221,5	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00217546 del 11/04/2022 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2022	21/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
841	674,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220322800014795 del 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3' BIMESTRE 2022 MUNICIPIO	21/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
842	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X01256152 del 11/04/2022 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 3' BIMESTRE 2022	21/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
843	710,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004220560968 del 13/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	21/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
843	710,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004214104746 del 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 MUNICIPIO	21/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
844	958,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624420 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	21/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
844	958,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624416 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCUOLA MEDIA	21/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
845	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00217765 del 11/04/2022 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2022	21/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
845	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00221755 del 11/04/2022 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2022	21/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
845	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00217661 del 11/04/2022 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2022	21/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
846	350,25	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00219838 del 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3' BIMESTRE 2022 SCUOLA PRIMARIA	21/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

846	350,25	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00215349 del 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022 SCUOLA SECONDARIA	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
846	350,25	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00218150 del 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022 FAX SCUOLA SECONDARIA	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
847	246,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624414 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 BIBLIOTECA	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
848	743,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221047154 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
848	743,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624412 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PALESTRA COMUNALE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624429 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624430 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624423 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004215309242 del 09/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624425 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624417 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624428 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221047155 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004216178095 del 10/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004220560967 del 13/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221047153 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624421 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624419 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004215309241 del 09/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624418 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624426 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624427 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
850	60,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624424 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 STAZIONE ECOLOGICA	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
851	103,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624415 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PARCO	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	24,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624422 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SPAZIO GIOCO	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
853	469,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624413 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 CENTRO SOCIALE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
854	258,91	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 14023/718 del 24/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. DITTA KEROPETROL	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
855	700	NIDO COCCOLANDIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL NIDO COCCOLANDIA - CONV. 2021/2021 - PERIODO GENNAIO /APRILE 2022	22/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
856	225	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - SEZIONE PRIMAVERA - APRILE 2022	22/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
857	1.775,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - NIDO IN CAMMINO - APRILE 2022	22/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
858	96.352,50	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO SOCIALE ANNO 2022	22/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

860	360,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo economico straordinario G.C. 142/2021 - beneficiario S.A.	22/04/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
861	83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERAZIONE G.C. 142/2021	22/04/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
862	175,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERAZIONE G.C. 142/2021	22/04/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
863	272,72	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	Pagamento retta Nido IN CAMMINO - Gennaio 2022	22/04/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
864	226,5	SIMECOM SRL	CODICE CLIENTE 6404760 Saldo Scadenze Bolletta Servizio Gas n. 33635 e Piano di Rientro PRT0022357-22	22/04/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
865	91,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERIZIO DI TRASPORTO SOCIALE SECONDO SEMESTRE 2021	22/04/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
866	2.440,00	CONSULTINGAS SRL	Fatt.n. 43 del 20/04/2022 SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025	22/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
867	14.440,99	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 356/a del 31/03/2022 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2022	22/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
868	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 48/C del 19/04/2022 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA P.M.L. - GENNAIO 2022	22/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
868	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 52/C del 19/04/2022 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.M.L. - FEBBRAIO 2022	22/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
868	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 57/C del 19/04/2022 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA - UTENTE P.M.L. - MARZO 2022	22/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
869	3.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI DI VILLA DI SERIO - PDS 2021/2022 - QUOTA 2022	27/04/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
870	500	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	Contributo economico straordinario G.C. 36/2022- beneficiario I.S.	27/04/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
871	892	AD ARTEM SRL	LIQUIDAZIONE ACQUISTO BIGLIETTI E VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA TIZIANO E LIMMAGINE DELLA DONNA NEL 500 VENEZIANO DEL	28/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

872	1.830,00	SORVEGLIANZA ITALIANA SRL	Fatt.n. 61/PA del 08/04/2022 Centrallarme 01/01/2022 - 30/06/2022 VIA DOSIE - VILLA DI SERIO	27/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
873	300	BIO DISTRETTO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 BIODISTRETTO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO	27/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
874	300	COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE E DIRITTI UMANI	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2022 COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE	27/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
875	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI. PERIODO APRILE 2022.	27/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
876	26.829,52	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 481/PAA del 11/04/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - MARZO 2022	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
877	186,27	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 482/PAA del 11/04/2022 FATTURA DPI SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA GENNAIO-MARZO 2022	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
878	9.882,00	COMUNE DI VILLA DI SERIO	CESSIONE 2 RASAERBA (VEDI FATTURA AUTOCONSUMO N.111 DEL 28/02/2022)	03/05/2022	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006086 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006081 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006098 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006100 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006090 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006097 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006087 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006095 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006099 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006096 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006082 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006084 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006088 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	867,38	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006092 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	867,38	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006080 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	867,38	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006101 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	867,38	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006089 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA CDI AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	867,38	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006085 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO SOCIALE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	867,38	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006082 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
881	315,06	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006094 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
881	315,06	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006093 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
882	9,52	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006091 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
883	54,27	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006081 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
883	54,27	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006083 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA CIMITERO AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
884	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI APRILE 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	04/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

885	198	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA n. 118732391 PERIODO 31.03.2021-31.03.2022	04/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
886	271	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA n. 118732391 PERIODO 31.03.2021-31.03.2022	04/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
887	600	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE ULTIMA QUOTA BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021/2022	04/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
888	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 219/22 del 28/04/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021/2022. MESE DI APRILE 2022.DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS.	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
890	225,34	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE APRILE 2022 COD.604E	04/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
893	3.633,40	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI APRILE 2022.	04/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
894	750	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL DELLE QUOTE ANTICIPATE PER CONTRIBUTI MOTIVAZIONALI RELATIVI A TIROCINI DI INTEGRAZIONE SOCIALE	04/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
895	1.598,20	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DELLA LICENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE AUTOCAD LT.	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
896	2.795,90	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009289 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - VIA CARRARA	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
896	2.795,90	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
896	2.795,90	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009285 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - MUNICIPIO	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
897	18.070,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
897	18.070,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
897	18.070,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009287 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
898	3.233,87	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009283 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - BIBLIOTECA	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
898	3.233,87	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

899	4.760,41	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009286 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - PALESTRA COMUNALE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
899	4.760,41	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009284 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - CAMPO SPORTIVO	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
900	86,77	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
900	86,77	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009288 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - SPAZIO GIOCO	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
901	3.155,05	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
901	3.155,05	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009287 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
902	2.170,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009287 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
902	2.170,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
903	429,75	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 578 del 30/04/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. CO.VER.LAC. SRL	05/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
904	1.775,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - NIDO IN CAMMINO - MAGGIO 2022	06/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
905	225	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - SEZIONE PRIMAVERA - MAGGIO 2022	06/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
906	120	GRUNER URSULA	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO NELL'AMBITO DEL CORSO LEGGIAMO UN LIBRO?	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
907	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 327/2022 del 30/04/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE. MESE DI AP	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
908	2.234,69	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22001349 del 30/04/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2022. DITTA A2A AMBIENTE SPA. MESE DI APRILE 2022	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
909	99,5	PANINI SPA -ABB. WALT DISNEY	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA - TOPOLINO	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
910	44,9	PANINI SPA -ABB. WALT DISNEY	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA - ART ATTACK	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

911	43,8	EDITORIALE DOMUS SPA	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA - QUATTORRUOTE	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
912	39	STAFF SRL GESTIONE EDITORIALE C&C	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA - ITINERARI E LUOGHI	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
913	39	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA - NATIONAL GEOGRAPHIC	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
914	69,9	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA - L'ESPRESSO	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
915	22,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 51 -R. 745 del 03/05/2022)	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
915	22,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 49 -R. 743 del 03/05/2022)	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
915	22,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 53 -R. 747 del 03/05/2022)	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
915	22,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 50 -R. 744 del 03/05/2022)	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
915	22,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 54 -R. 748 del 03/05/2022)	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
915	22,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 52 -R. 746 del 03/05/2022)	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
917	82,72	ISI INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Fatt.n. FATTPA 99_22 del 23/04/2022 trascrizione consiglio comunale 30.03.2022	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
919	3.145,20	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 13/PA del 30/04/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA RAVASIO ANGOLO & C. SNC	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
920	683,2	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 14/PA del 30/04/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C.SNC	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

921	273,59	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 22075/718 del 30/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO.DITTA KEROPETROL SPA	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
922	201,3	A.T.E.M. DI FLAGELLA VINCENZO	Fatt.n. 136/2022 del 29/04/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCHEDARIO ROTANTE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA A.T.E.M. SRL	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
923	1.505,64	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 323/2022 del 30/04/2022 PULIZIA SEDE COMUNALE APRILE 2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
924	10	INFOCAMERE SPA	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER LINVIO TELEMATICO DEL MUD ANNO 2022 (RIFERIMENTO ANNO COMPETENZA 2021)	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
925	671	E-LIOS SRL	Fatt.n. 122PA del 29/03/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INTEGRAZIONE PROTOCOLLO HALLEY CON APPLICATIVO SOLO 1. GLOBO SRL "web SERVICE" E-LIOS SRL. ANNO 2022	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
926	1.591,09	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	Fatt.n. 3/P del 14/04/2022 FATTURA STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE N. 1/2022	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
927	1.976,40	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 9892/16/10 del 12/05/2022 SUPPORTO ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
928	8.085,68	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 478/a del 30/04/2022 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - APRILE 2022	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
929	656,91	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 325/2022 del 30/04/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA SPAZIO GIOCO - SPAZIO GIOVANI APRILE 2022	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	456,04	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 324/2022 del 30/04/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA APRILE 2022	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	2.497,34	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 326/2022 del 30/04/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE APRILE 2022	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	371,01	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220005857 del 13/04/2022 QUOTA PER SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021)	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

933	3.289,89	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10378 del 30/04/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022. MESE DI APRILE 2022. MONTELLO SPA	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00030/05 del 11/05/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A. UTENTE P.D. - MAGGIO 2022	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	187,27	D.E.A. MONTAGGI SRL	Fatt.n. 17/PA del 30/04/2022 LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DI RIPARAZIONE E VERIFICA FUNZIONAMENTO MONTAFERETRI. D.E.A. MONTAGGI SRL	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
936	244	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC	Fatt.n. 24/PA del 16/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA INERENTE A COLLAUDO PERIODICO LINEA VITA INSTALLATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPRESA EDILI MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & c. SNC	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
937	244	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC	Fatt.n. 25/PA del 16/05/2022	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
938	244	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC	Fatt.n. 25/PA del 16/05/2022	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
939	107,36	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 18/PAS del 04/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ESCAVATORE 18 QLI. NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI, MARTINELLI & C. SRL	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
940	107,36	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 19/PAS del 04/05/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ESCAVATORE 18 QLI PER INTERVENTI DI PULIZIA. NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI, MARTINELLI & C. SRL.	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
941	1.078,48	M.C.Z. INGEGNERIA SRL	Fatt.n. 64/00 del 16/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPI DA TENNIS E VIALI DI ACCESSO DEL CENTRO SPORTIVO. STUDIO M.C.Z. INGEGNERIA SRL	18/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
942	60,03	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022091052 del 12/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
943	215,69	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022123944 del 03/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2022	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

944	366	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 253/2022 FPA del 09/05/2022 DET. 23 DEL 04/05/2022 - ADEGUAMENTO DEL PORTALE ALLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI COOKIE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
945	74,42	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 258/2022 FPA del 12/05/2022 DET. 25 DEL 04/05/2022 - acquisto certificato di firma digitale	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
946	39,04	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 252/2022 FPA del 09/05/2022 DET. 26 DEL 04/05/2022 - RINNOVO CASELLA PEC SCADENZA APRILE 2022	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
947	535,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535821 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
947	535,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535811 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 MUNICIPIO	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
948	647,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004222617180 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 SCUOLA ELEMENTARE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
948	647,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004224118373 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 SCUOLA MEDIA	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
949	204,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535809 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 BIBLIOTECA	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
950	402,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229278922 del 13/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 IMPIANTI SPORTIVI	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
950	402,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004224118371 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PALESTRA COMUNALE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535820 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004224379416 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535819 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004222617182 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004224118374 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535812 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004224379415 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535818 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229278923 del 13/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229278921 del 13/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004224118372 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535815 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535814 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535813 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535816 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004224118375 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004222617181 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
952	47,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004223354969 del 08/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 STAZIONE ECOLOGICA	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
953	103,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535810 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PARCO	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	19,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535817 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 SPAZIO GIOCO	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	423,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535808 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 CENTRO SOCIALE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

957	500	PREAN SRL	Fatt.n. 49/PA del 17/05/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	127,7	PREAN SRL	Fatt.n. 49/PA del 17/05/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
959	544,6	PREAN SRL	Fatt.n. 49/PA del 17/05/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1057	309	SIMECOM SRL	CODICE CLIENTE 6403173 SALDO BOLLETTA N. 2022R00135831	19/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1058	1.921,50	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	Fatt.n. 057/2022 del 10/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI OPERE INERENTI LA RIQUALIFICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL LOTTO NR. 5 NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO.P.I. ARDIZZONE	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1059	10.818,60	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE SALDO FONDI 0-6 ANNI - ANNUALITA 2021 - ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	20/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1060	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI. PERIODO MAGGIO 2022.	24/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1061	461,7	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010004224 del 23/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL.	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1062	4.831,14	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002115101 del 31/03/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA ED HOSTING PER GLI ANNI 2020-2021-2022 DELLE PIATTAFORME SOFTWARE FORNITE DALLA DITTA GLOBO SRL. ANNO 2022	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1064	360	PANIGADA RICCARDO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DEL CORSO DI STORIA DELL'ARTE GIOTTO E LA SUA SCUOLA	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1065	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022027041 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00025212	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	14,82	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022027042 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069365	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1067	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022027043 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069367	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1068	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022027041 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00025212	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1069	67,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022027042 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069365	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1070	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022027043 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069367	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1071	100	MIRAGLIA MARIALUISA	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PRIMA SERATA DI PRESENTAZIONE ROMANZO NELLAMBITO DELLA RASSEGNA PAGINE A KM 0	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1072	5.801,80	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI MAGGIO 2022.	25/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1073	200	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO E DEI RELATIVI PROGETTI PER IL BANDO DI SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE ANNO 2022. ASSOCIAZIONE MOSAICO	25/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1074	309,54	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010004222 del 23/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	25/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1075	701,5	BRISSONI M. & C. S.N.C.	Fatt.n. 1/E del 23/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2021. DITTA BRISSONI M. & C. SNC	25/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1076	312,32	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	Fatt.n. 1/667 del 24/05/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPPIA DI PROTEZIONE PER IMPIANTO BASKET PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. SPORTISSIMO SRL	26/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1077	1.100,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	27/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1078	18.415,89	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 608/PAA del 09/05/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - APRILE 2022	27/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1079	600	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	27/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1080	55,62	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS N. K21IT00392 AXA XL ASSICURAZIONI	06/06/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1081	1.775,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - GIUGNO 2022	06/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1082	225	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI SEZIONE PRIMAVERA - GIUGNO 2022	06/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1083	448,96	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	Fatt.n. 62 del 30/04/2022 Fattura Cliente	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1084	569,99	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220008013 del 24/05/2022 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 22.03.2022-19.05.2022	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1084	569,99	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220008021 del 24/05/2022 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 22.03.2022-19.05.2022	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1085	468,48	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	Fatt.n. 62 del 30/04/2022 Fattura Cliente	06/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1086	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI MAGGIO 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	06/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1087	166	CRES ITALIA SRL	Fatt.n. 000034/PA del 18/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE COMUNALE PER ORE 4, INERENTE LA SICUREZZA (d.lgs 81/2008 E s.m.i)	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1090	58,8	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE - SPEAK UP	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1091	103,8	EDITORIALE ALTRO CONSUMO SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE - INCHIESTE	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1097	67,1	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 276/22 del 30/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE. PRIMO INTERVENTO ANTILARVALE COLORE ROSSO DEL 20.05.2022 NR.5322. DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C.SAS	07/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1098	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 275/22 del 30/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021/2022. DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	07/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1099	1.610,40	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 271/2022 FPA del 27/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N.2 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO RAGIONERIA E SEGRETERIA. DITTA PROXIMA LAB SRL.	07/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1100	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 61/2022	07/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1101	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 62/2022	07/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1102	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 459/2022 del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE MESE DI MAG	07/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1104	509,64	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 772 del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. CO.VER.LAC. SRL	07/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1105	1.046,45	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 15/PA del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	07/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1106	256,2	COSE CASA SRL	Fatt.n. 6/E del 20/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2021. COSE CASA SRL	07/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1107	362,95	EDILROSSI G & C SRL	Fatt.n. 65/2022 del 30/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI SCAVO ESEGUITI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DITTA EDIL ROSSI G.& C. SRL	07/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1108	29.651,49	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Fatt.n. 000205/PA del 19/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI GIOCHI PER I SEGUENTI PARCHI COMUNALI DI VILLA DI SERIO: PARCO CARRARA, PARCO GELSI, PARCO DELLE COOPERATIVE, PARCO DELLE BETULLE. DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL UNIPERSONALE.	07/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1109	3.160,50	CON-TATTO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 000021ME del 31/05/2022 FATTURA PROGETTO ABITATIVO PRESSO STRUTTURA COMUNITARIA SIG.RA M.G.	08/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1110	1.165,11	COMUNE DI BERGAMO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1113	1.319,98	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA QUATTRO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1114	5.523,82	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE QUOTA 1 FINESTRA DI RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS A.E. 2021/2022	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1115	749,9	NIDO COCCOLANDIA	LIQUIDAZIONE QUOTA 1 FINESTRA DI RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS A.E. 2021/2022	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1116	1.092,60	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412205429335 del 23/05/2022 FORNITURA GAS APRILE 2022 - VIA CARRARA	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1116	1.092,60	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412205429329 del 23/05/2022 FORNITURA GAS APRILE 2022 - MUNICIPIO	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1117	109,8	2R PUBBLICITA' S.R.L.	Fatt.n. 401 del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI TARGHE DA INSTALLARE SULLE PANCHINE. DITTA 2R PUBBLICITA' SRL.	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1118	4.166,30	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 11578/16/10 del 06/06/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1119	5.288,87	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412205429332 del 23/05/2022 FORNITURA GAS APRILE 2022 - SCUOLE MEDIE	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1120	636,43	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 457/2022 del 31/05/2022 PULIZIA SPAZIO GIOCO MAGGIO 2022	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1121	564,62	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 456/2022 del 31/05/2022 PULIZIA BIBLIOTECA MAGGIO 2022	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1122	199,64	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 457/2022 del 31/05/2022 PULIZIA SPAZIO GIOCO MAGGIO 2022	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1123	673,17	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412205429330 del 23/05/2022 FORNITURA GAS APRILE 2022 - BIBLIOTECA	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	1.586,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	Fatt.n. 101/E del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER L'ANNO 2022. OROBICA GREEN SNC	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1125	2.844,80	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 458/2022 del 31/05/2022 PULIZIA PALESTRE MAGGIO 2022	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1126	2.579,63	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412205429331 del 23/05/2022 FORNITURA GAS APRILE 2022 - PALESTRA COMUNALE	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1126	2.579,63	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412205429333 del 23/05/2022 FORNITURA GAS APRILE 2022 - CAMPO SPORTIVO	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1127	42,99	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412205429334 del 23/05/2022 FORNITURA GAS APRILE 2022 - SPAZIO GIOCO	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1128	508,87	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 28049/718 del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. DITTA KEROPETROL SPA	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1129	32,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 59 -R. 913 del 03/06/2022)	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1129	32,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 58 -R. 912 del 03/06/2022)	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1129	32,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 60 -R. 914 del 03/06/2022)	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1129	32,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 61 -R. 915 del 03/06/2022)	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1129	32,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 63 -R. 917 del 03/06/2022)	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1129	32,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 62 -R. 916 del 03/06/2022)	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1130	478,68	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021	13/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1131	1.411,30	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI	13/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1132	1.042,50	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI	13/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1133	216,24	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI	13/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1134	89,82	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022154237 del 30/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2022	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	996,75	PROMOSERIO	Fatt.n. 174 del 26/05/2022 quota associativa promoserio 2022	13/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1136	100	BIELLA ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE PER SERATA DI PRESENTAZIONE MOSTRA TIZIANO	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1137	1.150,00	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	Fatt.n. 133B del 09/06/2022 INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTI AI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1140	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X02218523 del 09/06/2022 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 4' BIMESTRE 2022	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1141	83,28	IPER MONTEBELLO SPA	Fatt.n. 1920000177 del 06/06/2022 ACQUISTO MATERIALE PER REFERENDUM 2022	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1143	175	ZIBETTI GIAN BATTISTA	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE CORSO RAPPORTI ONLINE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1144	2.731,00	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10499 del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022. MONTELLO SPA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1145	20.740,00	WES PROJECT S.R.L.	Fatt.n. 113 del 07/06/2022 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA COMUNALE. WES PROJECT SRL.	14/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1146	1.194,77	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER RIPARTO CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO DI ALBINO	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1147	221,5	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00484145 del 09/06/2022 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2022	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1147	221,5	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00484809 del 09/06/2022 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2022	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1148	673,59	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220322800032788 del 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE 2022 MUNICIPIO	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1149	2.196,00	PROGEL SRL	Fatt.n. 0002100753 del 13/06/2022 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI 2020-2022	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00484528 del 09/06/2022 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2022	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00483472 del 09/06/2022 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2022	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00485432 del 09/06/2022 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2022	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1151	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00486861 del 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE 2022 SCUOLA PRIMARIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1151	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00483374 del 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE 2022 SCUOLA SECONDARIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1151	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00482896 del 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE 2022 FAX SCUOLA SECONDARIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	BARCELLA ISABELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1254	1.464,00	COMUNE DI SCANZOROSCIATE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO A FAVORE DEL CAPOFILIA COMUNE DI SCANZOROSCIATE.	16/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1255	43,19	ISI INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Fatt.n. FATTPA 141_22 del 10/06/2022 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.05.2022	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	1.505,64	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 455/2022 del 31/05/2022 PULIZIA SEDE COMUNALE MAGGIO 2022	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	3.495,80	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI GIUGNO 2022.	17/06/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

1258	30,5	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 326/2022 FPA del 14/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA SU CHIAVETTA PER ANNO TRE. DITTA PROXIMA LAB SRL SOCIO UNICO.	17/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1259	1.948,54	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001023 del 14/06/2022 LIQUIDAZ.SPESA PER AFFIDAM.SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO AD ORE E ADEGUAM.ISTAT. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2022. MESE D	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1260	2.177,23	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001022 del 14/06/2022 LIQUIDAZ.SPESA E ADEGUAM. ISTAT PER AFFIDAM.SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN V.CIMITERO AD ORE. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO 2020/2023. MESE APRILE	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1261	18.676,30	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001024 del 14/06/2022 LIQUIDAZ SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO. APRILE 2022. INTEGRAZ.CANONE MENSILE ISTAT GESTIONE SERVIZ	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1262	2.049,99	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001026 del 14/06/2022 LIQUIDAZ.SPESA PER INTEGRAZ.ADEGUAMENTO CANONE ISTAT PER SERVIZIO DI GESTIONE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) E NOLO CASSONI GEN	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1263	28	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA TARI - N.M.	21/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1264	57	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA TARI - P.C.	21/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1265	73	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA TARI - G.C.M.	21/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1266	1	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA TEFA - N.M.	21/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1267	3	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA TEFA - P.C.	21/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1268	4	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA TEFA - G.C.M.	21/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1269	2.279,97	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22001693 del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE DI SPESA OER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2022. DITTA A2A AMBIENTE SPA. MESE DI MAGGIO 2022.	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1270	18.676,30	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001025 del 14/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) ANNO 2022. ADEGIAMENTO ISTAT CANONE MENSILE E CASSONI	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1271	380,64	ZENDRA DANILO	Fatt.n. 129 del 20/06/2022 VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2022	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1272	11.861,43	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 607/a del 31/05/2022 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - MAGGIO 2022	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	418	AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. & C.	Fatt.n. 120 del 30/05/2022 SERVIZIO TRASPORTO MOSTRA TIZIANO A MILANO	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1274	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALLINCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI. PERIODO GIUGNO 2022.	22/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1275	1.481,40	PARROCCHIA DI S.ANTONIO DI PADOVA X SC.INF.SS. INNOCENT	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI - ANNUALITA 2021	22/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1276	2.103,97	PARROCCHIA DI S.ANTONIO DI PADOVA X SC.INF.SS. INNOCENT	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI - ANNUALITA 2021	22/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1277	1.659,75	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOLI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI - ANNUALITA 2021	22/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1278	132,94	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI - ANNUALITA 2021	22/06/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1279	1.116,91	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI - ANNUALITA 2021	22/06/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1280	450,15	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI - ANNUALITA 2021	22/06/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1282	500,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669136 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	22/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1282	500,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669120 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 MUNICIPIO	22/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1283	178,5	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150003631 del 16/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL.	22/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1284	193,98	PREAN SRL	Fatt.n. 72/PA del 14/06/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	22/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1285	260,23	PREAN SRL	Fatt.n. 72/PA del 14/06/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	22/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1286	539,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237373465 del 20/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	22/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1286	539,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669119 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 SCUOLA MEDIA	22/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1287	183,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669117 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 BIBLIOTECA	22/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1288	353,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237373466 del 20/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	22/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1288	353,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669115 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PALESTRA COMUNALE	22/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004232424725 del 11/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669128 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669133 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669130 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669121 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669134 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669127 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237373467 del 20/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237373464 del 20/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669118 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669124 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669123 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669122 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669125 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669131 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669132 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	47,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669129 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 STAZIONE ECOLOGICA	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1291	139,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237373463 del 20/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PARCO	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	18,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669126 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 SPAZIO GIOCO	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	442,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669116 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 CENTRO SOCIALE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	30.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - DELIBERA G.C. 69/2022	23/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1295	1.200,00	BRISSONI RES SRL	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TITOLO CAUZIONALE - DELIBERA G.C. 70/2022	23/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1296	26.457,08	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 783/PAA del 08/06/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MAGGIO 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1297	350	A.N.U.S.C.A. SRL	LIQUIDAZIONE CORSI ANUSCA 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	244	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 100027 del 21/06/2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	122	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 100027 del 21/06/2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	22,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO CHILOMETRICO PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONE CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO BIM	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	4.160,00	ING. MOLteni OSCAR LUCA	Fatt.n. 1 del 06/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' DI VERIFICA E DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO SERAFINO CUNI. ING. MOLteni.	24/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1302	1.798,72	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA QUATTRO - ESERCIZIO ORDINARIO 2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	1,3	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 64 -R. 1105 del 21/06/2022)	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1308	679,66	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE - MESE DI GIUGNO (513,00) + PARZIALE RECUPERO MESI PRECEDENTI - COD.606E	29/06/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti