

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
631	195	M.A.C. METANO AUTOTRAZIONE CONTIN	Fatt.n. 356/21 del 22/03/2021	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
632	305	FEDRA ACCISE SRL (EX EQUA2 SRL)	Fatt.n. 265/C del 25/03/2021 Vendita	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
633	391,74	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000017-0CPA del 25/03/2021 FATTURA DI VE	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
634	146,18	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI	Fatt.n. FPA 31/21 del 02/03/2021 DETERMINA NR 18	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
634	146,18	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI	Fatt.n. FPA 201/21 del 31/03/2021	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
635	14.910,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 161/01 del 31/03/2021 COPROGETTAZIONE	06/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
636	395,17	ERREBIAN SPA	Fatt.n. V2/526187 del 31/03/2021 FORNITURA MATE	06/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
637	1.114,84	CARTUCCIAMICA SNC	Fatt.n. 12/FE del 03/04/2021 FORNITURA TONER OI	06/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
638	30,83	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	06/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
638	30,83	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	06/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
638	30,83	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	06/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
638	30,83	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	06/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
638	30,83	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	06/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
638	30,83	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	06/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
639	263,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI	Rimborso bollette	06/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
640	34,87	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	06/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
641	1.163,13	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE MARZO	07/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
642	8.045,28	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MARZO 2021 - COD.6	07/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
643	115,52	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA REVERSE CHARGE MARZO 20	07/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
645	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA	07/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
646	4.222,11	UNIAQUE SPA	IVA SU FATTURA VENDITA UNIAQUE N.1/1/2 IN S	07/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
647	11.373,52	UNIAQUE SPA	IVA SU FATTURA N.2/1/1/2 UNIAQUE IN SPLIT PAY	07/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
648	329,4	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	Fatt.n. 29 del 28/02/2021 Fattura Cliente	08/04/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
650	152,08	MAG JLT SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRORC	09/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
651	500	MAG JLT SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZ	09/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
652	800	MAG JLT SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZ	09/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
653	700	MAG JLT SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZ	09/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
654	71	MAG JLT SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZ	09/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
655	307,1	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 15481/718 del 31/03/2021 CIG: Z443080C29 I	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
656	2.130,83	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 235/2021 del 31/03/2021 PULIZIA SEDE COM	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
657	130	UNIONE AGRICOLTORI DI BERGAMO SRL	Fatt.n. 1/PA del 06/04/2021	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
658	541,86	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 11/PA del 31/03/2021 FATTURA PUBBLICA AM	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
659	468,48	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	Fatt.n. 43 del 31/03/2021 Fattura Cliente	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
660	206,61	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 437 del 31/03/2021	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
661	1.256,60	NAD COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 16/001 del 31/03/2021 VS. ORD. 61 DEL 16-0	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
662	58,56	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 000018/21/PA del 31/03/2021	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
663	701,11	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 11/PA del 31/03/2021 FATTURA PUBBLICA AM	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
664	3.925,35	MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO	Fatt.n. 28/E / 21 del 01/04/2021 Manutenzione ordinar	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
665	3.662,44	NAD COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 16/001 del 31/03/2021 VS. ORD. 61 DEL 16-0	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
666	68	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI A	Fatt.n. 18 del 02/04/2021 FORNITURA MATERIALE I	12/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
667	2.490,00	MAG JLT SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EMITTE	13/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
668	736,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843331 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
668	736,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843312 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
669	750,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843329 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
669	750,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843308 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
670	742,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133793 del 11/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
671	278,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843324 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

672	610,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843326 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	610,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843319 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843332 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843330 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843313 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843314 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004123130335 del 09/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843321 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122496658 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843318 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843322 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843327 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843328 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843310 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843309 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843311 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843325 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843320 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133797 del 11/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133796 del 11/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133795 del 11/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133800 del 11/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133793 del 11/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133798 del 11/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133792 del 11/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133799 del 11/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133794 del 11/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
675	68,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122496555 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
676	86,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843317 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
677	119,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843323 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	33,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843316 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
679	36,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133791 del 11/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
680	193,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843315 del 08/04/2021 FORNITURA E	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
681	951,3	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 925 / 2021 del 31/03/2021 FATTURA	16/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
683	412,6	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 237/2021 del 31/03/2021 SERVIZIO DI PULIZI	16/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
684	705,77	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 236/2021 del 31/03/2021 SERVIZIO DI PULIZI	16/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	629,76	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 238/2021 del 31/03/2021	16/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	305	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 250/2021 del 31/03/2021 SERVIZIO DI SANIFI	16/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	1.070,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00024/05 del 12/04/2021 COMPARTECIPAZI	16/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	2.294,70	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTON	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZ	16/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
694	1.228,54	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105009 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	1.228,54	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105008 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	1.228,54	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105003 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	803,43	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105005 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
696	2.254,17	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105004 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	3.486,93	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105004 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
698	3.950,00	BERG-INVEST SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
698	3.950,00	IL MEGLIO DELLE CARNI di Botter Marco &	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

698	3.950,00	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
700	1.625,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA MA	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
701	1.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA AF	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
702	275	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA MA	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
703	275	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA AF	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
704	147,5	INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESE	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
704	147,5	INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESE	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
705	672,51	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220321800020152 del 12/04/2021 SPESE TE	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	129,2	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005803 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	129,2	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005802 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	876,41	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005798 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	876,41	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005804 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	876,41	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005805 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	876,41	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005788 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	876,41	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005791 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	876,41	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005794 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	358,49	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00281976 del 12/04/2021 SPESE TELEFO	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	358,49	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00281692 del 12/04/2021 SPESE TELEFO	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	358,49	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00277427 del 12/04/2021 SPESE TELEFO	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
709	122,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004128952331 del 15/04/2021 FORNITURA E	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
709	122,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004128952333 del 15/04/2021 FORNITURA E	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
710	291,11	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005800 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
710	291,11	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005799 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	206,7	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005792 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	206,7	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005786 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	206,7	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005796 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	206,7	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005807 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	206,7	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005787 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	206,7	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005806 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	206,7	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005793 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	206,7	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005790 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
712	8,69	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005797 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
713	32,67	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005789 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	265,66	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005801 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	265,66	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005795 del 14/04/2021 FORNITURA A	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
798	210	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGA	20/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
799	285	SIMECOM SRL	CODICE CLIENTE 6404832 SALDO SCADENZE	20/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
800	230	SIMECOM SRL	CODICE CLIENTE 6404760 SALDO SCADENZE	20/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
801	2.225,00	BRISSONI M. & C. S.N.C.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	20/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
801	2.225,00	MACELLERIA COLLEONI DI COLLEONI SIF	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	20/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
801	2.225,00	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	20/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
802	39,04	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 204/2021 FPA del 12/04/2021 RINNOVO E TR	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
803	1.683,60	SORVEGLIANZA ITALIANA SRL	Fatt.n. 65/PA del 12/04/2021 SERVIZIO DI VIDEOSR	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
804	272	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGA	20/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
805	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZ	20/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
806	992,57	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105002 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
807	1.746,70	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105006 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
807	1.746,70	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105007 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

807	1.746,70	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105002 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
808	700	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 49/C del 19/04/2021 COMPARTICIPAZIONE	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
809	700	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 53/C del 19/04/2021 COMPARTICIPAZIONE	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
810	700	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 57/C del 19/04/2021 COMPARTICIPAZIONE	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
811	1.925,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000562 del 31/03/2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
812	74,84	SEDO SAS DI SEEGER JUNGLEN & CO	Fatt.n. 1/143 del 09/04/2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
813	2.980,29	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21000355 del 31/03/2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
814	2.667,57	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10241 del 31/03/2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
815	18.457,65	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000561 del 31/03/2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
816	817,4	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA10 del 19/04/2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
817	225,7	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA10 del 19/04/2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
818	3.025,00	FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTELLINA	Fatt.n. 53/001 del 08/04/2021 DDT N. 50/21 DEL 06/04	21/04/2021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
819	1.146,80	ROGGERI GIARDINI DI ROGGERI SIMONE	Fatt.n. 84 del 05/04/2021	21/04/2021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
820	64.734,24	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 27 del 19/04/2021	21/04/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
821	7.976,12	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI A	Fatt.n. 3E del 21/04/2021 Fattura PA immediata (TD0	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
822	2.665,70	NAD COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 20/001 del 20/04/2021 VS. ORD. 80 DEL 15-04	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
823	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 239/2021 del 31/03/2021	21/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
824	2.665,70	NAD COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 20/001 del 20/04/2021 VS. ORD. 80 DEL 15-04	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
825	4.831,14	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002113304 del 31/03/2021 FATT. IVA SPLIT	22/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
826	20,45	ERREBIAN SPA	Fatt.n. V2/531203 del 21/04/2021 FORNITURA MATE	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
827	1.122,89	GIUDICI LUCA	Fatt.n. 6/PA del 19/04/2021 COMPENSO REVISORE	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	2.196,00	PROGEL SRL	Fatt.n. 0002100281 del 08/04/2021 SERVIZIO DI AGO	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVA	30/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
838	2	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BIL	03/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
839	595,36	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 227/2021 FPA del 26/04/2021 DET. 81 DEL 15-04	03/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
840	890,6	NAD COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 22/001 del 28/04/2021 VS. ORD. 86 DEL 23-04	03/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	201,3	NAD COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 22/001 del 28/04/2021 VS. ORD. 86 DEL 23-04	03/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	3.050,00	3V.IT SRL	Fatt.n. 4-PA del 27/04/2021 ASSISTENZA SISTEMIS	04/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
843	300	FARMACIA GALLERANI MATTEO	SALDO Fatt.n. 10 / E del 12/05/2021	04/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
844	16.432,15	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 973/PA del 09/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTE	04/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
845	825	IL MEGLIO DELLE CARNI di Botter Marco &	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	04/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
845	825	MACELLERIA COLLEONI DI COLLEONI SIF	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	04/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
845	825	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	04/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
848	2.100,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTONOTARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZI	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	6.640,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTONOTARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANU	05/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
850	579,5	COSE CASA SRL	Fatt.n. 7/E del 23/01/2021 SERVIZIO DI DISTRIBUZI	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
851	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI	Fatt.n. FPA 217/21 del 30/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	200	TRAL DI NOCENTI GIULIO	ACCONTO Fatt.n. 130 del 04/06/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
853	178,2	TRAL DI NOCENTI GIULIO	SALDO Fatt.n. 130 del 04/06/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
854	30.988,00	TARCISIO MADASCHI S.P.A.	Fatt.n. 203 del 30/04/2021 FATTURA ELETTRONICA	05/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
855	41.022,50	TARCISIO MADASCHI S.P.A.	Fatt.n. 203 del 30/04/2021 FATTURA ELETTRONICA	05/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
858	603,02	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO APRIL	06/05/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
859	113,56	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE APRILE 20	06/05/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
861	76,97	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 657 del 30/04/2021	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
862	10.703,50	TARCISIO MADASCHI S.P.A.	Fatt.n. 204 del 30/04/2021 FATTURA ELETTRONICA	07/05/2021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
863	1.532,64	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURA	Fatt.n. 16/PA del 30/04/2021	07/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
864	25.500,00	TARCISIO MADASCHI S.P.A.	Fatt.n. 204 del 30/04/2021 FATTURA ELETTRONICA	07/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
865	1.102,82	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATEF	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

866	2.225,00	BERG-INVEST SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	10/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
866	2.225,00	FARMACIA VILLA DI SERIO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	10/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
866	2.225,00	IL MEGLIO DELLE CARNI di Botter Marco &	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	10/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
866	2.225,00	MACELLERIA COLLEONI DI COLLEONI SIF	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	10/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
866	2.225,00	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	10/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
867	1.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA MA	10/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
868	275	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA MA	10/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
869	842,37	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 14/PA del 30/04/2021 FATTURA PUBBLICA AM	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	518,89	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 14/PA del 30/04/2021 FATTURA PUBBLICA AM	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
871	1.783,00	ICA SYSTEM SRL	Fatt.n. 21000324 - RJ del 30/04/2021 FORNITURA M	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
872	85,4	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 10292/16/10 del 06/05/2021 ORA DI FORMAZ	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
873	35,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
873	35,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
873	35,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
873	35,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
873	35,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
873	35,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
874	655	MAG JLT SRL	REGOLAZIONE APPENDICE POLIZZA RCT/O N. 15	11/05/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
875	50,5	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021098646 del 23/04/2021 LIQUIDAZIONE S	11/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
877	277,1	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 21038/718 del 30/04/2021 FORNITURA CARB	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
878	475,8	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 4-132 del 03/05/2021 MANUTENZIONE CENT	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.000,40	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 4-129 del 03/05/2021 MANUTENZIONE STRA	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	366	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000026-OCPA del 30/04/2021 FORNITURA DE	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
881	2.074,00	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000027-OCPA del 30/04/2021 FORNITURA SE	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
882	1.464,00	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000028-OCPA del 30/04/2021 FORNITURA SE	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
883	2.304,81	AZA AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21000758 del 30/04/2021 SERVIZIO SMAL	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
884	17.994,92	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000751 del 30/04/2021 GESTIONE DEI SER	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
885	292,8	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	SALDO Fatt.n. 4-133 del 03/05/2021 INTERVENTO D	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
886	425	LECCHI GIUSEPPE E FIGLI SNC	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	14/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
887	624,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740542 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
887	624,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004131399101 del 08/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
890	649,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740540 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
890	649,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740519 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
891	1.000,00	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	Fatt.n. 102B del 06/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTUR	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
892	151,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740535 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
893	342,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740529 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
893	342,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740537 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740541 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740534 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740523 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740524 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740531 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740528 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740532 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740538 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740539 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740521 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740520 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740522 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740536 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740530 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
895	51,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740527 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
896	92,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740533 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
897	29,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740526 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
898	1.070,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00030/05 del 08/05/2021 COMPARTICIPAZI	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
899	119,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740525 del 06/05/2021 FORNITURA E	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
901	600	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE ULTIMA QUOTA SERVIZIO CIVILE L	14/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
905	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021018619 del 11/05/2021 DELIB.AF	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
906	14,82	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021018618 del 11/05/2021 DELIB.AF	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
907	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021018617 del 11/05/2021 DELIB.AF	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
908	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021018619 del 11/05/2021 DELIB.AF	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
909	67,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021018618 del 11/05/2021 DELIB.AF	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
910	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021018617 del 11/05/2021 DELIB.AF	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1005	640,62	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 302/2021 del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZI	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1006	586,33	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 301/2021 del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZI	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1007	1.182,91	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 343/2021 del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZI	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1007	1.182,91	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 303/2021 del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZI	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1008	43,8	EDITORIALE DOMUS SPA	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIO	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	39	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIO	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1010	39	STAFF SRL GESTIONE EDITORIALE C&C	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIO	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1011	36	CAIRO EDITORE SPA	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIO	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1012	59,9	DIRECT CHANNEL SRL	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIO	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1013	35	CAIRO EDITORE SPA	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIO	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1014	31,9	DIRECT CHANNEL SRL	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIO	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1015	125	MACELLERIA PEZZOTTA MARINO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	19/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1016	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINIO DI INCLUSIOI	19/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1017	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZ	19/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1018	6.521,48	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 492/a del 30/04/2021 SERVIZIO DI REFE	19/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1019	8.545,68	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 494/a del 30/04/2021 SERVIZIO DI REFE	19/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1020	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PEF	19/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1021	160	INTESA SANPAOLO SPA	RICARICA CARTA CREDITO PER ACCENSIONE AE	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	1.034,66	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211155104 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	1.034,66	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211155100 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1023	1.690,52	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 495/a del 30/04/2021 SERVIZIO DI IGIEN	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1024	4.379,39	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211155102 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1025	692,64	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211155098 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1026	1.429,43	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211155101 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1026	1.429,43	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211155099 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1027	74,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004136728048 del 15/05/2021 FORNITURA E	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1027	74,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004135480092 del 12/05/2021 FORNITURA E	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1028	31,65	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211155103 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1029	658,8	ITCORE SPA	Fatt.n. 46-FE del 17/05/2021 Fattura Elettronica Imm	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1030	770,43	FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER	Fatt.n. 72/001 del 10/05/2021 DDT N. 67/21 DEL 10/C	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	1.500,00	RONDI LUIGI	Fatt.n. 13 del 14/05/2021	20/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1032	330	RONDI LUIGI	Fatt.n. 13 del 14/05/2021	20/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1033	421,82	VETRARIA NEMBRESE S.N.C. DI SANTINE	Fatt.n. 0000/0000000125 del 14/05/2021	20/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1034	2.356,54	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 493/a del 30/04/2021 SERVIZIO DI REFE	21/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CON	24/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1036	475	BERG-INVEST SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	24/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1039	34,8	DIRECT CHANNEL SRL	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIO	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1040	17.256,48	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPER	Fatt.n. 1257/PA del 07/05/2021 SERVIZIO DI ASSIST	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1041	823,38	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CUR	Fatt.n. 20/PA del 20/05/2021	25/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1042	16.379,20	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CUR	Fatt.n. 20/PA del 20/05/2021	25/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1043	808,3	SOCIETA' IMPIANTI METANO SRL	GIROCONTO PER CHIUSURA NOTA DI CREDITO S	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1044	20	INTESA SANPAOLO SPA	INTEGRAZIONE SPESA RICARICA CARTA CREDIT	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1045	1.815,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000798 del 30/04/2021	26/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1045	1.815,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000752 del 30/04/2021	26/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1046	2.130,83	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L	Fatt.n. 300/2021 del 30/04/2021 PULIZIA SEDE COM	27/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1047	564,56	IMSA SRL	Fatt.n. PA 000100 del 19/05/2021 Det. 66 del 24/03/2	27/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	500	PREAN SRL	Fatt.n. 56/PA del 24/05/2021 Scissione dei pagamenti	27/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1049	2.881,94	IMSA SRL	Fatt.n. PA 000100 del 19/05/2021 Det. 66 del 24/03/2	27/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1050	672,3	PREAN SRL	Fatt.n. 56/PA del 24/05/2021 Scissione dei pagamenti	27/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1051	695,4	ING SRL	Fatt.n. FE202100224 del 18/05/2021 CONTRIBUTO C	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	122	ING SRL	Fatt.n. FE202100237 del 25/05/2021 CONTRIBUTO C	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1053	684,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120004610 del 24/03/2021 FORNITURA A	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1053	684,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120004621 del 24/03/2021 FORNITURA A	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1053	684,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120008243 del 24/05/2021 FORNITURA A	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1053	684,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120008232 del 24/05/2021 FORNITURA A	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1054	762,5	BRISSONI M. & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5/E del 30/04/2021 SERVIZIO DISTRIB	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1055	272	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGA	01/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1056	275,96	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Fatt.n. 1596/PA/1 del 31/05/2021 FORNITURA CART	03/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1060	87,53	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA REVERSE-CHARGE MAGGIO 2	03/06/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1062	200	ASSOCIAZIONE MOSAICO	BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021/2022	07/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1063	73,2	VETRARIA NEMBRESSE S.N.C. DI SANTINE	Fatt.n. 0000/0000000129 del 24/05/2021 SOSTITUZION	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1064	67,1	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI	Fatt.n. FPA 298/21 del 31/05/2021	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1065	2.363,77	STUDIO LEGALE COPPETTI	Fatt.n. 129/001 del 24/05/2021 COMUNE DI VILLA DI	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	385,25	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 4-172 del 01/06/2021 CF4 (Fattura di vendita F	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1067	260	PREAN SRL	Fatt.n. 62/PA del 01/06/2021 Scissione dei pagamenti	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1068	512,18	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 4-172 del 01/06/2021 CF4 (Fattura di vendita F	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1069	627,87	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 872 del 31/05/2021	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1070	150	PREAN SRL	Fatt.n. 62/PA del 01/06/2021 Scissione dei pagamenti	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1071	200	PREAN SRL	Fatt.n. 62/PA del 01/06/2021 Scissione dei pagamenti	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1072	261,95	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 26746/718 del 31/05/2021 CIG: Z443080C29 C	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1073	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L	Fatt.n. 398/2021 del 31/05/2021 IMPEGNO DI SPESA	08/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1074	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI	Fatt.n. FPA 297/21 del 31/05/2021 IMPEGNO DI SPE	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1075	1.586,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI V	Fatt.n. 107/E del 31/05/2021	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1076	35,32	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021136417 del 03/06/2021 SPESE PER SPE	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1078	3.006,43	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10349 del 30/04/2021 IMPEGNO DI SPESA	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1079	184,5	MAG JLT SRL	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO PER POLIZ	09/06/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1080	29,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1080	29,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1080	29,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1080	29,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1080	29,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COM	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1081	648,69	ICA SYSTEM SRL	Fatt.n. 21000423 - RJ del 31/05/2021 FORNITURA M	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1082	17.994,92	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000947 del 31/05/2021 IMPEGNO DI SPESA	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1083	244	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 381/2021 del 31/05/2021 IMPEGNO DI SPESA	10/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1083	244	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 304/2021 del 30/04/2021 IMPEGNO DI SPESA	10/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1084	359,55	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2105/PA del 13/05/2021 AGGIO SU RISCOSS	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1084	359,55	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 1565/PA del 16/04/2021 AGGIO SU RISCOSS	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1084	359,55	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 899/PA del 19/03/2021 AGGIO SU RISCOSS	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1084	359,55	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2056/PA del 13/05/2021 AGGIO SU RISCOSS	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1084	359,55	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 1387/PA del 13/04/2021 AGGIO SU RISCOSS	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1085	3.000,00	BRISSONI RES SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CON	10/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1086	377,63	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 18/PA del 31/05/2021 FATTURA PUBBLICA AM	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1087	704,63	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 18/PA del 31/05/2021 FATTURA PUBBLICA AM	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1088	836,37	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 40 del 31/05/2021	10/06/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1089	10.723,43	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 40 del 31/05/2021	10/06/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1090	1.815,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000948 del 31/05/2021 IMPEGNO DI SPESA	11/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1091	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZ	11/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1092	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO MESE DI MAGGIO 2021	11/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1180	641,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386321 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1180	641,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386301 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	510,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386319 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	510,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386297 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1182	129	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386314 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1183	307,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386316 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1183	307,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386308 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386320 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386313 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386302 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386303 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386310 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386307 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386311 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386317 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386318 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386299 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386298 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386300 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386315 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386309 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	50,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386306 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1186	111,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386312 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1187	30,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386305 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1188	124,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386304 del 08/06/2021 FORNITURA E	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1189	1.070,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00038/05 del 08/06/2021 COMPARTICIPAZI	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	151,5	INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESE	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	151,5	INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESE	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	983,94	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00429153 del 10/06/2021 SPESE ADSL 4' E	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	983,94	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00422659 del 10/06/2021 SPESE ADSL 4' E	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	983,94	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00423894 del 10/06/2021 SPESE ADSL 4' E	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1192	1.019,33	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00427238 del 10/06/2021 SPESE TELEFON	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	1.019,33	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00427199 del 10/06/2021 SPESE TELEFON	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	1.019,33	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00428378 del 10/06/2021 SPESE TELEFON	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	1.019,33	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220321800029800 del 10/06/2021 SPESE TELEFON	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1193	781,01	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00429153 del 10/06/2021 SPESE ADSL 4' E	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1193	781,01	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00429839 del 10/06/2021 SPESE ADSL 4' E	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	59	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOT	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1195	10	FACCHINETTI PAOLA MARTA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ANTICIPATO	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1196	1.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA GI	17/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1197	275	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA GI	17/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1198	166	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 000040/21/PA del 11/06/2021	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	100	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 000040/21/PA del 11/06/2021	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	1.256,61	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 588/a del 31/05/2021 SERVIZIO IGIENIZ	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1201	10.854,74	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 589/a del 31/05/2021 SERVIZIO DI REFE	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1202	814,35	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 396/2021 del 31/05/2021 SERVIZIO DI PULIZI	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1203	640,62	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 395/2021 del 31/05/2021 SERVIZIO DI PULIZI	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1204	540	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	Fatt.n. 125B del 08/06/2021 INTERVENTI SCUOLA S	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1205	79,3	2R PUBBLICITA' S.R.L.	Fatt.n. 371 del 14/06/2021 VENDITA	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1206	1.639,56	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 397/2021 del 31/05/2021 SERVIZIO DI PULIZI	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	551,53	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000038-0CPA del 10/06/2021 FATTURA DI VE	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	2.409,87	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21001009 del 31/05/2021 IMPEGNO DI SP	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1209	2.966,28	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10462 del 31/05/2021 IMPEGNO DI SPES	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	100	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 000040/21/PA del 11/06/2021	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1212	1.516,67	COMUNE DI BERGAMO	LIQUIDAZIONE PER QUOTA PARTE SPESE COMM	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	2.886,76	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 14439/16/10 del 17/06/2021 CONVENZIONE S	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	2.752,08	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 14439/16/10 del 17/06/2021 CONVENZIONE S	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	271,9	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211172280 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	271,9	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211172276 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1219	1.379,52	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211172278 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1220	344	GIULIO EINAUDI EDITORE	Fatt.n. CR-FT-004107 del 31/05/2021 FORNITURA B	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	259,63	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211172273 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1222	120,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004143758331 del 15/06/2021 FORNITURA E	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1223	14,57	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211172279 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	509,41	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2922/PA del 15/06/2021 AGGIO SU RISCOSS	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	509,41	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2994/PA del 15/06/2021 AGGIO SU RISCOSS	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	509,41	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2923/PA del 15/06/2021 AGGIO SU RISCOSS	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1225	1.976,40	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 14534/16/10 del 17/06/2021 SUPPORTO ELAI	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1226	400	BRISSONI M. & C. S.N.C.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPES	22/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1227	2.000,00	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE TI	23/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1228	2.625,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 245/01 del 21/06/2021 SERVIZIO IGIENIZZAZ	23/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1229	900	OPERA DIOCESANA PATRONATO S. VINC	Fatt.n. 00015/B08 del 21/06/2021 PROGETTI ABITAT	23/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1230	6.164,96	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 244/01 del 21/06/2021 SERVIZIO DI SORVEG	23/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1231	355,37	V.E.M. SRL	Fatt.n. 01/1296 del 14/06/2021 prima verifica periodic	23/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	1.237,61	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	Fatt.n. 7/P del 18/06/2021 SERVIZIO STAMPA NOTIZ	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1233	20.991,05	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPER	Fatt.n. 1591/PA del 09/06/2021 SERVIZIO DI ASSIST	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1234	152,5	PRINT-SERVICE di Belotti Elena	Fatt.n. 9/PA del 21/06/2021 FORNITURA TONER RIC	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1236	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO MESE DI GIUGNO 2021	24/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1237	300,17	IRIDEOS SPA	Fatt.n. 0012003984 del 17/06/2021 SERVIZIO DI COF	28/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1237	300,17	IRIDEOS SPA	Fatt.n. 0012003983 del 17/06/2021 SERVIZIO DI COF	28/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1237	300,17	IRIDEOS SPA	Fatt.n. 0012003985 del 17/06/2021 SERVIZIO DI COF	28/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	2.130,83	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L	Fatt.n. 394/2021 del 31/05/2021 PULIZIA SEDE COM	29/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1241	8.583,42	STUDIO CAPITANIO ARCHITETTI	Fatt.n. 22/PA del 21/06/2021 LAVORI DI MANUTENZ	29/06/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1242	3.806,40	STUDIO CAPITANIO ARCHITETTI	Fatt.n. 22/PA del 21/06/2021 LAVORI DI MANUTENZ	29/06/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni