

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
1311	328,53	INTESA SANPAOLO SPA	RICARICA CARTA DI CREDITO PER RINNOVO ABBONAMENTI MODULI ONLINE JOTFORM	11/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1312	75	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	11/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1314	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 GIUGNO 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	11/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1315	5.000,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	EROGAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2021. QUOTA AMMESSA DI COMPETENZA ANNO 2021 euro 5.000,00 L.R. 12/2005	11/07/2022	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1316	2.100,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CESTINI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. SECONDO TRIMESTRE 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	11/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1317	1.922,15	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4413430/01-NUOVE CALDAIE	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1317	1.922,15	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4385538/01-SISTEMAZIONE ESTERNA MUNICIPIO	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1318	611,44	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4395529/01-FACCIATA SCUOLE MEDIE	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1319	2.325,81	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4275006/00-COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1320	665,87	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4546565-ACQUISTO ARREDI PER BAR CENTRO SPORTIVO COMUNALE	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1320	665,87	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4506494/00-IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4501229/00-TRASFERIMENTO PER PISTA CICLO	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4017654/00-STRADE COMUNALI	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4493653-SISTEMAZIONE VIA MORO	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4478368/00-RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4433751/01-RIQUALIFICAZIONE VIA CIMITERO	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi

1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4017652/01-STRADE COMUNALI	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4478946/00-RIQUALIFICAZIONE VIA DOSIE	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4379729/01-PAVIMENTAZIONE VIA PAPA GIOV.	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4486645/00-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EUROPA	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4017653/01-STRADE COMUNALI	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1322	728,59	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4066478/00-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1323	7.531,75	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4066479/00-RETE FOGNARIA	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1323	7.531,75	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 3122522/00-OPERE DI BONIFICA	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1323	7.531,75	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4269299/00-FOGNATURA VIA CASTAGNA	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1323	7.531,75	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 3220593/00-OPERE DI BONIFICA	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1323	7.531,75	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4183891/01-RETE IDRICA	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1323	7.531,75	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4517223-FOGNATURA VIA RIGLESSO	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1324	832,88	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 6045127/00-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1325	848,96	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4067981/00-PARCO VERDE PUBBLICO	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1327	0,8	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0122062130707121 NOMECDP S P A MANDATO 29284400012895 (P. 68 -R. 1141 del 30/06/2022)	11/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1328	675,22	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE QUOTA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PER IL POLO 0-6 ANNI - SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ANNUALITA 2021	12/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1329	675,22	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE QUOTA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PER IL POLO 0-6 ANNI - SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ANNUALITA 2021	12/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1330	150	SOCIETA' PESCATORI SPONDA SINISTRA SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA PESCATORI SPONDA SINISTRA SERIO - DELIBERA N. 54 DEL 25/05/2022	12/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1331	300	CLUB AMATORI PESCA SPORTIVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL CLUB AMATORI PESCA SPORTIVA - DELIBERA N. 53 DEL 25/05/2022	12/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1332	400	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022/2023	12/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1333	1.400,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALAUCE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE MUSICALE CALAUCE PER LOPERA LIRICA RITA - APERTO PER FERIE 2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1334	440	A.N.U.S.C.A. SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1336	3.660,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 312/2022 FPA del 01/06/2022 det. 90 del 20/12/2021 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1337	166	CRES ITALIA SRL	Fatt.n. 000044/PA del 01/07/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI INERENTI LA SICUREZZA (D.LGS 81/2008 e s.m.i.)	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1338	1.827,00	CRES ITALIA SRL	Fatt.n. 000041/PA del 21/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSI DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI INERENTI LA SICUREZZA (d.lgs 81/2008 E s.m.i.)	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1339	1.105,27	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220040 del 30/06/2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1340	119,56	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 100036 del 08/07/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU ASCENSORE MUNICIPIO E PRESSO MINI ALLOGGI DI PIAZZA EUROPA N.2. CRON UP	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1341	692,17	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 949 del 30/06/2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1342	661,35	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 18/PA del 30/06/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1343	79,72	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010005582 del 04/07/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN SRL	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1344	298,9	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 7/E del 29/06/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 29/06/2022 N.ro 7/E	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1345	115,78	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220040 del 30/06/2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1346	1.500,00	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 18/PA del 30/06/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	1.301,74	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 7/E del 29/06/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 29/06/2022 N.ro 7/E	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1348	293,43	PREAN SRL	Fatt.n. 76/PA del 28/06/2022 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI PRESSO EDIFICI COMUNALI. SCUOLA SECONDARIA VIA DOSIE N. 4. DITTA PREAN SRL	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1349	2.459,90	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 86/2022 del 05/07/2022 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA TERZO TRIMESTRE A.S. 2021/2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1350	56,95	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 86/2022 del 05/07/2022 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA TERZO TRIMESTRE A.S. 2021/2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1351	2.373,20	AGOSTINO MARIANNA	Fatt.n. FATTPA 5_22 del 06/07/2022 INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTI AI BAMBINI DEL NIDO, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1352	1.220,00	BP SRL	Fatt.n. 276 del 07/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MONITORAGGIO, CONTROLLO E PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO SPORTIVO PER IL PERIODO 2020-2022. DITTA BP SRL.	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1353	547,52	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 949 del 30/06/2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1354	5.476,05	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 18/PA del 30/06/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1355	2.765,37	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 7/E del 29/06/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 29/06/2022 N.ro 7/E	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1356	157,16	PREAN SRL	Fatt.n. 77/PA del 28/06/2022 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE MACCHINARI PRESSO PALESTRA POLIFUNZIONALE. DITTA PREAN SRL	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1357	244	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 582/2022 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. MESE GIUGNO 2022. COOPERATIVA IMPEGNO SOCI	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1358	12	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	Fatt.n. 38 del 29/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ROTOLI CARTA CHIMICA PER PESA CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. DITTA IL FIOCCO DI ANESA GIOVANNI.	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1359	2.951,56	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22002344 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2022. MESE DI GIUGNO 2022. DITTA A2A AMBIENTE SPA	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1360	3.065,05	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10621 del 30/06/2022 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 GIUGNO 2022. MONTELLO SPA	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1361	555,1	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 404/22 del 29/06/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER II SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE COLORE BIANCO DEL 09.06.2022 (BOLLA N. 5323) E ADULTICIDA DEL 10.06.2022 (BOLLA 5327). DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	186,82	SEBACH	Fatt.n. V22276066 del 23/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 2 BAGNI CHIMICI UOMO/DONNA DA POSIZIONARE PRESSO LO SKATE PARK A SERVIZIO DEI CITTADINI CHE FREQUANTANO LA PISTA CICLOPEDONALE NELLA STAGIONE ESTIVA 2022. DITTA SEBACH SPA	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1363	854	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA22 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI D'INTERVENTO AUTOSPURGO PRESSO LAGHETTO PARCO DEL VOLONTARIATO. GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI.	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 403/22 del 29/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021/2022. DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SNC	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1365	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00042/05 del 04/07/2022 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A UTENTE P.D. - LUGLIO 2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1366	14.910,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 320/01 del 29/06/2022 FATTURA COPROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA - ADOLESCENTI E GIOVANI - PERIODO APRILE GIUGNO 2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1367	353,8	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA23 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI D'INTERVENTO AUTOSPURGO PRESSO CENTRO ANZIANI. GREGIS SERVIZI AMBIENTALI SRL.	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1368	500,03	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 33934/718 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. MESE GIUGNO 2022. DITTA KEROPETROL	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1369	1.472,80	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNI 2021-2022	13/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.732,78	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNI 2021-2022	13/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1371	408,5	GIULIO EINAUDI EDITORE	Fatt.n. CR-FT-004832 del 30/06/2022 FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	13/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1372	800	BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA PER IL CONCERTO DELLA RASSEGNA MUSICALE ESTATE IN 2022 - APERTO PER FERIE 2022	14/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1373	450	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	Fatt.n. 176/BE del 30/06/2022 FATTURA PARTECIPAZIONE A CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - FOCUS OPERATIVI	15/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1374	250	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	Fatt.n. 175/BE del 30/06/2022 FATTURA PARTECIPAZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	15/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1375	252	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	Fatt.n. 175/BE del 30/06/2022 FATTURA PARTECIPAZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	15/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1376	499,47	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 579/2022 del 30/06/2022 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA GIUGNO 2022	15/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1377	705,77	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 580/2022 del 30/06/2022 FATTURA PULIZIA SPAZIO GIOCO GIUGNO 2022	15/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1378	1.786,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 581/2022 del 30/06/2022 FATTURA PULIZIA PALESTRE GIUGNO 2022	15/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1379	1.500,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 325/01 del 30/06/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RESIDENZA LEGGERA SECONDO TRIMESTRE 2022 - UTENTE Z.A.	15/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1380	250	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	Fatt.n. 175/BE del 30/06/2022 FATTURA PARTECIPAZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	15/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1490	54,87	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022181691 del 05/07/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2022	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	42,84	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 70 -R. 1143 del 04/07/2022)	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	42,84	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 71 -R. 1144 del 04/07/2022)	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	42,84	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 72 -R. 1145 del 04/07/2022)	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	42,84	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 73 -R. 1146 del 04/07/2022)	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	42,84	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 74 -R. 1147 del 04/07/2022)	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	42,84	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 75 -R. 1148 del 04/07/2022)	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1493	826,86	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 2147 / 2022 del 30/06/2022 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMP.CONNESSI II TRIM.2022	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1494	2.573,33	ICA SYSTEM SRL	Fatt.n. 22000549 - RJ del 30/06/2022 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA STABILI COMUNALI ANNO 2022	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	401,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237641004 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	401,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640987 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 MUNICIPIO	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1496	70,91	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206564548 del 22/06/2022 FORNITURA GAS MAGGIO 2022 - VIA CARRARA	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1496	70,91	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206564542 del 22/06/2022 FORNITURA GAS MAGGIO 2022 - MUNICIPIO	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1497	392,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640991 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1497	392,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640986 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCUOLA MEDIA	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1498	752,27	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206564545 del 22/06/2022 FORNITURA GAS MAGGIO 2022 - SCUOLE MEDIE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1499	176,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640983 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 BIBLIOTECA	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1500	43,53	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206564543 del 22/06/2022 FORNITURA GAS MAGGIO 2022 - BIBLIOTECA	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1501	319,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640981 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PALESTRA COMUNALE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1501	319,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245470950 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1502	1.078,89	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206564544 del 22/06/2022 FORNITURA GAS MAGGIO 2022 - PALESTRA COMUNALE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1502	1.078,89	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206564546 del 22/06/2022 FORNITURA GAS MAGGIO 2022 - CAMPO SPORTIVO	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237641003 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004243849578 del 12/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640996 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237641001 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640998 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640988 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237641002 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640995 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245470951 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640984 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245470949 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640992 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640990 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640989 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640993 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640999 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237641000 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1504	47,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640997 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 STAZIONE ECOLOGICA	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1505	163,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640985 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PARCO	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1506	16,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640994 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SPAZIO GIOCO	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1507	10,28	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206564547 del 22/06/2022 FORNITURA GAS MAGGIO 2022 - SPAZIO GIOCO	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1508	482,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640982 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 CENTRO SOCIALE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	610	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 602/2022 del 30/06/2022 PULIZIA SEDE COMUNALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	2.428,90	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 706/a del 30/06/2022 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - GIUGNO 2022	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1512	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00036/05 del 09/06/2022 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. UTENTE P.D. - GIUGNO 2022	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	1.300,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - LUGLIO 2022	19/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1515	475	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - LUGLIO 2022	19/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1516	225	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM PIERO E MATILDE CAVALLI SEZIONE PRIMAVERA - LUGLIO 2022	19/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1517	1.000,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 80/2022	19/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1518	36	CAIRO EDITORE SPA	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	35	CAIRO EDITORE SPA	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1520	38,9	DIRECT CHANNEL SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	57	GIUNTI GRUPPO EDITORIALE	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1522	34,8	DIRECT CHANNEL SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1523	69,9	DIRECT CHANNEL SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1524	1.505,64	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 578/2022 del 30/06/2022 PULIZIA SEDE COMUNALE GIUGNO 2022	20/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	1.830,00	SORVEGLIANZA ITALIANA SRL	Fatt.n. 116/PA del 07/07/2022 SORVEGLIANZA STABILI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2022	20/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1530	849,3	SIMECOM SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 83/2022	21/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1531	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 83/2022	21/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1532	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 83/2022	21/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1533	552	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 83/2022	21/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1534	500	SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO	Fatt.n. 157 del 22/06/2022 ATTIVAZIONE SERVIZIO CALCOLO IMU ANNO 2022 ON LINE	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1535	54	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 949 del 30/06/2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1536	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 LUGLIO 2022.	22/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1537	2.117,00	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 LUGLIO 2022.	22/07/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1538	4.510,95	IMEB SRL	Fatt.n. PA098/22 del 11/07/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SECONDO TRIMESTRE 2022. IMEB SRL	22/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1539	1.891,23	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001178 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA CIMITERO AD ORE E ADEGUAMENTO ISTAT, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2022. MESE DI GIUG	22/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	18.676,30	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001177 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA E ADEGUAM. ISTAT PER GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) E NOLO DEI CASSONI PER IL MESE DI GIUGNO	22/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1541	66,39	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207580048 del 20/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022 - VIA CARRARA	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1541	66,39	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207580042 del 20/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022 - MUNICIPIO	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	423,94	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207580045 del 20/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022 - SCUOLE MEDIE	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1543	39,2	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207580043 del 20/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022 - BIBLIOTECA	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1544	861,97	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207580044 del 20/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022 - PALESTRA COMUNALE	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1544	861,97	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207580046 del 20/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022 - CAMPO SPORTIVO	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1545	3,74	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207580047 del 20/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022 - SPAZIO GIOCO	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1546	12.434,24	ROCCHI EMILIO	Fatt.n. 14/E del 12/07/2022 LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE. ARCH. ROCCHI.	25/07/2022	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1547	186,82	SEBACH	Fatt.n. V22326379 del 22/07/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI UOMO/DONNA DA POSIZIONARE PRESSO LO SKATE PARK A SERVIZIO DEI CITTADINI CHE FREQUENTANO LA PISTA CICLOPEDONALE NELLA STAGIONE ESTIVA 2022. DITTA SEBACH SRL	27/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1548	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 LUGLIO 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	27/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1550	590,79	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220011863 del 25/07/2022 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 22.03.2022-15.07.2022	28/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1550	590,79	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220011855 del 25/07/2022 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 22.03.2022-15.07.2022	28/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	625	MANZO MATTEO	LIQUIDAZIONE PER LIVE ART PERFORMANCE LA BUONA NOVELLA	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1552	100	BARACHETTI LUCA VITTORIO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SECONDA SERATA DI PRESENTAZIONE ROMANZO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA PAGINE A KM 0	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	7.370,29	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 3855/PA del 12/07/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	7.370,29	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2604/PA del 11/05/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO (APRILE: reversali nn. 752,795,902,991)	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	7.370,29	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 3885/PA del 13/07/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	7.370,29	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 1658/PA del 01/04/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO (MARZO: reversali nn. 592,662,663,693,731)	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	7.370,29	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 3535/PA del 01/07/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1554	7.370,29	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 3444/PA del 15/06/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO (MAGGIO: reversali nn. 1040,1069)	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	7.370,29	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 1178/PA del 09/03/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO (FEBBRAIO: reversali nn. 324,325,326,403,404,405,497,498,540)	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1555	2.851,75	EUROGEO SNC	Fatt.n. 070-22 del 25/07/2022 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO STESURA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. EUROGEO SNC	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1556	81,5	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150004743 del 28/07/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. BRICOMAN ITALIA SRL	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1557	605	ASSOCIAZIONE BARACCA E BURATTINI	Fatt.n. 16/001 del 29/07/2022 FATTURA SPETTACOLO DI BURATTINI	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1558	555,1	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 518/22 del 27/07/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA DISINFESTAZIONE ANTILARVALE DEL 12.07.2022 (DDT 5324) E DISINFESTAZIONE ADULTICIDA DEL 07.07.2022 (DDT 5328). DITTA DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	347,7	2R PUBBLICITA' S.R.L.	Fatt.n. 586 del 27/07/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI TARGHE CON PALO DA INSTALLARE PRESSO I PARCHI COMUNALI PER MODALITA' DI UTILIZZO GIOCO CAROSELLO. DITTA 2R PUBBLICITA'	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1560	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 517/22 del 27/07/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021/2022. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SNC	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1561	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 87/C del 21/07/2022 COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA UTENTE P.M.L. - MAGGIO 2022	02/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1561	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 91/C del 21/07/2022 COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA UTENTE P.M.L. - GIUGNO 2022	02/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1561	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 84/C del 21/07/2022 COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA UTENTE P.M.L. - APRILE 2022	02/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1562	12.612,35	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 925/PAA del 11/07/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA GIUGNO 2022 E FORNITURA DPI APRILE-GIGNO 2022	02/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1563	1.042,10	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 938/PAA del 11/07/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - CRE GIUGNO 2022	02/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1564	14.033,66	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 404/2022 FPA del 29/07/2022 DET. 104 DEL 22/07/2022	02/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1565	6.150,00	CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIULIANO & C.	Fatt.n. 237/E del 29/07/2022	02/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1566	31,9	DIRECT CHANNEL SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA	02/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1569	434,69	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1130 del 30/07/2022	03/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1572	44,57	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010006598 del 01/08/2022	03/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1573	175,55	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010006603 del 01/08/2022	03/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1574	573,96	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE LUGLIO 2022 - COD.607E (LUGLIO EURO 322,09+251,87 RECUPERO MESI PRECEDENTI PER PAREGGIO CAPITOLI)	03/08/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1576	1.226,71	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4197/PA del 01/08/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	03/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1576	1.226,71	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4230/PA del 01/08/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO (REVERSALE N. 1037)	03/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1577	1.090,97	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4230/PA del 01/08/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO (REVERSALE N. 1037)	03/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1578	21,48	MAGNI ERIK	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO ABITO CERIMONIE (det.95 del 23.06.2022) E PER ACQUISTO MATERIALI IDROTERMOSANITARI (det.100 del 22.07.2022). SIG. MAGNI ERIK	04/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1579	11,4	MAGNI ERIK	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO ABITO CERIMONIE (det.95 del 23.06.2022) E PER ACQUISTO MATERIALI IDROTERMOSANITARI (det.100 del 22.07.2022). SIG. MAGNI ERIK	04/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	24,15	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 79 -R. 1341 del 02/08/2022)	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	24,15	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 80 -R. 1342 del 02/08/2022)	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1580	24,15	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 81 -R. 1343 del 02/08/2022)	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	24,15	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 82 -R. 1344 del 02/08/2022)	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	24,15	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 83 -R. 1345 del 02/08/2022)	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	24,15	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 84 -R. 1346 del 02/08/2022)	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1583	719,8	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A LEVAR L'OMBRA DA TERRA"	Fatt.n. 11 del 01/08/2022 FATTURA READING RASSEGNA "A LEVAR L'OMBRA DA TERRA"	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1584	150	BENOW S.C.P.A.	Fatt.n. 2169 del 12/07/2022 FATTURA MUSICISTA SPETTACOLO ITINERANTE LA NOTTE DEL MISTERO	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1587	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00049/05 del 02/08/2022 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. AGOSTO 2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1590	1.500,00	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012309 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE 10.04.2022- 19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1590	1.500,00	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012310 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE 10.04.2022- 19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1590	1.500,00	UNIACQUE SPA	ACCONTO Fatt.n. 202220012313 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	800,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012329 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	800,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012315 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE 10.04.2022- 19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	800,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012330 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE 10.04.2022- 19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	800,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012319 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE 10.04.2022- 19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1591	800,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012316 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	800,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012324 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	800,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012313 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	800,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012318 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA CDI 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1592	113,13	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012326 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1592	113,13	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012325 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1593	98,2	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012312 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA CIMITERO 10.04.2022- 19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1594	19,51	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012320 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 10.04.2022- 19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1595	1.222,90	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012314 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1595	1.222,90	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012321 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1595	1.222,90	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012327 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1595	1.222,90	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012328 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1595	1.222,90	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012317 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1596	177,94	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012322 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1596	177,94	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012323 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1596	177,94	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012311 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLLO ELETTRICO 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1597	1.911,29	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22002756 del 31/07/2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1598	271,55	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 39841/718 del 31/07/2022 CIG: Z1934DDF43	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1599	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 714/2022 del 30/07/2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1600	1.351,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DEL 2021	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	1.120,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DEL 2021	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1602	1.271,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DEL 2021	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1603	1.314,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DEL 2021	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1604	523,95	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 21/PA del 31/07/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1605	121,84	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 21/PA del 31/07/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1610	256,56	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220012609 del 08/08/2022 QUOTA PER SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PERIODO 31.12.2021 - 31.07.2022)	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	578,89	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 423/2022 FPA del 01/08/2022 det. 90 del 20/12/2021 - RINNOVO SERVIZI UTM FIREWALL	10/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1612	32	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1525/16/11 del 22/07/2022 FORNITURA LIBRO IL MESSO NOTIFICATORE	10/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1613	1.603,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 712/2022 del 30/07/2022	10/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1614	391,53	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 22/PA del 30/07/2022 FATTURA PA	10/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1615	2.500,00	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 22/PA del 30/07/2022 FATTURA PA	10/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1616	3.010,45	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10750 del 30/07/2022	10/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1617	1.000,00	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 22/PA del 30/07/2022 FATTURA PA	10/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1618	2.063,16	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001399 del 31/07/2022	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1619	18.676,30	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001398 del 31/07/2022	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	4.500,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 505/01 del 29/07/2022 FATTURA SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022	18/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	66,54	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	PRELIEVO DA CCP - GIROCONTO SPESE - VEDI ORDINATIVO N.1659	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1729	275,11	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 21/PA del 30/07/2022 FATTURA ACQUISTO CARRELLO E CASSETTE SORMONTABILI PER ELETTORALE	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1730	260,59	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 707/2022 del 30/07/2022 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA 01-14 LUGLIO 2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1731	173,73	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 708/2022 del 30/07/2022 FATTURA PULIZIA SPAZIO GIOCO 01-14 LUGLIO 2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1732	423,46	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 709/2022 del 30/07/2022 FATTURA PULIZIA PALESTRE 01-14 LUGLIO 2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1733	19.926,20	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1013/PAA del 31/07/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI CRE LUGLIO 2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1734	4.298,63	IMPRESA BERGAMELLI SRL	Fatt.n. 766 del 31/07/2022 Fattura elettronica PA	25/08/2022	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1735	25.000,00	IMPRESA BERGAMELLI SRL	Fatt.n. 766 del 31/07/2022 Fattura elettronica PA	25/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1736	12.183,68	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE QUOTA 2 FINESTRA DI RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS A.E. 2021/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1737	906,84	NIDO COCCOLANDIA	LIQUIDAZIONE QUOTA 2 FINESTRA DI RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS A.E. 2021/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1738	5.910,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA	25/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1739	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 AGOSTO 2022.	25/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1740	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 94/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1743	2.695,10	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 AGOSTO 2022.	29/08/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

1744	150	NICOLI MASSIMO	LIQUIDAZIONE ATTORE SPETTACOLO ITINERANTE LA NOTTE DEL MISTERO	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1745	150	GUIZZETTI EMILIO	LIQUIDAZIONE REGISTA SPETTACOLO ITINERANTE LA NOTTE DEL MISTERO	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1746	150	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI PER SPETTACOLO ITINERANTE LA NOTTE DEL MISTERO	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1747	400	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SUL SERIO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SUL SERIO - DELIBERA N. 81 DEL 01/07/2022	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1749	450	NIDO COCCOLANDIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL NIDO COCCOLANDIA - CONV. 2021/2021 - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2022	29/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1750	600	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN ROSCIATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN ROSCIATE PER COMMEDIA DIALETTALE - APERTO PER FERIE 2022	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1751	4.500,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIREPER LE ATTIVITA ESTIVE 2022	29/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1752	500	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI PER LE ATTIVITA ESTIVE 2022	29/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1753	4.559,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO ANNO 2019 PRATICA BARCH N. 18874	30/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1754	3.559,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO ANNO 2019 PRATICA BARCH N. 18691	30/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1755	305	FEDRA ACCISE SRL (EX EQUA2 SRL)	Fatt.n. 482/C del 24/08/2022 Vendita	30/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1756	109,04	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150005112 del 17/08/2022	30/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1757	19,36	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150005112 del 17/08/2022	30/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1758	477,75	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 710/2022 del 30/07/2022 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA E SPAZIO GIOCO 15-31 LUGLIO 2022	30/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1759	440	GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOC.COOPERATIVA	Fatt.n. 47PA-2022 del 18/08/2022 FATTURA CONCERTO "L'ITALIA NELLA CANZONE D'AUTORE"	30/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1762	260,59	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 711/2022 del 30/07/2022 FATTURA PULIZIA PALESTRE 15-31 LUGLIO 2022	30/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1763	1.617,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 647/01 del 31/07/2022 SERVIZIO ASSISTENZA TEMPO MENSA CRE 2022	30/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1764	2.550,00	PECCHIO MICHELA	Fatt.n. 3/PA/2021 del 22/08/2022 ARELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ATTREZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SKATEBOARD (CONCESSIONE DEMANIALE AL COMUNE DI VILLA DI SE	30/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1765	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 AGOSTO 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	01/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1766	186,82	SEBACH	Fatt.n. V22381608 del 25/08/2022 DETERMINAZIONE SETTORE IV N. 87 DEL 13 06 2022 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1767	183	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA26 del 31/08/2022	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1768	455,06	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 16387/16/10 del 31/08/2022 MATERIALE HW	01/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1771	18	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	Fatt.n. 48 del 29/08/2022 FATTURA ACQUISTO ETICHETTE BIBLIOTECA	06/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1772	700	LEGGERE SRL	Fatt.n. 13104 del 30/08/2022 FATTURA ACQUISTO E- BOOK PER PIATTAFORMA BIBLIOTECA DIGITALE MLOL	06/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1772	700	LEGGERE SRL	Fatt.n. 13103 del 30/08/2022 FATTURA ACQUISTO DOWNLOAD PRESTITI BIBLIOTECA DIGITALE MLOL	06/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1773	32,52	LEGGERE SRL	Fatt.n. 14474 del 31/08/2022 FATTURA ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECA COMUNALE	06/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1774	3.500,00	CESVIP LOMBARDIA SOC. COOP.	Fatt.n. 41/PB del 29/08/2022 FATTURA SERVIZIO SPORTELLO LAVORO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022	06/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1775	27,87	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 91 -R. 1503 del 02/09/2022)	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1775	27,87	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 90 -R. 1502 del 02/09/2022)	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1775	27,87	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 94 -R. 1506 del 02/09/2022)	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1775	27,87	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 92 -R. 1504 del 02/09/2022)	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1775	27,87	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 89 -R. 1501 del 02/09/2022)	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1775	27,87	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 93 -R. 1505 del 02/09/2022)	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1776	221,5	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00720171 del 11/08/2022 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2022	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1776	221,5	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00720290 del 11/08/2022 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2022	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1777	672,51	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220322800048422 del 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE 2022 MUNICIPIO	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1778	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X03289423 del 11/08/2022 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 5' BIMESTRE 2022	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1779	386,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004248294081 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1779	386,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864882 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 MUNICIPIO	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1780	59,47	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208805877 del 23/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - VIA CARRARA	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1780	59,47	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208805871 del 23/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - MUNICIPIO	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1781	4.270,00	ENERGAS ENGINEERING SRL	Fatt.n. 34/E del 24/08/2022 SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA D'AMBITO DI COMPETENZA DEL COMUNE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1783	628,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004249493872 del 09/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1783	628,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864881 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 SCUOLA MEDIA	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1784	198,3	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208805874 del 23/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - SCUOLE MEDIE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1785	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00723498 del 11/08/2022 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2022	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1785	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00720959 del 11/08/2022 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2022	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1785	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00725092 del 11/08/2022 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2022	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1786	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00727464 del 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE 2022 SCUOLA PRIMARIA	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1786	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00726916 del 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE 2022 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1786	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00726507 del 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE 2022 FAX SCUOLA SECONDARIA	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1787	138,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864878 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 BIBLIOTECA	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1788	36,21	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208805872 del 23/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - BIBLIOTECA	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	317,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864876 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PALESTRA COMUNALE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	317,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004253435709 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1790	559,09	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208805873 del 23/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - PALESTRA COMUNALE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1790	559,09	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208805875 del 23/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - CAMPO SPORTIVO	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864898 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864890 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864895 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864892 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864883 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864896 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864889 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004252994477 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864879 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864885 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864886 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864884 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004249493871 del 09/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864887 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864893 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864894 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1792	54,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864891 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 STAZIONE ECOLOGICA	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1793	172,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864880 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PARCO	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1794	12,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864888 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 SPAZIO GIOCO	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1795	2,65	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208805876 del 23/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - SPAZIO GIOCO	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1796	484,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864877 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 CENTRO SOCIALE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1797	11.565,16	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO - COD.608E	07/09/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1798	389,95	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE AGOSTO 2022 (213,60) + RECUPERO MESI PRECEDENTI PER QUADRATURA (176,35) COD.608E	07/09/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1805	429,94	REGIONE LOMBARDIA PER I.R.A.P.	VERSAMENTO IRAP SU LAV.OCCASIONALE COD.380E	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1807	477,75	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 768/2022 del 31/08/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - 15/31 AGOSTO 2022	08/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1808	140	ATS BERGAMO - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BG	Fatt.n. 50965 del 29/08/2022 LIQUIDAZIONE PROGETTO ICARO	09/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1809	220,33	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4650/PA del 05/09/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1810	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00055/05 del 09/09/2022 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA UTENTE P.D. - SETTEMBRE 2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1811	276,4	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1313 del 31/08/2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1812	1.948,54	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001579 del 31/08/2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1813	2.310,15	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22002870 del 31/08/2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1814	1.043,10	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 689/22 del 31/08/2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1815	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 688/22 del 31/08/2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1816	1.147,09	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 24/PA del 31/08/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1817	604,71	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4867/PA del 08/09/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1818	3.380,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 16734/16/10 del 05/09/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1819	786,3	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 16734/16/10 del 05/09/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1820	4.880,00	KAPPAEMME SRL	Fatt.n. 168/FE del 25/08/2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1821	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 767/2022 del 31/08/2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1822	500	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 45386/718 del 31/08/2022 CIG: Z1934DDF43	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1823	3.467,35	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10885 del 31/08/2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	18.676,30	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001578 del 31/08/2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1825	16,82	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 45386/718 del 31/08/2022 CIG: Z1934DDF43	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1826	750	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA RELATIVA ALLAPPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO E DEI RELATIVI PROGETTI PER IL BANDO DI SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE ANNI 2022 E 2023. ASSOCIAZIONE MOSAICO.	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1828	74,07	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000922900010521 del 24/08/2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1828	74,07	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000922900010506 del 24/08/2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1828	74,07	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000922900010505 del 24/08/2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1829	34,16	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 5014/PA del 13/09/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1830	522	AGOSTINO MARIANNA	Fatt.n. FATTPA 7_22 del 12/09/2022 FATTURA INTERVENTI DI LETTURA ANIMATA "STORIE ALL'ARIA APERTA"	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1831	437,5	RATTI NATALIA	LIQUIDAZIONE CONCERTO ALPINISTE	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1832	2.349,95	COMUNE DI ALBINO	ANNO 2022. QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA - PARAMETRI 2021	15/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1833	27,08	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	Fatt.n. FPA 7/22 del 10/08/2022 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.07.2022	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1834	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 SETTEMBRE 2022.	16/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1835	7.612,80	STUDIO LEGALE BONOMI-GIUDICI	Fatt.n. 61 del 13/09/2022	16/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1836	58,8	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	Fatt.n. 54 del 08/09/2022	16/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1837	42,7	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220061 del 31/08/2022	16/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1838	46,07	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010008013 del 13/09/2022	16/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1839	92,23	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220061 del 31/08/2022	16/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1840	4,23	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 17091/16/10 del 08/09/2022 ANTICIPO SPESE POSTALI 2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1841	438,77	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 18/2022 /FPA del 15/09/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1841	438,77	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 18/2022 /FPA del 15/09/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1842	388,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004255120264 del 08/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1842	388,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341302 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 MUNICIPIO	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1843	1.717,76	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 17091/16/10 del 08/09/2022 ANTICIPO SPESE POSTALI 2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1843	1.717,76	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 17089/16/10 del 08/09/2022 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1844	595,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341306 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1844	595,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341301 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCUOLA MEDIA	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1845	158,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341299 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 BIBLIOTECA	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1846	512,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341297 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PALESTRA COMUNALE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1846	512,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004262108612 del 14/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1847	2.494,90	GREGIS GIUSEPPE	Fatt.n. 00002/03 del 13/09/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004261778466 del 13/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341309 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341313 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341311 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341303 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341314 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341308 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004262108613 del 14/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004256681756 del 09/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341305 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004260536355 del 12/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341304 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004255120263 del 08/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254172403 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004261778465 del 13/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341312 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1849	435,08	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 18/2022 /FPA del 15/09/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1850	500	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 18/2022 /FPA del 15/09/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1851	53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341310 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 STAZIONE ECOLOGICA	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	170,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341300 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PARCO	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1853	13,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341307 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SPAZIO GIOCO	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1854	985,02	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 18/2022 /FPA del 15/09/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1854	985,02	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 18/2022 /FPA del 15/09/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1855	472,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341298 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 CENTRO SOCIALE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1957	66,47	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 102222764 del 02/09/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI MESE DI LUGLIO 2022	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1958	1.603,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 766/2022 del 31/08/2022 PULIZIA SEDE COMUNALE AGOSTO 2022	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1959	97,6	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 30/PAS del 12/09/2022	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1960	104,91	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 490/2022 FPA del 20/09/2022 DET. 121 DEL 10/08/2022	21/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1962	12.425,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 603/01 del 14/09/2022 FATTURA SERVIZI PRIMA INFANZIA, ADOLESCENTI E GIOVANI - PERIODO 01/07/2022 -14/09/2022	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1965	150	CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE PARERE RESO DA CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE	22/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1966	2.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT."POLISPORTIVA VILLESE"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA VILLESE PER PROGETTO SCUOLA A.S. 2021/2022	22/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1967	122	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 3_22 del 21/09/2022	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1968	610	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 2_22 del 21/09/2022	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1969	366	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 3_22 del 21/09/2022	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1970	1.830,00	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 2_22 del 21/09/2022	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1971	122	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 3_22 del 21/09/2022	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1972	631,79	A.L.E.R. BERGAMO	Fatt.n. 380/2022/BG-PA del 21/09/2022 COMPENSI CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI COMUNALI - ANNO 2022	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1973	1.650,00	ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA	Fatt.n. 187/2022 del 19/09/2022	22/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1974	1.949,97	ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA	Fatt.n. 186/2022 del 19/09/2022	22/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1975	201,84	EDICARTOLANDO DI ROTA MANUEL	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO N. 100056	22/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1976	2,65	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412209825022 del 21/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - SPAZIO GIOCO	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1977	59,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412209825023 del 21/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - VIA CARRARA	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1977	59,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412209825017 del 21/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - MUNICIPIO	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1978	36,21	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412209825018 del 21/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - BIBLIOTECA	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1979	208,13	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412209825020 del 21/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - SCUOLE MEDIE	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1980	276,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412209825019 del 21/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - PALESTRA COMUNALE	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1980	276,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412209825021 del 21/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - CAMPO SPORTIVO	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1981	129,75	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 221018610 del 12/09/2022 ADEGUAMENTO PCS DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 MUNICIPIO	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1982	768,85	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 221018612 del 12/09/2022 ADEGUAMENTO PCS DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 SCUOLE MEDIE	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1983	266,87	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 221018611 del 12/09/2022 ADEGUAMENTO PCS DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 PALESTRA COMUNALE	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1983	266,87	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 221018609 del 12/09/2022 ADEGUAMENTO PCS DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 CAMPO SPORTIVO	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1984	9.279,63	Spigas Srl	SALDO Fatt.n. PA000014/2022 del 31/05/2022 FORNITURA GAS CONGUAGLIO ANNI 2018-2019	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1984	9.279,63	Spigas Srl	SALDO Fatt.n. PA000013/2022 del 31/05/2022 FORNITURA GAS CONGUAGLIO ANNI 2018-2019	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1986	92,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1987	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022 - SIG. L.B.	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1988	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1989	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1990	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1991	1.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1992	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1993	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1994	152	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022 - SIG. DM.V.	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1995	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO DURANTE ATTIVITA CRE 2022	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1996	158,6	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 22/09/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1997	186,79	SEBACH	Fatt.n. V22425684 del 22/09/2022 DETERMINAZIONE SETTORE IV N. 87 DEL 13 06 2022 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	875,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	875,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	875,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	875,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	875,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	875,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2001	364,78	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 496/2022 FPA del 26/09/2022 DET. 131 DEL 12/09/2022	28/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2002	648,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220015719 del 26/09/2022 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 15.07.2022-19.09.2022	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2002	648,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220015727 del 26/09/2022 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 15.07.2022-19.09.2022	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2003	2.189,46	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1165/PAA del 12/09/2022 FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA - CRE AGOSTO 2022	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2004	2.100,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CESTINI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. TERZO TRIMESTRE 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2005	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 SETTEMBRE 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	30/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2006	48.176,25	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO SOCIALE 2022 - SECONDO ACCONTO	30/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti