

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
1247	421,44	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA REVERSE-CHARGE GIUGNO 2021 - COD.606E (di cui EURO 125,78 per recupero mese di maggio per quadratura)	12/07/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1248	3.721,86	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO GIUGNO - COD.606E	12/07/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1249	320	ZANCHI CRISTIAN	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ZANCHI CRISTIAN	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1250	27,73	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 77 -R. 1189 del 02/07/2021)	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1250	27,73	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 76 -R. 1188 del 02/07/2021)	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1250	27,73	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 75 -R. 1187 del 02/07/2021)	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1250	27,73	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 78 -R. 1190 del 02/07/2021)	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1250	27,73	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 80 -R. 1192 del 02/07/2021)	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1250	27,73	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 79 -R. 1191 del 02/07/2021)	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1252	70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1253	104,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1254	220,82	CARTUCCIAMICA SNC	Fatt.n. 19/FE del 03/07/2021 FORNITURA TONER ORIGINALI	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1255	8,05	ICA SYSTEM SRL	Fatt.n. 21000520 - RJ del 30/06/2021 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	3.925,35	MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO	Fatt.n. 47/E / 21 del 01/07/2021 Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione anni 2020/2021 - 2Â° trimestre.	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1258	1.815,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001132 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO AD ORE. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. DITTA BERGAMELLI	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1259	280	CONSULTINGAS SRL	Fatt.n. V00080 del 09/07/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1260	17.992,78	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001131 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) PERIODO 1° SEMESTRE 2021. DITTA BERGAMELLI SRL DI ALBI	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1261	555,1	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 385/21 del 28/06/2021 SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NELLE AREE VERDI, NEI PARCHI PUBBLICI E NELLE CADITOIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2020 E 2021. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS CIG. Z862CC9977. PERIODO MESE DI GIUG	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1262	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 384/21 del 28/06/2021 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021/2022. DISIMBERG PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS. INTERVENTO MESE GIUGNO 2021.	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1263	1.070,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00044/05 del 05/07/2021 COMPARTICIPAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SAN LORENZO DI VALBONDIONE - UTENTE PEZZOTTA DANIELE - MESE DI LUGLIO 2021	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1264	1.159,00	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC	Fatt.n. 22/PA del 01/07/2021 RICORRIRUTA TOTALE DEL TETTO DELLA TINAIA E PULIZIA CANALI DI GRONDA PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE - IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC	12/07/2021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1265	1.550,00	CONSULTINGAS SRL	Fatt.n. V00080 del 09/07/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1266	33,8	DIRECT CHANNEL SRL	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. FOCUS 01.08.2021-31.07.2022	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1267	2.360,02	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4413430/01-NUOVE CALDAIE	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1267	2.360,02	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4385538/01-SISTEMAZIONE ESTERNA MUNICIPIO	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1268	750,72	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4395529/01-FACCIATA SCUOLE MEDIE	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1269	2.444,08	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4275006/00-COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1270	759,97	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4546565-ACQUISTO ARREDI PER BAR CENTRO SPORTIVO COMUNALE	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1270	759,97	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4506494/00-IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1271	14.102,63	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4501229/00-TRASFERIMENTO PER PISTA CICLO	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1271	14.102,63	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4017654/00-STRADE COMUNALI	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1271	14.102,63	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4493653-SISTEMAZIONE VIA MORO	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1271	14.102,63	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4478368/00-RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1271	14.102,63	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4017652/01-STRADE COMUNALI	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1271	14.102,63	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4433751/01-RIQUALIFICAZIONE VIA CIMITERO	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1271	14.102,63	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4478946/00-RIQUALIFICAZIONE VIA DOSIE	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1271	14.102,63	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4379729/01-PAVIMENTAZIONE VIA PAPA GIOV.	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1271	14.102,63	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4017653/01-STRADE COMUNALI	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1271	14.102,63	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4486645/00-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EUROPA	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1272	765,64	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4066478/00-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1273	8.095,11	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4066479/00-RETE FOGNARIA	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1273	8.095,11	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 3122522/00-OPERE DI BONIFICA	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi

1273	8.095,11	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4269299/00-FOGNATURA VIA CASTAGNA	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1273	8.095,11	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 3220593/00-OPERE DI BONIFICA	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1273	8.095,11	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4183891/01-RETE IDRICA	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1273	8.095,11	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4517223-FOGNATURA VIA RIGLESSO	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1274	921,23	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 6033521/00-ACQUISTO AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1274	921,23	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 6045127/00-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1275	892,13	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4067981/00-PARCO VERDE PUBBLICO	12/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1281	708,5	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER EMITTENDA POLIZZA KASKO KM ENTI PUBBLICI AIG AEUROPE LIMITED PER IL PERIODO 31-5-2021/31-3-2022	13/07/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1282	9.166,50	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA GENERALI ITALIA SPA PER IL PERIODO 31-5-2021/31-3-2023	13/07/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1283	826,08	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA STIPULATA CON LA SOCIETA ITAS SOC. MUTUA ASSICURAZIONI SNC PER IL PERIODO 31-5-2021/31-3-2023	13/07/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1284	6,92	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA STIPULATA CON LA SOCIETA ITAS SOC. MUTUA ASSICURAZIONI SNC PER IL PERIODO 31-5-2021/31-3-2023	13/07/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1285	196,96	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA TUTELA LEGALE MEZZI STIPULATA CON LA SOCIETA D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINSITRI SNC PER IL PERIODO 31-5-2021/31-3-2023	13/07/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1286	10.390,17	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ALL RISKS n.K21IT003912 STIPULATA CON LA SOCIETA AXA XL CATLIN KRM UNDERWRITING SRL SPA PER IL PERIODO 31/5/2021 - 31/3/2023	13/07/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1287	6.000,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ODV DI VILLA DI SERIO PER COPERTURA SPESE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ANNI 2021 E 2022	13/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1288	0,8	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121061805ICRP NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29284400012895 (P. 74 -R. 1184 del 30/06/2021)	13/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	947,19	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120008280 del 25/05/2021 SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALE E DI PRIMA PIOGGIA CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	13/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	492,22	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC	Fatt.n. 23/PA del 01/07/2021 RICORRIRUTA TOTALE DEL TETTO DELLA TINAIA E PULIZIA CANALI DI GRONDA PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE - IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC	13/07/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1291	826,86	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 2047 / 2021 del 30/06/2021 FATTURA	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	532,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004145146553 del 08/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 MUNICIPIO	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	257,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519257 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCUOLA ELEMENTARE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	257,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519236 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCUOLA MEDIA	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	125,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519252 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 BIBLIOTECA COMUNALE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	319,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519254 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PALESTRA COMUNALE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	319,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519246 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 IMPIANTI SPORTIVI	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	2.738,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519259 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	2.738,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519258 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	2.738,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519251 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	2.738,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519240 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	2.738,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519248 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1296	2.738,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519241 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	2.738,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519245 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	2.738,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519249 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	2.738,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519255 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	2.738,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519256 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	2.738,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519238 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	2.738,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519237 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	2.738,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519239 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	2.738,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519253 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	2.738,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519247 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1297	52,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519244 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 STAZIONE ECOLOGICA	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	121,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519250 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PARCO	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	21,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519243 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SPAZIO GIOCO	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	146,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144519242 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 CENTRO SOCIALE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	300	COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE E DIRITTI UMANI	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	80	ZANCHI CRISTIAN	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ZANCHI CRISTIAN	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1303	2.754,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI NEL MESE DI APRILE 2021. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	14/07/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1304	2.358,20	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI NEL MESE DI MAGGIO 2021. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	15/07/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1305	1.550,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	SERVIZIO CIVILE PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI.	16/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1306	700	BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA PER RASSEGNA MUSICALE ESTATE IN MUSICA 2021	16/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1396	17,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004150802818 del 14/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1397	63,1	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211222198 del 14/07/2021 FORNITURA GAS GIUGNO 2021 - SPAZIO GIOCO	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1397	63,1	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211222199 del 14/07/2021 FORNITURA GAS GIUGNO 2021 - VIA CARRARA	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1397	63,1	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211222195 del 14/07/2021 FORNITURA GAS GIUGNO 2021 - MUNICIPIO	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1398	289,18	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211222197 del 14/07/2021 FORNITURA GAS GIUGNO 2021 - SCUOLE MEDIE	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1399	1.905,20	AGOSTINO MARIANNA	Fatt.n. FATTPA 4_21 del 13/07/2021 INTERVENTI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1400	43,98	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211222193 del 14/07/2021 FORNITURA GAS GIUGNO 2021 - BIBLIOTECA	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1401	127,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004150302860 del 14/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1402	2.813,25	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21001332 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) ANNO 2021. DITTA A2A AMBIENTE SPA. MESE DI GIUGNO 2021.	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1403	3.154,18	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10573 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) ANNO 2021. DITTA MONTELLO SPA. MESE DI GIUGNO 2021	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1404	14.910,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 385/01 del 30/06/2021 COPROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI RELATIVI ALLA PRIMA INFANZIA, ADOLESCENZA E GIOVANI. PERIODO APRILE-GIUGNO 2021	19/07/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1406	28,01	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021164883 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI MESE DI GENNAIO 2021	20/07/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1407	1.683,60	SORVEGLIANZA ITALIANA SRL	Fatt.n. 122/PA del 06/07/2021 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STABILI COMUNALI 01.07.2021 - 31.12.2021	20/07/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1408	2.135,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 367/2021 FPA del 14/07/2021 DET. 54 DEL 12/07/2021 - SUPPORTO PROGETTI E FONDO INNOVAZIONE	20/07/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1409	218,62	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 3647/PA del 19/07/2021 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO F24	20/07/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1410	1.890,41	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 687/a del 30/06/2021 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO - GIUGNO 2021	21/07/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1411	100	BIO DISTRETTO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO	QUOTA ASSOCIATIVA BIO-DISTRETTO DELL'AGRICOLTURA ANNO 2021	21/07/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1412	2,5	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE RELATIVE A SERVIZIO DI INCASSO SEPA REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO GIUGNO 2021	21/07/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1413	3.212,40	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI GIUGNO 2021.	22/07/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
1414	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZANTE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI LUGLIO 2021	22/07/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1415	700	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 95/C del 21/07/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO FONDAZIONE HONEGGER RSA ONLUS UTENTE PRESTIGIACOMO MARIA LAURA APRILE 2021	22/07/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1416	700	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 99/C del 21/07/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO FONDAZIONE HONEGGER RSA ONLUS UTENTE PRESTIGIACOMO MARIA LAURA MAGGIO 2021	22/07/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1417	700	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 104/C del 21/07/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO HONEGGER RSA ONLUS UTENTE PRESTIGIACOMO MARIA LAURA GIUGNO 2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1418	1.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORCHESTRA SALMEGGIA	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ORCHESTRA SALMEGGIA PER CONCERTO CINQUANTENNALE BIBLIOTECA.	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1420	10.871,24	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1925/PA del 09/07/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA GIUGNO 2021	26/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1421	2.084,25	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1928/PA del 09/07/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA CRE ESTIVO GIUGNO 2021	26/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1422	42	MAG JLT SRL	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O N. 159516931 PERIODO 31.03.2021/ 31.05.2021	27/07/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1423	275,96	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Fatt.n. 2168/PA/1 del 22/07/2021 FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A4	27/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1424	67,06	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021160076 del 25/06/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI MESE DI APRILE 2021	27/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1426	2.130,83	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 513/2021 del 30/06/2021 PULIZIA SEDE COMUNALE GIUGNO 2021	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1427	1.220,00	BP SRL	Fatt.n. 251 del 19/07/2021 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.	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1428	456,04	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 515/2021 del 30/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA SPAZIO GIOCO E GIOVANI MESE DI GIUGNO.	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1429	673,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 514/2021 del 30/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO.	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1430	1.900,15	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 516/2021 del 30/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI GIUGNO	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1431	97,6	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 517/2021 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE SOC. COOP. SOCIAL	28/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1432	1.509,14	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 371/2021 FPA del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER E DI UNA STAMPANTE DA DESTINARE ALLA NUOVA POSTAZIONE DELL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI - DITTA PROXIMA LAB S.A.S. DI VEZZOLI OMAR C.	28/07/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1433	1.256,61	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 686/a del 30/06/2021 SERVIZIO IGENIZZAZIONE LOCALI MENSA - MESE DI GIUGNO 2021	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1434	153	INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009001431956 DATA PRESENTAZIONE 20210621 NUM PEZZI 00000015 (P. 66 -R. 1127 del 23/06/2021)	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1434	153	INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009001431957 DATA PRESENTAZIONE 20210621 NUM PEZZI 00001035 (P. 67 -R. 1128 del 23/06/2021)	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1434	153	INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE RAPPORTO 000000000000530820 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5 (P. 70 -R. 1131 del 24/06/2021)	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1435	515,37	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 24/PA del 26/07/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1436	1.150,36	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 24/PA del 26/07/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1437	367,22	A.M.P. SRL	Fatt.n. 9/01 del 28/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PARZIALE CLORO E ANTIALGA PER FONTANA PALAZZO COMUNALE. DITTA A.M.P. SRL	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1438	1.098,50	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	CANONE ANNO 2021 (n. 6 mesi) - COMUNE DI VILLA DI SERIO - CORSO DACQUA FUME SERIO (BG128) - PRATICA N. BG-01890_04 - COD. REGIONALE 1180/C	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1439	7.890,08	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	CANONE ANNI 2015-2018-2019-2020 E 2021 (n. 6 mesi) - COMUNE DI VILLA DI SERIO - CORSO DACQUA FUME SERIO (BG128) - PRATICA N. BG-01890_04 - COD. REGIONALE 1180/C	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1440	561,2	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	Fatt.n. 127 del 17/07/2021 FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO DITTA ONOFFICE SAS	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1441	5.355,80	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	Fatt.n. 126 del 17/07/2021 FORNITURA PLOTTER MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TECNICO - ONOFFICE SAS	30/07/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1442	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO MESE DI LUGLIO 2021.	02/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1443	328,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012125 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1443	328,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012128 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1443	328,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012127 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1443	328,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012124 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1444	385,52	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1261 del 26/07/2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1445	246,07	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1261 del 26/07/2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1446	1.937,76	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012123 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1446	1.937,76	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012126 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1446	1.937,76	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012130 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1446	1.937,76	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012115 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1446	1.937,76	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012120 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA CDI 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1446	1.937,76	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012113 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1446	1.937,76	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012116 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1446	1.937,76	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012119 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1447	254,6	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012124 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1448	888,35	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012131 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1448	888,35	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012111 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1448	888,35	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012112 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1448	888,35	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012117 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1448	888,35	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012132 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1448	888,35	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012121 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1448	888,35	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012118 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1448	888,35	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012115 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1449	17,59	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012122 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1450	356,44	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1261 del 26/07/2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1451	116,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012114 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA CIMITERO 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1452	456,14	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012119 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 12.04.2021-08.07.2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1453	30.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI A COMPENSAZIONE DELLE MANCATE ENTRATE E MAGGIORI SPESE A.S. 2020-2021	02/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1454	12.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO RISORSE ECONOMICHE RELATIVE ALLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS 1 E 2 FINESTRA DI RENDICONTAZIONE A.E. 2020/2021	02/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1455	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A TITOLO DI PRESTITO - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	02/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1456	1.950,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO DI VILLA DI SERIO PER COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DI UN CENTRO ESTIVO PER MINORI - ANNO 2021	02/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1457	1.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA LUGLIO - ASILO NIDO IN CAMMINO	02/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1458	225	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA LUGLIO - SEZIONE PRIMAVERA	02/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1459	50	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA LUGLIO - SEZIONE PRIMAVERA	02/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1460	6.640,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2021. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	03/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1461	2.100,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE SECONDO TRIMESTRE 2021. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1462	2.100,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CESTINI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - PARROCCHIA	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1463	6.640,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CESTINI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - PARROCCHIA	03/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1464	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI MAGGIO 2021	03/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1465	603,9	IL CONTENITORE SRL	Fatt.n. 661 del 28/04/2021 FATTURA DIFFERITA	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1466	1.043,10	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 598/21 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DALLA ZANZARA TIGRE NELLE AREE VERDI, NEI PARCHI PUBBLICI E NELLE CADITOIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2020 E 2021. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1469	342,65	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE COD.607E MESE DI LUGLIO	03/08/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1470	264,27	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA MESE D LUGLIO 2021 - COD.607E	03/08/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1471	657,82	VENTIQUATTRO SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 13/E del 13/07/2021 RIPARAZIONE IMPIANTO DI ALLARME SEDE COMUNALE E SCUOLA PRIMARIA - VENTIQUATTRO SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1472	164,46	VENTIQUATTRO SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 13/E del 13/07/2021 RIPARAZIONE IMPIANTO DI ALLARME SEDE COMUNALE E SCUOLA PRIMARIA - VENTIQUATTRO SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1473	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 597/21 del 31/07/2021 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021/2022. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1475	48	GIUNTI GRUPPO EDITORIALE	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ART e DOSSIER 01.09.2021-31.08.2022 CODICE ABBONAMENTO Q094984	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1476	115,8	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 35978/718 del 22/07/2021 CIG: Z443080C29 CIG:ZA8327AF50 DETERMINAZIONE N.35 09/02/21- N.125 20/07/21	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1477	238,05	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 35978/718 del 22/07/2021 CIG: Z443080C29 CIG:ZA8327AF50 DETERMINAZIONE N.35 09/02/21- N.125 20/07/21	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1478	122,3	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 35978/718 del 22/07/2021 CIG: Z443080C29 CIG:ZA8327AF50 DETERMINAZIONE N.35 09/02/21- N.125 20/07/21	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1479	33,6	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 35978/718 del 22/07/2021 CIG: Z443080C29 CIG:ZA8327AF50 DETERMINAZIONE N.35 09/02/21- N.125 20/07/21	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1480	400	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SUL SERIO"	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE SUL SERIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ROCK QUASI SUL SERIO	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1481	420	LATERZA GABRIELE	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SPETTACOLO DANTE, UN UOMO SOLO E INDIGNATO - 23 GIUGNO 2021.	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1482	366	ETICA SOLUZIONI SRL	Fatt.n. 2021-V20000534 del 23/07/2021 FATTURA PACCHETTO SMS GESTIONALE PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA	06/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1483	610	WES PROJECT S.R.L.	Fatt.n. 201 del 04/08/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA CON QUADRO ECONOMICO PER INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE VILLA CARRARA A FAVORE DI WES PROJECT SRL	06/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1484	206,18	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 399/2021 FPA del 04/08/2021 FORNITURA DI UN MONITOR MULTIMEDIALE. DITTA PROXIMA LAB SAS DI VEZZOLI OMAR & C.	06/08/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1485	68,32	ICA SYSTEM SRL	Fatt.n. 21000596 - RJ del 31/07/2021 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	09/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	1.098,00	IMSA SRL	Fatt.n. PA 000138 del 29/07/2021 SVILUPPO SOFTWARE PER SCAMBIO DATI HALLEY	09/08/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1487	30,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 86 -R. 1379 del 03/08/2021)	09/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	30,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 84 -R. 1377 del 03/08/2021)	09/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	30,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 85 -R. 1378 del 03/08/2021)	09/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	30,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 88 -R. 1381 del 03/08/2021)	09/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	30,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 89 -R. 1382 del 03/08/2021)	09/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	30,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 87 -R. 1380 del 03/08/2021)	09/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1488	3.728,50	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI LUGLIO 2021.	09/08/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

1490	606,67	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1465 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. DITTA CO.VER.LAC. SRL	09/08/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1491	427	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 4-200 del 02/08/2021 SERVIZIO DI COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI CURIT PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	10/08/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1492	170,8	SORVEGLIANZA ITALIANA SRL	Fatt.n. 163/PA del 19/07/2021 OTTIMIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO 01.06.2021/31.12.2021. SORVEGLIANZA ITALIANA SPA	10/08/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1493	1.420,70	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 23/PA del 27/07/2021 FATTURA PA	10/08/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1494	2.219,75	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 23/PA del 27/07/2021 FATTURA PA	10/08/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1495	727,48	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 23/PA del 27/07/2021 FATTURA PA	10/08/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1496	3.022,12	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 23/PA del 27/07/2021 FATTURA PA	10/08/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1497	430,6	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 38247/718 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. DITTA KEROPETROL	10/08/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1498	30.000,00	FONDAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE CDI SERAFINO CUNI DI VILLA DI SERIO A SOSTEGNO DEI MAGGIORI COSTI LEGATI ALLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE DEGLI OSPITI ED OPERATORI	10/08/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1499	48.654,75	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE ANNO 2021 - ACCONTO 25%	10/08/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1500	10.000,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' PER AZIONI A SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' PARROCCHIA SANTO STEFANO DI VILLA DI SERIO - CENTRO DI PRIMO ASCOLTO	10/08/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1501	114	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOSTEGNO ALIMENTARE	10/08/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1502	686	SIMECOM SRL	CODICE CLIENTE 2220011475 SALDO SCADENZE	10/08/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

1503	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZANTE FINALIZZATO ALLINCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI AGOSTO 2021	10/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1504	2.035,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001388 del 31/07/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO AD ORE. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. DITTA BERGAMELLI SRL DI ALBINO. PERIO	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1505	17.992,78	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001387 del 31/07/2021 GESTIONE DI SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) PERIODO SECONDO SEMESTRE 2021. DITTA BERGAMELLI SRL DI ALBINO. MESE DI LUGLIO 2021	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1507	380,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702667 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCUOLA ELEMENTARE	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1507	380,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702648 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCUOLA MEDIA	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1508	106,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702664 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 BIBLIOTECA	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	277,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702666 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PALESTRA COMUNALE	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	277,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702658 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 IMPIANTI SPORTIVI	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	262,09	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012498 del 29/07/2021 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 18.11.2020-26.07.2021	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	262,09	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012487 del 29/07/2021 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 12.03.2021-26.07.2021	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	2.303,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702668 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	2.303,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702663 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1511	2.303,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702653 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	2.303,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702660 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	2.303,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702652 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	2.303,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702657 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	2.303,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702661 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	2.303,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004152508567 del 07/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	2.303,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702650 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	2.303,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702649 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	2.303,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702651 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	2.303,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702665 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	2.303,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702659 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	42,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702656 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 STAZIONE ECOLOGICA	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	121,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702655 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SPAZIO GIOCO	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	121,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702662 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PARCO	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	14,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702655 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SPAZIO GIOCO	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	308,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151702654 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 CENTRO SOCIALE	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1599	58,59	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	PRELIEVO DA CCP 86399367 - GIROCONTO IMPOSTA BOLLO - VEDI REVERSALE n.	23/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1600	139,56	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	PRELIEVO DA CCP 49799422 - GIROCONTO IMPOSTA BOLLO - VEDI REVERSALE n.	23/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	40.035,49	COMUNE DI VILLA DI SERIO	CONTRIBUTO ERARIALE TARI PER COVID	23/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1602	1.289,64	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 26/PA del 31/07/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1603	10,2	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 3-548 del 02/08/2021 CF8 (Fattura di vendita P.A. Non Split..)	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1604	1.450,87	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1474 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. DITTA CO.VER.LAC.SRL	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1605	383,53	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 26/PA del 31/07/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1606	92,12	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211235080 del 12/08/2021 FORNITURA GAS LUGLIO 2021 - SCUOLE MEDIE	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1607	40,72	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211235076 del 12/08/2021 FORNITURA GAS LUGLIO 2021 - BIBLIOTECA	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1608	1.055,30	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 3-548 del 02/08/2021 CF8 (Fattura di vendita P.A. Non Split..)	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1609	1.206,87	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 26/PA del 31/07/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1610	2.084,20	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21001464 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) ANNO 2021. DITTA A2A AMBIENTE SPA. MESE DI LUGLIO 2021	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	3.359,75	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10684 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) ANNO 2021. DITTA MONTELLO SPA. MESE DI LUGLIO 2021	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1612	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 598/2021 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE. FATTURA DEL 3	24/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1613	22,97	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211235081 del 12/08/2021 FORNITURA GAS LUGLIO 2021 - SPAZIO GIOCO	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1614	16.762,58	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 2167/PA del 04/08/2021 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA CRE LUGLIO 2021	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1615	693,5	COLORIFICIO CRIPPA SRL	Fatt.n. 5.FT.0000015 del 12/08/2021 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	26/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1616	523,38	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 417/2021 FPA del 25/08/2021 DET. N. 150 DEL 19-08-2021	26/08/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1617	112,24	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021172597 del 20/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2021	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1618	502,64	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 394/2021 FPA del 02/08/2021 DET. 56 DEL 19/07/2021 - RIINNOVO SERVIZI UTM FIREWALL AGOSTO 2021	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1619	2.130,83	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 595/2021 del 31/07/2021 PULIZIA SEDE COMUNALE LUGLIO 2021	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1620	2.030,08	SIMONETTI FILIPPO	Fatt.n. 6PA del 24/08/2021 acconto 20% incarico PGT	01/09/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1621	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO MESE DI AGOSTO 2021	01/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1626	8.648,73	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO AGOSTO 2021 - COD.608E	01/09/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1627	304	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021200872 del 25/08/2021 CANONE POSTA PICK UP 2021-2022	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1631	700	LEGGERE SRL	Fatt.n. 12553 del 04/08/2021 FORNITURA BENI DOCUMENTARI DIGITALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	02/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1631	700	LEGGERE SRL	Fatt.n. 12552 del 04/08/2021 FORNITURA BENI DOCUMENTARI DIGITALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	02/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1632	608,05	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 596/2021 del 31/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO.	02/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1633	1.140,09	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 597/2021 del 31/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI LUGLIO	02/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1634	276,33	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120013654 del 24/08/2021	02/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1635	423	FONDAZIONE R.S.A. CASA RIPOSO NEMBRO O.N.L.U.S.	Fatt.n. 22/E del 25/08/2021 FATTURA CASA RIPOSO NEMBRO ACERBIS ONORINA - MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2021	02/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1636	2.213,40	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 101/2021 del 31/08/2021 SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021	03/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1637	151,92	LEGGERE SRL	Fatt.n. 13577 del 31/08/2021 FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	03/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1638	522	AGOSTINO MARIANNA	Fatt.n. FATTPA 5_21 del 30/08/2021 INTERVENTI ESTIVI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BAMBINI 3-6 ANNI.	03/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1639	934,52	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A LEVAR L'OMBRA DA TERRA"	Fatt.n. 20 del 30/08/2021 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI RASSEGNA "A LEVAR L'OMBRA DA TERRA" DEL 20 LUGLIO E 4 5 AGOSTO 2021.	03/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1640	550	GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOC.COOPERATIVA	Fatt.n. 32PA-2021 del 23/08/2021 REALIZZAZIONE CONCERTI MUSICALI DEL 26 LUGLIO E 17 AGOSTO 2021.	03/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1641	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 683/21 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021/2022. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS. MESE AGOSTO 2021	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1642	1.974,95	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21002000 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) ANNO 2021. DITTA A2A AMBIENTE SPA. MESE DI AGOSTO 2021.	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1643	555,1	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 684/21 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DALLA ZANZARA TIGRE NELLE AREE VERDI, NEI PARCHI PUBBLICI E NELLE CADITOIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2020 E 2021. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS.	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1644	653,58	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220321800039661 del 11/08/2021 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE MUNICIPIO	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1645	20	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2104214499 del 24/08/2021 RICARICA BORSELLINO RETE AZIENDALE	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1646	431,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004155251174 del 10/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1646	431,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158318804 del 13/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 MUNICIPIO	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1647	30,5	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 407/2021 FPA del 13/08/2021 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1648	366,78	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220321800039661 del 11/08/2021 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE MUNICIPIO	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1648	366,78	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00570245 del 11/08/2021 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE SCUOLA PRIMARIA	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1648	366,78	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00570334 del 11/08/2021 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1648	366,78	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00570203 del 11/08/2021 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE FAX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1649	504,71	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220321800039661 del 11/08/2021 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE MUNICIPIO	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1649	504,71	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00569422 del 11/08/2021 SPESE ADSL 5' BIMESTRE	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1649	504,71	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00568135 del 11/08/2021 SPESE ADSL 5' BIMESTRE	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1649	504,71	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00568572 del 11/08/2021 SPESE ADSL 5' BIMESTRE	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1649	504,71	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00570082 del 11/08/2021 SPESE ADSL 5' BIMESTRE	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1650	278,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158318806 del 13/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1650	278,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004155251173 del 10/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1651	10.803,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	RISARCIMENTO DANNO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO A CAUSA DEL FURTO DEL 8-3-2021	07/09/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1652	183,3	MAG JLT SRL	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS	07/09/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1653	5.500,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	ADEMPIMENTO OBBLIGO NORMATIVO PREVISTO DALL'ART.73 COMMA 1 DELLA L.R. 12/2015 PER IL FINANZIAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE	07/09/2021	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1654	557,92	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 19923/16/10 del 07/09/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	08/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1655	1.210,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 19923/16/10 del 07/09/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	08/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	3.869,70	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 19923/16/10 del 07/09/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	08/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 672/2021 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE. FA	08/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1658	212,28	A.M.P. SRL	Fatt.n. 11/01 del 30/08/2021	09/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1659	273,87	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 43535/718 del 31/08/2021 CIG: ZA8327AF50 DETERMINAZIONE SETT.IV NR.125 20/07/2021	09/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1660	200	GRUPPO ALPINISTICO REDORTA-ASS. POLISPORTIVA VILLESE	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINISTICO REDORTA DI VILLA DI SERIO PER ORGANIZZAZIONE SERATA ALPINISTICA.	09/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1661	1.098,00	YAMME SRL	Fatt.n. 181/PA del 31/08/2021 FATTURA FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - ANNO 2021	09/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1662	564,62	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 671/2021 del 31/08/2021 SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO.	09/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1664	629,76	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 673/2021 del 31/08/2021 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI AGOSTO	09/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1665	2.140,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00051/05 del 04/08/2021 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SAN LORENZO DI VALBONDIONE - UTENTE PEZZOTTA DANIELE - AGOSTO 2021	09/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1665	2.140,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00057/05 del 03/09/2021 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SAN LORENZO DI VALBONDIONE - UTENTE PEZZOTTA DANIELE - SETTEMBRE 2021	09/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1666	526,67	SPM SOCIETA' PUBBLICITA' & MEDIA SRL	Fatt.n. 1120000147 del 31/08/2021	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1667	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZANTE FINALIZZATO ALLINCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI SETTEMBRE 2021	13/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1668	381,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893376 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1668	381,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893356 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 MUNICIPIO	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1669	468,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893374 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCUOLA ELEMENTARE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1669	468,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893352 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCUOLA MEDIA	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1670	175,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893369 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 BIBLIOTECA	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1671	511,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893371 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PALESTRA COMUNALE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1671	511,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893363 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 IMPIANTI SPORTIVI	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	2.803,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893375 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	2.803,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893368 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	2.803,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893358 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	2.803,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893365 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	2.803,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893357 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	2.803,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893362 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	2.803,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893366 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	2.803,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893372 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	2.803,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893373 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	2.803,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893354 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	2.803,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893353 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	2.803,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893355 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	2.803,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893370 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	2.803,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893364 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1673	59,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893361 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 STAZIONE ECOLOGICA	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1674	136,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893367 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PARCO	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1675	19,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893360 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SPAZIO GIOCO	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1676	378,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158893359 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 CENTRO SOCIALE	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1755	68,08	SOLIVARI SRL	Fatt.n. 140/P del 10/09/2021 FORNITURA N.2 BANDIERE: N.1 SOGGETTO LOMBARDIA DIMENSIONI CM.150X225, N.1 SOGGETTO PROVINCIA DI BERGAMO DIMENSIONI CM. 150X220 SOLO COLORI. SOLIVARI SRL	14/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1756	1.870,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001564 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. DITTA BERGAMEL	14/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1757	2.855,47	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10800 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) ANNO 2021. DITTA MONTELLO SPA. MESE DI AGOSTO 2021.	14/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1758	17.992,78	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001563 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) PERIODO SECONDO SEMETRE 2021. DITTA BERGAMELLI SRL DI ALBINO. AGOST	14/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1763	3.912,42	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4346/PA del 06/09/2021 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO F24	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1764	153,81	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4346/PA del 06/09/2021 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO F24	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1766	98,28	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021222799 del 01/09/2021 SERVIZIO POSTALE MESE DI GIUGNO 2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1767	1.742,90	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 28/PA del 31/08/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1768	41,67	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 4-223 del 02/09/2021 CF4 (Fattura di vendita P.A...)	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1769	638,67	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1505 del 31/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1770	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIREZIONE LOMBARDIA	SALDO Fatt.n. 0000921900011577 del 10/09/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMPETENZA 2020. E-DISTRIBUZIONE SPA	15/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1771	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIREZIONE LOMBARDIA	SALDO Fatt.n. 0000921900011562 del 10/09/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMPETENZA 2020. E-DISTRIBUZIONE SPA	15/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1772	855,75	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 4-223 del 02/09/2021 CF4 (Fattura di vendita P.A...)	15/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1773	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIREZIONE LOMBARDIA	SALDO Fatt.n. 0000921900011564 del 10/09/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMPETENZA 2020. E-DISTRIBUZIONE SPA	15/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1774	12.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI PER C.R.E. MINORI 2021	16/09/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1775	1.764,05	OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI SCUOLA MATERNA CRESPI ZILIOLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI PER C.R.E. MINORI 2021	16/09/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1776	41,47	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211235082 del 12/08/2021 FORNITURA GAS LUGLIO 2021 - VIA CARRARA	17/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1776	41,47	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211282250 del 14/09/2021 FORNITURA GAS AGOSTO 2021 - VIA CARRARA	17/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1776	41,47	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211235078 del 12/08/2021 FORNITURA GAS LUGLIO 2021 - MUNICIPIO	17/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1776	41,47	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211282246 del 14/09/2021 FORNITURA GAS AGOSTO 2021 - MUNICIPIO	17/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1778	500,51	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211282248 del 14/09/2021 FORNITURA GAS AGOSTO 2021 - SCUOLE MEDIE	17/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1779	56,72	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211282244 del 14/09/2021 FORNITURA GAS AGOSTO 2021 - BIBLIOTECA COMUNALE	17/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1780	288,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004165837168 del 14/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1780	288,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166040562 del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1781	81,98	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4680/PA del 15/09/2021 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO F24	17/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1782	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO P.D.S. 2020/2021	17/09/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1783	3.049,60	3V.IT SRL	Fatt.n. 8-PA del 09/09/2021 CANONE ASSISTENZA SISTEMISTICA SECONDO SEMESTRE 2021	21/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1784	74,42	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 418/2021 FPA del 25/08/2021 DET. N. 61 DEL 02/08/2021 - FIRMA DIGITALE MUSSETTI LINDA	21/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1785	202	ATS BERGAMO - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BG	Fatt.n. 288 del 09/09/2021 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTILIZZO APPLICATIVO "ICARO"	21/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1786	5.176,70	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ERNESTO N. TUCCI E AVV. MARGHERITA G. TUCCI	Fatt.n. 220/FE/2021 del 13/09/2021 26846 - 2013/0605 - COMUNE DI VILLA DI SERIO / ITALGEN SPA - costituzione avanti il tar determina n. 255 del 23 maggio 2014	21/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1787	317,2	AVV. MAURO BALLERINI	Fatt.n. 149 del 13/09/2021 VILLA DI SERIO / ITALGEN - TAR BRESCIA N. 459/14 R.G. - DOMICILIAZIONE	21/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1788	2.130,83	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 670/2021 del 31/08/2021	21/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1789	48,31	ISI INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Fatt.n. FATTPA 152_21 del 15/09/2021 TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI GIUGNO/LUGLIO 2021	21/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1791	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROT. 9303/2021	21/09/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1792	29,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 93 -R. 1490 del 02/09/2021)	21/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1792	29,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 95 -R. 1492 del 02/09/2021)	21/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1792	29,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 97 -R. 1494 del 02/09/2021)	21/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1792	29,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 94 -R. 1491 del 02/09/2021)	21/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1792	29,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 98 -R. 1495 del 02/09/2021)	21/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1792	29,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 96 -R. 1493 del 02/09/2021)	21/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1793	1.944,30	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 20671/16/10 del 17/09/2021 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2021	21/09/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1795	608,62	A.L.E.R. BERGAMO	Fatt.n. 304/2021/BG-PA del 15/09/2021 COMPENSI CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI COMUNALI (Ex cond. L) ANNO 2021 DETERMINA N. 49 DEL 19/03/2021	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1796	12.425,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 630/01 del 14/09/2021 FATTURA COPROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA, ADOLESCENTI E GIOVANI - PERIODO 01/07-14/09/2021	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1797	722,61	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 2478/PA del 06/09/2021 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA CRE AGOSTO 2021	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1798	107,3	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021245011 del 24/09/2021 SPEDIZIONE AVVISI TARI 2021	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1799	13.352,90	AL.CAM. SRL DI CAMPI LEONARDO	Fatt.n. 27 del 17/09/2021	27/09/2021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1800	130,24	MAGRIS SPA	Fatt.n. 2101105353 del 15/09/2021 . Contributo Ambientale CONAI assolto.	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1801	63,68	MAGRIS SPA	Fatt.n. 2101105352 del 15/09/2021 . Contributo Ambientale CONAI assolto.	27/09/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1802	273	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 631/01 del 14/09/2021 REALIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA "ARRIVA IL LUDOBUS" - BIBLIOTECHE IN VIAGGIO 2021.	28/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1803	3.950,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE AD ASSOCIAZIONE MOSAICO ANTICIPO SUSSIDI SERVIZIO VOLONTARIO IN GARANZIA GIOVANI.	28/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1804	632,12	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120015426 del 24/09/2021 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 26.07.2021-20.09.2021	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1804	632,12	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120015415 del 24/09/2021 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 26.07.2021-20.09.2021	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1805	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALAUCE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CALAUCE PER CONCERTO VENTENNALE SEDE MUNICIPALE IN VILLA CARRARA.	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1807	3.741,34	ETICA SOLUZIONI SRL	Fatt.n. 2021-V20000580 del 22/09/2021 FATTURA GESTIONALE SCHOOL.NET INVESTIMENTO E CANONE ANNO 2021	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1808	900	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 511/01 del 31/08/2021 FATTURA COMPARTECIPAZIONE MESE SETTEMBRE Z.A.	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1809	1.475,90	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI AGOSTO 2021.	29/09/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

1810	4.097,70	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021.	29/09/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
------	----------	--	--	------------	---	----------------	----	----------------------