

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
2	317,36	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Fatt.n. 3781/PA/1 del 23/12/2020 FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A4	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3	325,12	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 22466/16/10 del 23/12/2020 Convenzione di assistenza anno 2020	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4	1.210,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 22466/16/10 del 23/12/2020 Convenzione di assistenza anno 2020	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5	54,9	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1050/V1 del 31/12/2020 SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE GIOCHI PARCHI COMUNALI	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6	3.074,20	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 22466/16/10 del 23/12/2020 Convenzione di assistenza anno 2020	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
7	73,2	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 2473 del 28/12/2020	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
8	940,07	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 22465/16/10 del 23/12/2020 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
9	407,08	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 40/PA del 31/12/2020 FATTURA RAVASIO	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
10	671	MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO	Fatt.n. 130/E del 23/12/2020 Sostituzione di un lampione in Via Glera.	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	137,58	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 2338 del 22/12/2020	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	137,58	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 2473 del 28/12/2020	07/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE - SQUADRA OPERAI. GENNAIO 2021	08/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
13	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER APPROVAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE (T.I.S.) PRESSO IL COMUNE DI VILLA DI SERIO - TRASPORTI SOCIALI E APERTURA PARCHI. GENNAIO 2021	08/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
14	4.796,98	LEGGERE SRL	Fatt.n. 18728 del 31/12/2020 FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	4.796,98	LEGGERE SRL	Fatt.n. 18729 del 31/12/2020 FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	2.149,86	LEGGERE SRL	Fatt.n. 18730 del 31/12/2020 FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	2.149,86	LEGGERE SRL	Fatt.n. 16839 del 24/12/2020 FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

15	2.149,86	LEGGERE SRL	Fatt.n. 16838 del 24/12/2020 FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	2.149,86	LEGGERE SRL	Fatt.n. 16837 del 24/12/2020 FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	521,18	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1048/V1 del 31/12/2020 SERVIZIO DI PULIZIA SPAZIO GIOCO E GIOVANI MESE DI DICEMBRE.	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	526,61	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1047/V1 del 31/12/2020 SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE.	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	456,04	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1049/V1 del 31/12/2020 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE MESE DICEMBRE	08/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
19	374,85	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 4e/2020 del 29/12/2020 SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA - SCUOLA INFANZIA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
20	4.284,00	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 5e/2020 del 29/12/2020 SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	20,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 3 -R. 3 del 04/01/2021)	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	20,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 2 -R. 2 del 04/01/2021)	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	20,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 1 -R. 1 del 04/01/2021)	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	20,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 5 -R. 5 del 04/01/2021)	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	20,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 4 -R. 4 del 04/01/2021)	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	20,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 6 -R. 6 del 04/01/2021)	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	66	CROCE BLU ONLUS	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TELESOCORSO - ANNO 2020	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

24	22,26	VALONCINI TERESA DI CUGINI LOREDANA & C. SNC	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA VALONCINI TERESA DI CUGINI LOREDANA SNC DI ALBINO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 AD ALUNNI RESIDENTI	11/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
25	49,5	LIBRERIA ALESSIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ALESSIA LIBRERIA DI FIORANO AL SERIO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 AD ALUNNI RESIDENTI	11/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
26	15,64	CARTOLIBRERIA E FOTO "IL FIOCCO" DI ANESA GIOVANNI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA IL FIOCCO DI VILLA DI SERIO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 AD ALUNNI RESIDENTI	11/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
29	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. 1070 del 22/12/2020 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI ED ARE COMUNALI	12/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
30	2.840,40	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE20001801 del 31/12/2020 SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU MESE DI DICEMBRE 2020	12/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
31	14.219,95	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001931 del 30/11/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2020	12/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	3.747,01	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001931 del 30/11/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2020	12/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
33	244	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1051/V1 del 31/12/2020 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	12/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
34	4.270,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	12/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
34	4.270,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	12/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

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

42	315,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101010187 del 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PALESTRA COMUNALE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	2.029,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101936622 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	2.029,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101936620 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	2.029,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101936618 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	2.029,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101010184 del 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	2.029,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101936621 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	2.029,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101936617 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	2.029,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101010183 del 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	91,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101936619 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 STAZIONE ECOLOGICA	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	33,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101010186 del 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SPAZIO GIOCO	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	200,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004101010185 del 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 CENTRO SOCIALE	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	310	A.N.U.S.C.A. SRL	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	1.650,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002144 del 31/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2020	14/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
50	2.922,12	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-11291 del 31/12/2020 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA FORSU MESE DI DICEMBRE 2020	14/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	18.161,39	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002145 del 31/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2020	14/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

52	183	PROXIMA LAB SAS DI VEZZOLI OMAR & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LICENZA OFFICE	14/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
53	2.100,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO CESTINI 4° TRIMESTRE 2020	14/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
54	3.180,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2020	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
55	4.800,00	PARROCCHIA DI S.ANTONIO DI PADOVA X SC.INF.SS. INNOCENT	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA DI VILLA DI SERIO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SS. INNOCENTI".	15/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
56	1.662,61	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI AL "SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI" ALLA SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' FORMATIVA PER IL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE DEI NI	15/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
57	1.000,00	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ESERCIZIO DI ALCUNE FUNZIONI DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE PLIS "MONTE BASTIA E DEL ROCCOLO" AL PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO. ANNI 2020	15/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
58	380,64	ZENDRA DANILO	Fatt.n. 20 del 13/01/2021 SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
59	6.974,66	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2020 767/a del 31/12/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DICEMBRE 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
60	700	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 12/C del 08/01/2021 COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE HONEGGER - UTENTE PRESTIGIACOMO MARIA LAURA - NOVEMBRE 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	700	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 17/C del 08/01/2021 COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE HONEGGER - UTENTE PRESTIGIACOMO MARIA LAURA - DICEMBRE 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

62	700	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 8/C del 08/01/2021 COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE HONEGGER UTENTE PERSTIGIACOMO MARIA LAURA - OTTOBRE 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
63	3.783,80	COMUNE DI VILLA DI SERIO	GIROCONTO COMPENSATIVO PER FUNZIONI TECNICHE	19/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
64	104	COMUNE DI VILLA DI SERIO	GIROCONTO COMPENSATIVO PER FUNZIONI TECNICHE	19/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
65	1.121,57	COMUNE DI VILLA DI SERIO	GIROCONTO COMPENSATIVO PER FUNZIONI TECNICHE	19/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
66	398,63	COMUNE DI VILLA DI SERIO	GIROCONTO COMPENSATIVO PER FUNZIONI TECNICHE	19/01/2021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
67	1.947,90	CRES ITALIA SRL	Fatt.n. 000003/PA del 04/01/2021	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
68	3.925,35	MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO	Fatt.n. 1/E / 21 del 11/01/2021 Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione anni 2020/2021 - 4Â° trimestre.	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
69	386,7	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 60543/718 del 31/12/2020 CIG: Z5E2E7D0AE- DETERMINA N.132 28/09/20	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
70	976	PROXIMA LAB SAS DI VEZZOLI OMAR & C.	Fatt.n. 46/2021 FPA del 12/01/2021 DET. 200 DEL 29/12/2020	19/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
71	1.098,00	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 06/01/2021	19/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
72	6.697,25	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/01/2021	19/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
73	518,5	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	SALDO Fatt.n. 000548/PA del 31/12/2020	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
161	183	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 3/2021 del 12/01/2021 PULIZIA E DISINFEZIONE SALA CIVICA	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
162	25,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004104723052 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
163	340,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004104723050 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 BIBLIOTECA	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
164	2.131,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004102979950 del 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 IMPIANTI SPORTIVI	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
165	1,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004106818786 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO CONTATORE PIAZZA M.T. DI CALCUTTA GIUGNO 2019-NOVEMBRE 2020	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	2.402,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004102979952 del 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

166	2.402,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004102979949 del 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	2.402,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004102979951 del 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	2.402,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004104723051 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	2.402,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004103774986 del 12/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	2.402,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004103774987 del 12/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
167	174,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004104723049 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PARCO	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
168	561,2	FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER	Fatt.n. 7/001 del 18/01/2021 DDT N. 06/21 DEL 11/01/2021- VS/DETERMINA N. 104 DEL 03/08/2020	20/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
169	552	METODO SIMULTANEO ASSOC.CULTURALE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE METODO SIMULTANEO DI TRESORE CREMASCO PER LA FORNITURA DI LIBRI SI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 AD ALUNNI RESIDENTI.	20/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
170	39,9	PANINI SPA -ABB. WALT DISNEY	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA. ART ATTACK 01.05.2021-30.04.2022	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
171	46,9	DIRECT CHANNEL SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA. DONNA MODERNA 30.01.2021-29.01.2022	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
172	94	PANINI SPA -ABB. WALT DISNEY	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA. TOPOLINO 24.03.2021-23.03.2022	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
173	92,9	PERIODICI SAN PAOLO SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA. FAMIGLIA CRISTIANA 11.01.2021-10.01.2022	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
174	103,8	EDITORIALE ALTRO CONSUMO SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA. INCHIESTE 01.03.2021-28.02.2022	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

175	3.723,44	PRECO SYSTEM SRL	Fatt.n. 3 PA del 05/01/2021 FORNITURA TAVOLI/PANCA E PANCHINE IN PLASTICA RICICLATA CONFORMI AL D.M. C.A.M. E D.M. DEL 5 FEBBRAIO 2015	20/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
176	488	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 4305 / 2020 del 31/12/2020 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IV TRIM.2020 E ELAB/INVIO 770/2020	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
177	808,56	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 4305 / 2020 del 31/12/2020 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IV TRIM.2020 E ELAB/INVIO 770/2020	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
178	378,2	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA2 del 20/01/2021	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
179	579,29	SILFER METALLI SRL	Fatt.n. 1/PA del 20/01/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE METALLI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA E PER SERVIZIO PESATURE ANNO 2020	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
180	756,4	ROGGERI GIARDINI DI ROGGERI SIMONE	Fatt.n. 135 del 06/08/2020	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
181	2.152,08	STUDIO TECNICO PROGETTO AMBIENTE DI STEFANO GEOM. PIERAZZINI	Fatt.n. 3-FE del 19/01/2021	22/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
182	13.341,33	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 3795/PA del 31/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NEI NIDI, SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - DICEMBRE 2020	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
183	564,25	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 3/PA del 21/01/2021 SERVIZIO DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2020	23/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
184	6.737,33	GIUDICI LUCA	Fatt.n. 3/PA del 25/01/2021 SERVIZIO DI REVISIONE DEI CONTI ANNO 2020	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
185	1.482,89	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017090 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - VIA CARRARA	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
185	1.482,89	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017089 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - SPAZIO GIOCO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
185	1.482,89	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017086 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - MUNICIPIO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
186	204,96	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 1 E del 22/01/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 22/01/2021 N.ro 1 E	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
187	71,98	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 1 E del 22/01/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 22/01/2021 N.ro 1 E	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
188	3.907,05	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017088 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - SCUOLE MEDIE	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
189	741,6	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017084 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - BIBLIOTECA	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
190	4.807,25	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017087 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - PALESTRA COMUNALE	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

190	4.807,25	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017088 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - SCUOLE MEDIE	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
190	4.807,25	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017085 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - CAMPO SPORTIVO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
191	27,84	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017089 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - SPAZIO GIOCO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
192	201,3	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 1 E del 22/01/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 22/01/2021 N.ro 1 E	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
193	1.235,43	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017088 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - SCUOLE MEDIE	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
194	2.100,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211017088 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 - SCUOLE MEDIE	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
195	1.474,76	ANCI ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2021	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
197	13.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VILLA DI SERIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA "ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VILLA DI SERIO" PER LE FINALITA DEL GRUPPO	29/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
198	6.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VILLA DI SERIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA "ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VILLA DI SERIO" PER LE FINALITA DEL GRUPPO	29/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
199	750	ASSOCIAZIONE MOSAICO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ASSOCIAZIONE MOSAICO PER QUOTA PROGETTAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020.	29/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
200	998,94	FILMOLUX	Fatt.n. 21/34800012 del 14/01/2021 FORNITURA FILM PROTETTIVO PER LIBRI BIBLIOTECA.	29/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
201	104,3	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 7/2021 /FPA del 26/01/2021	29/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
202	110,8	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 6/2021 /FPA del 26/01/2021	29/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
203	183,43	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 7/2021 /FPA del 26/01/2021	29/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
204	58,8	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA. SPEAK UP 01.02.2021-31.01.2022	29/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
205	6.100,00	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 7 del 27/01/2021	01/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
206	1,98	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 8 -R. 61 del 14/01/2021)	01/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
207	4.200,00	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze di chiusura sul c/c 08198/100000300003 (P. 7 -R. 7 del 08/01/2021)	01/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

208	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 15/21 del 29/01/2021 DETERMINA NR. 186 DEL 9.12.2020 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE RAPP. DI LAVORO N. 6675	01/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
209	2	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 14 -R. 127 del 29/01/2021)	02/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
211	1.675,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA GENNAIO - ASILO NIDO "IN CAMMINO"	02/02/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
212	275	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA GENNAIO - SEZIONE PRIMAVERA	02/02/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
213	1.786,00	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNO PRESSO LA CASERMA CONSORTILE DEI CARABINIERI DI ALZANO LOMBARDO	03/02/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
216	1.354,57	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE SPLIT COMMERCIALE - COD.601E	03/02/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
217	82,24	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE REVERSE-CHARGE GENNAIO 2021 - COD.601E	03/02/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
235	70	ACSEL SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fatt.n. 29/FE del 29/01/2021	04/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
236	940,61	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120000811 del 25/01/2021 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 18.11.2020 - 20.01.2021	04/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
236	940,61	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120000800 del 25/01/2021 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 18.11.2020 - 20.01.2021	04/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
237	563,32	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 5/PA del 30/01/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	04/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
238	1.830,00	CONSULTINGAS SRL	Fatt.n. V00015 del 01/02/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	04/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
239	40,21	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 56 del 30/01/2021	04/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
240	2.848,70	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	Fatt.n. 4/03 del 30/01/2021 Rif. Vs. Determinazione Settore IV nr.20 del 20/01/2021 - CIG Z28302F665	04/02/2021	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
241	46,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 15 -R. 138 del 02/02/2021)	04/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

241	46,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 19 -R. 142 del 02/02/2021)	04/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
241	46,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 18 -R. 141 del 02/02/2021)	04/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
241	46,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 20 -R. 143 del 02/02/2021)	04/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
241	46,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 16 -R. 139 del 02/02/2021)	04/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
241	46,95	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 17 -R. 140 del 02/02/2021)	04/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
242	19.800,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA "COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI" DI VILLA DI SERIO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.	05/02/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
243	591,95	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219000058 del 01/02/2021 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2021	08/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
243	591,95	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219000059 del 01/02/2021 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2021	08/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
244	427	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219000058 del 01/02/2021 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2021	08/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
244	427	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219000056 del 01/02/2021 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2021	08/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
244	427	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219000057 del 01/02/2021 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2021	08/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
246	525	MACELLERIA COLLEONI DI COLLEONI SIRIA E C.SAS	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	09/02/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
247	1.412,24	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Fatt.n. 0073354071 del 29/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEMA LEGGI D'ITALIA 2021	09/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
248	45	STUDIO DANZA ATTITUDE A.S.D.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RIMBORSI DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA	09/02/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

249	655,47	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT."POLISPORTIVA VILLESE"	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RIMBORSI DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
250	11.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLABITAZIONE AI SENSI DELLA DGC N 156/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

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

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

261	1.220,00	BP SRL	Fatt.n. 21 del 28/01/2021 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MONITORAGGIO, CONTROLLO E PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO SPORTIVO	12/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
262	2.460,28	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21000062 del 31/01/2021 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU MESE DI GENNAIO 2021	12/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
263	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI GENNAIO 2021	12/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
351	6.791,73	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	ACCONTO QUOTA 2021	22/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
352	1.532,90	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI NEL MESE DI DICEMBRE 2020. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	22/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
353	1.906,90	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI NEL MESE DI GENNAIO 2021. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	22/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
355	5.600,00	BERG-INVEST SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	22/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
356	2.818,62	CITTA' DI ALBINO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA PER SERVIZI CENTRALIZZATI DI CUI ALLA CONVENZIONE INTEGRATIVA DEI SISTEMI BIBLIOTECARI.	22/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
357	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA VILLESE IN CONDIZIONI DI PRECARIETA ABITATIVA	22/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
358	1.575,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTICIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA FEBBRAIO - ASILO NIDO "IN CAMMINO"	22/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
359	275	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTICIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA FEBBRAIO - SEZIONE PRIMAVERA	22/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

360	144,5	INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009001262884 DATA PRESENTAZIONE 20210121 NUM PEZZI 00000015 (P. 9 -R. 95 del 22/01/2021)	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
360	144,5	INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009001262885 DATA PRESENTAZIONE 20210121 NUM PEZZI 00001025 (P. 10 -R. 96 del 22/01/2021)	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	1.651,52	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 5/01 del 31/01/2021 SERVIZIO STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE "VILLA DI SERIO INFORMA" N. 2/2020.	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
362	2.130,83	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 69/2021 del 31/01/2021 SPESE PULIZIA SEDE COMUNALE GENNAIO 2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	395,28	AESYS SPA	Fatt.n. 2321000344 del 11/02/2021 DETERMINAZIONE RDO SINTEL N. 82868793 AGGIUDICATA IN DATA 26.01.2017	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
364	1.575,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 7/01 del 31/01/2021 SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
365	1.086,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485169 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCUOLA MEDIA	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
366	305,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485183 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 BIBLIOTECA	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
367	878,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485185 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PALESTRA COMUNALE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
367	878,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485179 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 IMPIANTI SPORTIVI	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485188 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485182 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485173 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485174 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485178 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485180 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485186 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485187 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485171 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485172 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485184 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
368	4.176,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485170 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
369	84,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485177 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 STAZIONE ECOLOGICA	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
370	3.456,92	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10015 del 30/01/2021 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) MESE DI GENNAIO 2021	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
371	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 68/2021 del 31/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO C.D.R. GENNAIO 2021	22/02/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
372	427	VALOTI & GICAR SRL	Fatt.n. 2/21PA del 08/02/2021	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
373	473,84	VALOTI & GICAR SRL	Fatt.n. 1/21PA del 08/02/2021	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
374	239,28	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 5240/718 del 31/01/2021 CIG: Z443080C29 DETERMINAZIONE N.35 09/02/2021	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
375	251,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485181 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PARCO	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
376	32,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485176 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SPAZIO GIOCO	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
377	60,64	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 295/PA del 05/02/2021 FORNITURA DPI EMERGENZA COVID - DICEMBRE 2020	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
378	137,45	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 309/PA del 08/02/2021 FORNITURA DPI EMERGENZA COVID SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - GENNAIO 2021	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

379	3.698,98	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 6/01 del 31/01/2021 SERVIZIO SORVEGLIANZA ATTRAVERSAMENTO STRADALE INGRESSO SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
380	205,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107485175 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 CENTRO SOCIALE	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
381	1.891,00	FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER	Fatt.n. 21/001 del 10/02/2021 DDT N. 17/21 DEL 09/02/2021- DETERMINA N. 201 DEL 29/12/2020	22/02/2021	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2
383	844,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114216714 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO AGOSTO 2020 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
383	844,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004113176895 del 10/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
383	844,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004109249973 del 07/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 MUNICIPIO	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
384	80,54	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001631 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
384	80,54	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001632 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
385	1.552,64	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211032767 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 - VIA CARRARA	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
385	1.552,64	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211022410 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 - VIA CARRARA	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
385	1.552,64	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211032763 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 - MUNICIPIO	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
386	3.370,62	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 126/a del 18/02/2021 SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
387	472,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004110366263 del 08/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCUOLA ELEMENTARE	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
388	1.105,23	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001633 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
388	1.105,23	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001627 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
388	1.105,23	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001634 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

388	1.105,23	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001617 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	1.105,23	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001620 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
389	10.845,25	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211032765 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 - SCUOLE MEDIE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	1.124,74	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211032761 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 - BIBLIOTECA	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	4.058,23	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211032764 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 - PALESTRA COMUNALE	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	4.058,23	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211032762 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 - CAMPO SPORTIVO	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	554,29	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001629 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	554,29	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001628 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	17.994,92	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000228 del 31/01/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTE DIFFERENZIATE MESE DI GENNAIO 2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	904,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001635 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	904,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001615 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	904,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001621 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	904,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001616 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	904,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001625 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	904,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001636 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	904,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001622 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

394	904,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001619 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	14,52	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001626 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	34,96	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211032766 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 - SPAZIO GIOCO	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	84,06	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001618 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA CIMITERO 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	1.378,20	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001630 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	1.378,20	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001624 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA CDI 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	1.378,20	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120001623 del 10/02/2021 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE 02.07.2020 - 01.02.2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
399	16.379,00	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC	Fatt.n. 5/2021 PA del 15/02/2021	22/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
400	1.870,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000229 del 31/01/2021 SERVIZIO DI GESTIONE C.D.R. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2021	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
401	101,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2021001012 del 19/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
402	22,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021001012 del 19/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
403	23,3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2021002614 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
404	5,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021002614 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
405	32,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2021002615 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

406	7,23	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021002615 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
407	1.497,18	GIAVARINI FRANCESCO	Fatt.n. 12 del 12/02/2021	22/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
408	1.966,64	STUDIO BARISELLI	Fatt.n. -7/2021 del 05/02/2021 SERVIZIO ADEGUAMENTO PRIVACY 2020	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
409	9.447,68	PROXIMA LAB SAS DI VEZZOLI OMAR & C.	Fatt.n. 109/2021 FPA del 16/02/2021 DET. 12 DEL 12/02/2021 - logmein centrale - back up in cloud e echange on plain 1	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
411	6.000,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL DELLE QUOTE ANTICIPATE PER CONTRIBUTI MOTIVAZIONALI RELATIVI A TIROCINI DI INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2020	23/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
412	1.900,00	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	23/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
414	43,62	GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL	Fatt.n. 217/2021 del 22/02/2021 Fattura Cliente	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
415	44.688,60	GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL	Fatt.n. 217/2021 del 22/02/2021 Fattura Cliente	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
416	3.411,47	GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL	Fatt.n. 217/2021 del 22/02/2021 Fattura Cliente	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326993 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 MUNICIPIO	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326997 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326991 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326996 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326990 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326994 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326995 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326998 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326983 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 BIBLIOTECA	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326999 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326985 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 CENTRO SOCIALE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326984 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PARCO	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326989 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 STAZIONE ECOLOGICA	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326992 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107326988 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107327000 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	965,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004114244178 del 19/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
418	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E REINserIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE SQUADRA OPERAI. FEBBRAIO 2021	25/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

419	123,12	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021023660 del 10/02/2021 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
419	123,12	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021010228 del 04/02/2021 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI OTTOBRE 2020	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
420	297,78	MAGRIS SPA	Fatt.n. 2101012479 del 15/02/2021 FORNITURA ACCESSORI DA BAGNO PER BAGNI PUBBLICI PIAZZALE DEL MERCATO	01/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
421	63,1	MAGRIS SPA	Fatt.n. 2101012480 del 15/02/2021 FORNITURA ACCESSORI PER BAGNI PIAZZALE DEL MERCATO	01/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
423	584,81	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 8/PA del 25/02/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
424	1.034,36	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219002884 del 25/02/2021 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
425	351,25	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219002871 del 25/02/2021 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
425	351,25	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219002872 del 25/02/2021 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
425	351,25	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219002869 del 25/02/2021 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
426	371,48	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219002884 del 25/02/2021 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
426	371,48	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219002872 del 25/02/2021 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
426	371,48	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6820210219002870 del 25/02/2021 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
427	15.718,78	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 291/PA del 05/02/2021 FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM.NE	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
428	85,25	NEXI PAYMENTS SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FT POS NQ0000215398 27 01 21 ACCONTO (P. 21 -R. 369 del 22/02/2021)	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
429	131,35	NEXI PAYMENTS SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FT POS NQ0000215398 27 01 21 ACCONTO (P. 21 -R. 369 del 22/02/2021)	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
430	47,66	NEXI PAYMENTS SPA	SALDO Fatt.n. NQ00002153 del 27/01/2021 CANONE POS PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
432	900	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	02/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
434	21,96	PROXIMA LAB SAS DI VEZZOLI OMAR & C.	Fatt.n. 120/2021 FPA del 24/02/2021 DET. 170 DEL 12/11/2020	03/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

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

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

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

436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
436	3.506,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04/03/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
437	678,14	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 9/PA del 27/02/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	04/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
438	2.827,35	LADY PLASTIK SRL	Fatt.n. 27/PA del 26/02/2021	04/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
439	45.780,80	EDIL ROVETTA SRL	Fatt.n. 1/PA del 24/02/2021	04/03/2021	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
441	2.048,40	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000008-0CPA del 28/02/2021 FATTURA DI VENDITA SPLIT (PA) Differita	06/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
442	107,79	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 27 -R. 395 del 02/03/2021)	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
442	107,79	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 25 -R. 393 del 02/03/2021)	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
442	107,79	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 29 -R. 397 del 02/03/2021)	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
442	107,79	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 28 -R. 396 del 02/03/2021)	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

442	107,79	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 26 -R. 394 del 02/03/2021)	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
443	296,15	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 4-74 del 01/03/2021 CF4 (Fattura di vendita P.A. (Petroli))	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
444	1.050,00	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 4-74 del 01/03/2021 CF4 (Fattura di vendita P.A. (Petroli))	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
445	1.760,47	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE - FEBBRAIO 2021 - COD.602E	08/03/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
446	241,75	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO - FEBBRAIO 2021 - COD.602E	08/03/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
447	76,36	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA REVERSE CHARGE - FEBBRAIO 2021 - COD.602E	08/03/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
451	1.070,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00018/05 del 02/03/2021 COMPARTECIPAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SAN LORENZO DI VALBONDIONE - UTENTE PEZZOTTA DANIELE - MARZO 2021	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
452	192,18	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021046715 del 05/03/2021 SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE DICEMBRE 2020	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
453	2.928,00	PROXIMA LAB SAS DI VEZZOLI OMAR & C.	Fatt.n. 118/2021 FPA del 23/02/2021 SPESE PER RIFACIMENTO SITO INTERNET - DET 658/2020	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
454	807,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621890 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
454	807,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621871 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 MUNICIPIO	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
455	1.293,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621888 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCUOLA ELEMENTARE	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
455	1.293,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621867 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCUOLA MEDIA	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
456	1.456,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621859 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCUOLA ELEMENTARE	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
456	1.456,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621860 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCUOLA MEDIA	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
457	248,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621883 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 BIBLIOTECA	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

458	1.201,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107326986 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 IMPIANTI SPORTIVI	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	1.201,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107326987 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PALESTRA COMUNALE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	1.201,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621885 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PALESTRA COMUNALE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	1.201,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621878 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 IMPIANTI SPORTIVI	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621891 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621889 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621882 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621872 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621873 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621877 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621880 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621886 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621887 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621869 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621870 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621868 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621884 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.456,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114902380 del 06/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.789,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621863 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.789,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621862 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.789,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621866 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.789,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114343808 del 25/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.789,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621864 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.789,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621865 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.789,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621861 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
461	1.103,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621879 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	90,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621876 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 STAZIONE ECOLOGICA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	123,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621881 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PARCO	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
464	36,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621875 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SPAZIO GIOCO	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
465	35,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621858 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SPAZIO GIOCO	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

466	187,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114621874 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 CENTRO SOCIALE	08/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
469	671	E-LIOS SRL	Fatt.n. 62PA del 25/02/2021	09/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
470	1.220,00	CONSULTINGAS SRL	Fatt.n. V00042 del 09/03/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	10/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
471	2.130,83	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 132/2021 del 28/02/2021 SPESE DI PULIZIA SEDE COMUNALE FEBBRAIO 2020	10/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
472	544	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A TITOLO DI PRESTITO A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA PER IL PAGAMENTO DELLASILO NIDO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	10/03/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
473	3.030,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 4877/16/10 del 09/03/2021 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	10/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
473	3.030,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 4875/16/10 del 09/03/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	10/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
474	2.800,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 4875/16/10 del 09/03/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	10/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
475	199,24	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 4875/16/10 del 09/03/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	10/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
476	957,7	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 4876/16/10 del 09/03/2021 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE (SERVIZI SCOLASTICI)	10/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
477	2.316,37	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21000208 del 28/02/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA MESE DI FEBBRAIO 2021	10/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
478	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 136/2021 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2021	10/03/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
479	231,82	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 9989/718 del 28/02/2021 CIG: Z443080C29 DETERMINAZIONE N.35 09/02/2021	10/03/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
480	73,24	MAGRIS SPA	Fatt.n. 2101016900 del 28/02/2021 . Contributo Ambientale CONAI assolto.	10/03/2021	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

481	1.464,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 4878/16/10 del 09/03/2021 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	10/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
482	384,3	PRINT-SERVICE di Belotti Elena	Fatt.n. 3/PA del 10/03/2021 FORNITURA TONER RIGENERATI	11/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
483	2.865,91	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10135 del 27/02/2021 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) MESE DI FEBBRAIO 2021	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
484	24,84	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	PRELIEVO DA CCP 86399367 - GIROCONTO IMPOSTA BOLLO - VEDI REVERSALE N. 468	15/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
486	4.100,00	BERG-INVEST SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
487	4.175,00	BERG-INVEST SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
488	1.075,00	FARMACIA VILLA DI SERIO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
488	1.075,00	LECCHI GIUSEPPE E FIGLI SNC	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
488	1.075,00	MACELLERIA COLLEONI DI COLLEONI SIRIA E C.SAS	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
488	1.075,00	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

489	4.185,72	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO A SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL DI ALBINO DELLA QUOTA DI COMPETENZA NELLA MISURA DEL 50% PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCONTO ANNO 2021	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
490	803,49	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 134/2021 del 28/02/2021 SERVIZIO DI PULIZIA SPAZIO GIOCO E GIOVANI MESE DI FEBBRAIO.	15/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
491	640,62	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 133/2021 del 28/02/2021 SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO.	15/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	640,62	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 135/2021 del 28/02/2021	15/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
493	2.220,40	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 156/2021 del 28/02/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PALESTRE MESE DI FEBBRAIO.	15/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
494	1.760,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000369 del 27/02/2021	15/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
495	17.994,92	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000368 del 27/02/2021	15/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	97.309,50	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO SOCIALE ANNO 2021 - ACCONTO 50%	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
497	272	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A TITOLO DI PRESTITO A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA PER IL PAGAMENTO DELLASILO NIDO - MESE DI MARZO 2021	17/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	597,8	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002111284 del 15/03/2021 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER N. 3 MATERIE	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
503	1.397,93	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083647 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - VIA CARRARA	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
503	1.397,93	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083646 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - SPAZIO GIOCO	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
503	1.397,93	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083643 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - MUNICIPIO	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
504	6.654,75	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083645 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - SCUOLE MEDIE	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
505	862,05	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083641 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - BIBLIOTECA	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
506	3.195,07	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083644 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - PALESTRA COMUNALE	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
506	3.195,07	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083642 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - CAMPO SPORTIVO	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

507	837,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004116227769 del 07/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
508	15,04	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083646 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - SPAZIO GIOCO	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
509	513,07	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211083645 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021 - SCUOLE MEDIE	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
510	400	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	17/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
603	2.921,93	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 206/a del 28/02/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - MESE DI FEBBRAIO QUOTA PARTE	19/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
604	1.456,23	GREGIS GIUSEPPE	Fatt.n. 00001/03 del 09/03/2021	19/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
605	6.710,00	GREGIS GIUSEPPE	Fatt.n. 00002/03 del 09/03/2021	19/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
606	7.036,83	GREGIS GIUSEPPE	Fatt.n. 00001/03 del 09/03/2021	19/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	17.712,79	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 607/PA del 05/03/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NEI NIDI, SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - FEBBRAIO 2021	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
609	73.208,27	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO	22/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
610	63.205,97	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 17 del 08/03/2021	22/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
611	201,3	A.T.E.M. DI FLAGELLA VINCENZIO	Fatt.n. 54/2021 del 26/02/2021 Rif. VS. Det. N 29 del 26/02/2020 Cap. 514 CIG Z212C38210 Manutenzione ordinaria sull'archivio rotante dell'Uff. Servizi Demografici Rapp. int.N 0035 del 02/02/2021	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
611	201,3	A.T.E.M. DI FLAGELLA VINCENZIO	Fatt.n. 54/2021 del 26/02/2021 Rif. VS. Det. N 29 del 26/02/2020 Cap. 514 CIG Z212C38210 Manutenzione ordinaria sull'archivio rotante dell'Uff. Servizi Demografici Rapp. int.N 0035 del 02/02/2021	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
612	2.214,00	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 254/a del 28/02/2021 SERVIZIO IGIENIZZAZIONE MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GENNAIO E FEBBRAIO 2021	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
613	175,92	LA TECNICA S.P.A.	Fatt.n. 58/PA del 19/03/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NON IN CONVENZIONE	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
615	2.318,00	MAG JLT SRL	PROROGA AL 31.05.2021 POLIZZA ALL RISKS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	24/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

616	124,7	MAG JLT SRL	PROROGA AL 31.05.2021 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. 20698677. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	24/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
617	41,8	MAG JLT SRL	PROROGA AL 31.05.2021 POLIZZA D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI N. 0152905035. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	24/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
618	1.642,50	MAG JLT SRL	PROROGA AL 31.05.2021 POLIZZA RCT/RCO N. 159516931	24/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
619	2.643,40	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	24/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
620	2.100,00	BERG-INVEST SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	24/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
620	2.100,00	FARMACIA VILLA DI SERIO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	24/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
620	2.100,00	MACELLERIA COLLEONI DI COLLEONI SIRIA E C.SAS	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	24/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
621	244	STARCH SRL	Fatt.n. 2021 507 del 17/03/2021	25/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
622	975,39	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 2/E del 17/03/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 17/03/2021 N.ro 2/E	25/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
623	244	PREAN SRL	Fatt.n. 41/PA del 18/03/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	25/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	2.208,19	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000013-0CPA del 15/03/2021 FATTURA DI VENDITA SPLIT (PA) Differita	25/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
625	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI FEBBRAIO 2021	30/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
626	1.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZANTE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI PERIODO GENNAIO+FEBBRAIO+MARZO	30/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

627	3.675,00	FARMACIA GALLERANI MATTEO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	31/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
627	3.675,00	FARMACIA VILLA DI SERIO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	31/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
627	3.675,00	LECCHI GIUSEPPE E FIGLI SNC	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	31/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
627	3.675,00	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	31/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
628	222,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122438393 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
628	222,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122438392 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
629	61,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122384774 del 28/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PRECEDENTE CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
629	61,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122384775 del 28/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PRECEDENTE CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
629	61,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122373928 del 27/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PRECEDENTE CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
630	123,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122438391 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
631	195	M.A.C. METANO AUTOTRAZIONE CONTINI SRL	Fatt.n. 356/21 del 22/03/2021	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
632	305	FEDRA ACCISE SRL (EX EQUA2 SRL)	Fatt.n. 265/C del 25/03/2021 Vendita	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
633	391,74	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000017-0CPA del 25/03/2021 FATTURA DI VENDITA SPLIT (PA) Differita	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

634	146,18	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 31/21 del 02/03/2021 DETERMINA NR 186 DEL 09.12.2020	01/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
634	146,18	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 201/21 del 31/03/2021	01/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
635	14.910,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 161/01 del 31/03/2021 COPROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI RELATIVA A PRIMA INFANZIA, ADOLESCENZA E GIOVANI - PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2021	06/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
636	395,17	ERREBIAN SPA	Fatt.n. V2/526187 del 31/03/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	06/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
637	1.114,84	CARTUCCIAMICA SNC	Fatt.n. 12/FE del 03/04/2021 FORNITURA TONER ORIGINALI	06/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
638	30,83	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 35 -R. 630 del 02/04/2021)	06/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
638	30,83	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 34 -R. 629 del 02/04/2021)	06/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
638	30,83	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 36 -R. 631 del 02/04/2021)	06/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
638	30,83	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 37 -R. 632 del 02/04/2021)	06/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
638	30,83	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 39 -R. 634 del 02/04/2021)	06/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
638	30,83	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 38 -R. 633 del 02/04/2021)	06/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
639	263,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	06/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
640	34,87	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	06/04/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
641	1.163,13	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE MARZO 2021 - COD.603E	07/04/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
642	8.045,28	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MARZO 2021 - COD.603E	07/04/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
643	115,52	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA REVERSE CHARGE MARZO 2021 - COD.603E	07/04/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti

645	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE SQUADRA OPERAI. MARZO 2021	07/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
646	4.222,11	UNIACQUE SPA	IVA SU FATTURA VENDITA UNIACQUE N.1/1/2 IN SPLIT PAYMENT	07/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
647	11.373,52	UNIACQUE SPA	IVA SU FATTURA N.2/1/2 UNIACQUE IN SPLIT PAYMENT	07/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
648	329,4	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	Fatt.n. 29 del 28/02/2021 Fattura Cliente	08/04/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
650	152,08	MAG JLT SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROROGA POLIZZA KASCO KM. N. ILIEKO 1586 AIG EUROPE LIMITED DAL 31.03.2021 AL 31.05.2021	09/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
651	500	MAG JLT SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 31.03.2021 - 31.03.2022	09/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
652	800	MAG JLT SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 31.03.2021 - 31.03.2022	09/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
653	700	MAG JLT SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 31.03.2021 - 31.03.2022	09/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
654	71	MAG JLT SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 31.03.2021 - 31.03.2022	09/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
655	307,1	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 15481/718 del 31/03/2021 CIG: Z443080C29 DETERMINAZIONE N.35 09/02/2021	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
656	2.130,83	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 235/2021 del 31/03/2021 PULIZIA SEDE COMUNALE MARZO 2020	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
657	130	UNIONE AGRICOLTORI DI BERGAMO SRL	Fatt.n. 1/PA del 06/04/2021	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
658	541,86	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 11/PA del 31/03/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
659	468,48	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	Fatt.n. 43 del 31/03/2021 Fattura Cliente	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
660	206,61	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 437 del 31/03/2021	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
661	1.256,60	NAD COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 16/001 del 31/03/2021 VS. ORD. 61 DEL 16-03-2021	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
662	58,56	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 000018/21/PA del 31/03/2021	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
663	701,11	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 11/PA del 31/03/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

664	3.925,35	MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO	Fatt.n. 28/E / 21 del 01/04/2021 Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione anni 2020/2021 - 1Â° trimestre.	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
665	3.662,44	NAD COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 16/001 del 31/03/2021 VS. ORD. 61 DEL 16-03-2021	09/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
666	68	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	Fatt.n. 18 del 02/04/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER CONCORSO AMMINISTRATIVO 01.04.2021	12/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
667	2.490,00	MAG JLT SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EMITTENDA POLIZZA RC PATRIMONIALE AXA XL	13/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
668	736,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843331 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
668	736,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843312 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 MUNICIPIO	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
669	750,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843329 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCUOLA ELEMENTARE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
669	750,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843308 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCUOLA MEDIA	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
670	742,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133793 del 11/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCUOLA MEDIA	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
671	278,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843324 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 BIBLIOTECA COMUNALE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	610,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843326 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PALESTRA COMUNALE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	610,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843319 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 IMPIANTI SPORTIVI	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843332 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843330 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843313 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843314 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004123130335 del 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843321 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122496658 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843318 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843322 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843327 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843328 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843310 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843309 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843311 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843325 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	4.149,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843320 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133797 del 11/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133796 del 11/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133795 del 11/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133800 del 11/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133793 del 11/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCUOLA MEDIA	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133798 del 11/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133792 del 11/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCUOLA ELEMENTARE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133799 del 11/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	2.200,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133794 del 11/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
675	68,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122496555 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
676	86,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843317 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 STAZIONE ECOLOGICA	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
677	119,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843323 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PARCO	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	33,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843316 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SPAZIO GIOCO	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
679	36,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004126133791 del 11/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SPAZIO GIOCO	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
680	193,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122843315 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 CENTRO SOCIALE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
681	951,3	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 925 / 2021 del 31/03/2021 FATTURA	16/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
683	412,6	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 237/2021 del 31/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA SPAZIO GIOCO E GIOVANI MESE DI MARZO.	16/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
684	705,77	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 236/2021 del 31/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI MARZO.	16/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	629,76	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 238/2021 del 31/03/2021	16/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	305	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 250/2021 del 31/03/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PALESTRE MESE DI MARZO.	16/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	1.070,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00024/05 del 12/04/2021 COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA SAN LORENZO DI VALBONDIONE - UTENTE PEZZOTTA DANIELE - APRILE 2021	16/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

693	2.294,70	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI NEL MESE DI MARZO 2021. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	16/04/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
694	1.228,54	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105009 del 13/04/2021 FORNITURA GAS MARZO 2021 - VIA CARRARA	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	1.228,54	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105008 del 13/04/2021 FORNITURA GAS MARZO 2021 - SPAZIO GIOCO	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	1.228,54	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105003 del 13/04/2021 FORNITURA GAS MARZO 2021 - MUNICIPIO	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	803,43	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105005 del 13/04/2021 FORNITURA GAS MARZO 2021 - BIBLIOTECA	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
696	2.254,17	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105004 del 13/04/2021 FORNITURA GAS MARZO 2021 - SCUOLE MEDIE	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	3.486,93	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105004 del 13/04/2021 FORNITURA GAS MARZO 2021 - SCUOLE MEDIE	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
698	3.950,00	BERG-INVEST SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
698	3.950,00	IL MEGLIO DELLE CARNI di Botter Marco & C. SNC	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
698	3.950,00	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
700	1.625,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA MARZO - ASILO NIDO IN CAMMINO	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
701	1.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA APRILE - ASILO NIDO IN CAMMINO	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
702	275	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA MARZO - SEZIONE PRIMAVERA	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
703	275	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA APRILE - SEZIONE PRIMAVERA	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
704	147,5	INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009001307333 DATA PRESENTAZIONE 20210401 NUM PEZZI 00000015 (P. 41 -R. 639 del 06/04/2021)	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

704	147,5	INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009001307332 DATA PRESENTAZIONE 20210401 NUM PEZZI 00001015 (P. 40 -R. 638 del 06/04/2021)	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
705	672,51	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220321800020152 del 12/04/2021 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	129,2	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005803 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	129,2	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005802 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	876,41	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005798 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	876,41	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005804 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	876,41	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005805 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	876,41	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005788 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	876,41	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005791 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	876,41	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005794 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	358,49	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00281976 del 12/04/2021 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	358,49	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00281692 del 12/04/2021 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	358,49	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00277427 del 12/04/2021 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
709	122,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004128952331 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
709	122,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004128952333 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
710	291,11	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005800 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

710	291,11	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005799 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	206,7	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005792 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	206,7	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005786 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	206,7	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005796 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	206,7	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005807 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	206,7	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005787 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	206,7	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005806 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	206,7	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005793 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	206,7	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005790 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
712	8,69	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005797 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
713	32,67	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005789 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA CIMITERO 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	265,66	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005801 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	265,66	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120005795 del 14/04/2021 FORNITURA ACQUA CDI 01.02.2021-12.04.2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
798	210	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI PRECARIETA, FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE	20/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
799	285	SIMECOM SRL	CODICE CLIENTE 6404832 SALDO SCADENZE	20/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

800	230	SIMECOM SRL	CODICE CLIENTE 6404760 SALDO SCADENZE	20/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
801	2.225,00	BRISSONI M. & C. S.N.C.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	20/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
801	2.225,00	MACELLERIA COLLEONI DI COLLEONI SIRIA E C.SAS	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	20/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
801	2.225,00	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	20/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
802	39,04	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 204/2021 FPA del 12/04/2021 RINNOVO E TRASFORMAZIONE CASELLA PEC protocollo.villadiseriopec.it DA STANDARD A PRO CON 2GB SPAZIO+3GB ARCHIVIO + 1GB SPAZIO EXTRA	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
803	1.683,60	SORVEGLIANZA ITALIANA SRL	Fatt.n. 65/PA del 12/04/2021 SERVIZIO DI VIDEOSRVEGLIANZA PERIODO 1.1.2021-30.06.2021	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
804	272	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A TITOLO DI PRESTITO A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA PER IL PAGAMENTO DELLASILO NIDO - APRILE 2021	20/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
805	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 - APRILE 2021	20/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
806	992,57	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105002 del 13/04/2021 FORNITURA GAS MARZO 2021 - CAMPO SPORTIVO	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
807	1.746,70	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105006 del 13/04/2021 FORNITURA GAS CONGUAGLIO 2020 E 2021 - CAMPO SPORTIVO	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
807	1.746,70	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105007 del 13/04/2021 FORNITURA GAS MARZO 2021 - PALESTRA COMUNALE	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
807	1.746,70	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211105002 del 13/04/2021 FORNITURA GAS MARZO 2021 - CAMPO SPORTIVO	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

808	700	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 49/C del 19/04/2021 COMPARTICIPAZIONE RETTA DI RICOVERO IN RSA FONDAZIONE HONEGGER UTENTE PRESTIGIACOMO MARIA LAURA - GENNAIO 2021	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
809	700	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 53/C del 19/04/2021 COMPARTICIPAZIONE RETTA DI RICOVERO IN RSA FONDAZIONE HONEGGER UTENTE PRESTIGIACOMO MARIA LAURA - FEBBRAIO 2021	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
810	700	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 57/C del 19/04/2021 COMPARTICIPAZIONE RETTA DI RICOVERO IN RSA FONDAZIONE HONEGGER UTENTE PRESTIGIACOMO MARIA LAURA - MARZO 2021	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
811	1.925,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000562 del 31/03/2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
812	74,84	SEDO SAS DI SEEGER JUNGES & CO	Fatt.n. 1/143 del 09/04/2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
813	2.980,29	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21000355 del 31/03/2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
814	2.667,57	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10241 del 31/03/2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
815	18.457,65	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000561 del 31/03/2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
816	817,4	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA10 del 19/04/2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
817	225,7	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA10 del 19/04/2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
818	3.025,00	FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER	Fatt.n. 53/001 del 08/04/2021 DDT N. 50/21 DEL 06/04/2021VS/DETERMINA N. 6 DEL 05/01/2021	21/04/2021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
819	1.146,80	ROGGERI GIARDINI DI ROGGERI SIMONE	Fatt.n. 84 del 05/04/2021	21/04/2021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
820	64.734,24	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 27 del 19/04/2021	21/04/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
821	7.976,12	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 3E del 21/04/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 21/04/2021 N.ro 3E	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
822	2.665,70	NAD COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 20/001 del 20/04/2021 VS. ORD. 80 DEL 15-04-2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
823	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 239/2021 del 31/03/2021	21/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
824	2.665,70	NAD COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 20/001 del 20/04/2021 VS. ORD. 80 DEL 15-04-2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
825	4.831,14	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002113304 del 31/03/2021 FATT. IVA SPLIT P.	22/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
826	20,45	ERREBIAN SPA	Fatt.n. V2/531203 del 21/04/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
827	1.122,89	GIUDICI LUCA	Fatt.n. 6/PA del 19/04/2021 COMPENSO REVISORE DEI CONTI GENNAIO E FEBBRAIO ANNO 2021	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	2.196,00	PROGEL SRL	Fatt.n. 0002100281 del 08/04/2021 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

837	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE SQUADRA OPERAI. APRILE 2021	30/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
838	2	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 44 -R. 804 del 22/04/2021)	03/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
839	595,36	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 227/2021 FPA del 26/04/2021 DET. 81 DEL 15/04/2021	03/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
840	890,6	NAD COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 22/001 del 28/04/2021 VS. ORD. 86 DEL 23-04-2021	03/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	201,3	NAD COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 22/001 del 28/04/2021 VS. ORD. 86 DEL 23-04-2021	03/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	3.050,00	3V.IT SRL	Fatt.n. 4-PA del 27/04/2021 ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA PRIMO SEMESTRE 2021	04/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
843	300	FARMACIA GALLERANI MATTEO	SALDO Fatt.n. 10 / E del 12/05/2021	04/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
844	16.432,15	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 973/PA del 09/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NIDI, INFANZIA, SCUOLE PRIMARIA E SECONARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - MARZO 2021 + DPI FEBBRAIO E MARZO 2021	04/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
845	825	IL MEGLIO DELLE CARNI di Botter Marco & C.SNC	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	04/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
845	825	MACELLERIA COLLEONI DI COLLEONI SIRIA E C.SAS	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	04/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
845	825	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	04/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
848	2.100,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO CESTINI 1 TRIMESTRE 2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	6.640,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESI DI MARZO E APRILE 2021	05/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

850	579,5	COSE CASA SRL	Fatt.n. 7/E del 23/01/2021 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI ANNO 2020	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
851	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 217/21 del 30/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	200	TRAL DI NOCENTI GIULIO	ACCONTO Fatt.n. 130 del 04/06/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
853	178,2	TRAL DI NOCENTI GIULIO	SALDO Fatt.n. 130 del 04/06/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
854	30.988,00	TARCISIO MADASCHI S.P.A.	Fatt.n. 203 del 30/04/2021 FATTURA ELETTRONICA PA	05/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
855	41.022,50	TARCISIO MADASCHI S.P.A.	Fatt.n. 203 del 30/04/2021 FATTURA ELETTRONICA PA	05/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
858	603,02	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO APRILE 2021 - COD.604E	06/05/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
859	113,56	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE APRILE 2021 - COD.604E	06/05/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
861	76,97	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 657 del 30/04/2021	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
862	10.703,50	TARCISIO MADASCHI S.P.A.	Fatt.n. 204 del 30/04/2021 FATTURA ELETTRONICA PA	07/05/2021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
863	1.532,64	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC	Fatt.n. 16/PA del 30/04/2021	07/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
864	25.500,00	TARCISIO MADASCHI S.P.A.	Fatt.n. 204 del 30/04/2021 FATTURA ELETTRONICA PA	07/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
865	1.102,82	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 DITTA CO.VER.LAC. SRL	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
866	2.225,00	BERG-INVEST SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	10/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
866	2.225,00	FARMACIA VILLA DI SERIO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	10/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
866	2.225,00	IL MEGLIO DELLE CARNI di Botter Marco & C.SNC	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	10/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
866	2.225,00	MACELLERIA COLLEONI DI COLLEONI SIRIA E C.SAS	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	10/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

866	2.225,00	PAGLIAROLI FRATELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	10/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
867	1.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA MAGGIO - ASILO NIDO IN CAMMINO	10/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
868	275	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA MAGGIO - SEZIONE PRIMAVERA	10/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
869	842,37	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 14/PA del 30/04/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	518,89	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 14/PA del 30/04/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
871	1.783,00	ICA SYSTEM SRL	Fatt.n. 21000324 - RJ del 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
872	85,4	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 10292/16/10 del 06/05/2021 ORA DI FORMAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
873	35,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 48 -R. 831 del 04/05/2021)	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
873	35,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 52 -R. 835 del 04/05/2021)	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
873	35,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 50 -R. 833 del 04/05/2021)	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
873	35,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 49 -R. 832 del 04/05/2021)	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
873	35,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 53 -R. 836 del 04/05/2021)	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
873	35,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 51 -R. 834 del 04/05/2021)	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
874	655	MAG JLT SRL	REGOLAZIONE APPENDICE POLIZZA RCT/O N. 1595116931 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	11/05/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
875	50,5	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021098646 del 23/04/2021 LIQUIDAZIONE SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021	11/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

877	277,1	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 21038/718 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
878	475,8	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 4-132 del 03/05/2021 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE IN PIAZZA EUROPA	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.000,40	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 4-129 del 03/05/2021 MANUTENZIONE STRADINARIA PRESSO CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI PIAZZA EUROPA	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	366	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000026-0CPA del 30/04/2021 FORNITURA DEI CARTELLI PER LA SEGNALETICA VERTICALE	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
881	2.074,00	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000027-0CPA del 30/04/2021 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE IN VIA VALERIA E BARRIERA STRADALE IN VIA P.CAVALLI	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
882	1.464,00	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000028-0CPA del 30/04/2021 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE IN VIA VALERIA E BARRIERA STRADALE IN VIA P.CAVALLI	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
883	2.304,81	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21000758 del 30/04/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA MESE DI APRILE 2021	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
884	17.994,92	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000751 del 30/04/2021 GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) CANONE MENSILE APRILE 2021	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
885	292,8	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 4-133 del 03/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLIMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CAMPUS SCOLASTICO DI VIA DOSIE	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
886	425	LECCHI GIUSEPPE E FIGLI SNC	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCIALISTI ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	14/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
887	624,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740542 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
887	624,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004131399101 del 08/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 MUNICIPIO	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
890	649,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740540 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

890	649,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740519 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCUOLA MEDIA	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
891	1.000,00	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	Fatt.n. 102B del 06/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO.	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
892	151,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740535 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 BIBLIOTECA COMUNALE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
893	342,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740529 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 IMPIANTI SPORTIVI	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
893	342,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740537 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PALESTRA COMUNALE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740541 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740534 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740523 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740524 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740531 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740528 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740532 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740538 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740539 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740521 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740520 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740522 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740536 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	3.534,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740530 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
895	51,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740527 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 STAZIONE ECOLOGICA	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
896	92,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740533 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PARCO	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
897	29,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740526 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SPAZIO GIOCO	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
898	1.070,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00030/05 del 08/05/2021 COMPARTICIPAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SAN LORENZO DI VALBONDIONE - UTENTE PEZZOTTA DANIELE - MAGGIO 2021	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
899	119,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129740525 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 CENTRO SOCIALE	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
901	600	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE ULTIMA QUOTA SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2020.	14/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
905	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021018619 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069367	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
906	14,82	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021018618 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069365	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
907	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021018617 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00025212	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
908	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021018619 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069367	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
909	67,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021018618 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069365	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
910	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2021018617 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00025212	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1005	640,62	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 302/2021 del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA SPAZIO GIOCO E GIOVANI MESE DI APRILE.	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1006	586,33	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 301/2021 del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI APRILE.	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1007	1.182,91	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 343/2021 del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI APRILE	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1007	1.182,91	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 303/2021 del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI APRILE	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1008	43,8	EDITORIALE DOMUS SPA	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. QUATTORRUOTE 01.06.2021-31.05.2022	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	39	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. NATIONAL GEOGRAPHIC 01.08.2021-31.07.2022	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1010	39	STAFF SRL GESTIONE EDITORIALE C&C	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ITINERARI E LUOGHI 01.06.2021-31.05.2022	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1011	36	CAIRO EDITORE SPA	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. BELLITALIA 01.08.2021-31.07.2022	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1012	59,9	DIRECT CHANNEL SRL	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PANORAMA 16.09.2021-15.09.2022	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1013	35	CAIRO EDITORE SPA	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. GARDENIA 01.08.2021-31.07.2022	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1014	31,9	DIRECT CHANNEL SRL	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. FOCUS JUNIOR 01.08.2021-31.07.2022	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1015	125	MACELLERIA PEZZOTTA MARINO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	19/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1016	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) PRESSO IL COMUNE DI VILLA DI SERIO - TRASPORTI SOCIALI E APERTURA PARCHI. PERIODO DAL 09.02.2021 AL 08.05.2021	19/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1017	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 MAGGIO 2021	19/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1018	6.521,48	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 492/a del 30/04/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - FEBBRAIO 2021 SALDO	19/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1019	8.545,68	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 494/a del 30/04/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - APRILE 2021	19/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1020	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO ECOLOGIA	19/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1021	160	INTESA SANPAOLO SPA	RICARICA CARTA CREDITO PER ACCENSIONE ABBONAMENTO SERVIZIO JOTFORM - MODULI ONLINE	20/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1022	1.034,66	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211155104 del 12/05/2021 FORNITURA GAS APRILE 2021 - VIA CARRARA	20/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1022	1.034,66	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211155100 del 12/05/2021 FORNITURA GAS APRILE 2021 - MUNICIPIO	20/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1023	1.690,52	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 495/a del 30/04/2021 SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE LOCALI MENSA - MARZO E APRILE 2021	20/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1024	4.379,39	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211155102 del 12/05/2021 FORNITURA GAS APRILE 2021 - SCUOLE MEDIE	20/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1025	692,64	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211155098 del 12/05/2021 FORNITURA GAS APRILE 2021 - BIBLIOTECA	20/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1026	1.429,43	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211155101 del 12/05/2021 FORNITURA GAS APRILE 2021 - PALESTRA COMUNALE	20/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1026	1.429,43	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211155099 del 12/05/2021 FORNITURA GAS APRILE 2021 - CAMPO SPORTIVO	20/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1027	74,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004136728048 del 15/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1027	74,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004135480092 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1028	31,65	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211155103 del 12/05/2021 FORNITURA GAS APRILE 2021 - SPAZIO GIOCO	20/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1029	658,8	ITCORE SPA	Fatt.n. 46-FE del 17/05/2021 Fattura Elettronica Imm (senza DDT)	20/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1030	770,43	FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER	Fatt.n. 72/001 del 10/05/2021 DDT N. 67/21 DEL 10/05/2021- VS/DETERMINA N. 48 DEL 26/02/2021	20/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1031	1.500,00	RONDI LUIGI	Fatt.n. 13 del 14/05/2021	20/05/2021	2 Spese in conto capitale	2 terreni
1032	330	RONDI LUIGI	Fatt.n. 13 del 14/05/2021	20/05/2021	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1033	421,82	VETRARIA NEMBRESE S.N.C. DI SANTINELLI CARLO E C.	Fatt.n. 0000/0000000125 del 14/05/2021	20/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1034	2.356,54	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 493/a del 30/04/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - MARZO 2021	21/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD UNA FAMIGLIA IN CONDIZIONE DI PRECARIETA FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LA CASA	24/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1036	475	BERG-INVEST SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALLINIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	24/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1039	34,8	DIRECT CHANNEL SRL	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. FOCUS STORIA 01.09.2021-31.08.2022	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1040	17.256,48	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1257/PA del 07/05/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NEI NIDI, INFANZIA, SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO - APRILE 2021 + DPI APRILE	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1041	823,38	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC	Fatt.n. 20/PA del 20/05/2021	25/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1042	16.379,20	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC	Fatt.n. 20/PA del 20/05/2021	25/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1043	808,3	SOCIETA' IMPIANTI METANO SRL	GIROCONTO PER CHIUSURA NOTA DI CREDITO SOCIETA IMPIANTI METANO	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1044	20	INTESA SANPAOLO SPA	INTEGRAZIONE SPESA RICARICA CARTA CREDITO - DET. N. 263 IN DATA 18.05.2021.	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1045	1.815,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000798 del 30/04/2021	26/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1045	1.815,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000752 del 30/04/2021	26/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1046	2.130,83	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 300/2021 del 30/04/2021 PULIZIA SEDE COMUNALE APRILE 2021	27/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1047	564,56	IMSA SRL	Fatt.n. PA 000100 del 19/05/2021 Det. 66 del 24/03/2021 CIG ZC03101D1D	27/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	500	PREAN SRL	Fatt.n. 56/PA del 24/05/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	27/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1049	2.881,94	IMSA SRL	Fatt.n. PA 000100 del 19/05/2021 Det. 66 del 24/03/2021 CIG ZC03101D1D	27/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1050	672,3	PREAN SRL	Fatt.n. 56/PA del 24/05/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	27/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1051	695,4	ING SRL	Fatt.n. FE202100224 del 18/05/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	122	ING SRL	Fatt.n. FE202100237 del 25/05/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1053	684,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120004610 del 24/03/2021 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 18.11.2020-12.03.2021	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1053	684,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120004621 del 24/03/2021 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 18.11.2020-12.03.2021	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1053	684,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120008243 del 24/05/2021 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 12.03.2021-20.05.2021	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1053	684,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120008232 del 24/05/2021 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 12.03.2021-20.05.2021	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1054	762,5	BRISSONI M. & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5/E del 30/04/2021 SERVIZIO DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2020	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1055	272	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A TITOLO DI PRESTITO A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA PER IL PAGAMENTO DELLASILO NIDO	01/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1056	275,96	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Fatt.n. 1596/PA/1 del 31/05/2021 FORNITURA CARTA FORMATO A4	03/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1060	87,53	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA REVERSE-CHARGE MAGGIO 2021 - COD.605E	03/06/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1062	200	ASSOCIAZIONE MOSAICO	BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021/2022 - ASSOCIAZIONE MOSAICO.	07/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1063	73,2	VETRARIA NEMBRESE S.N.C. DI SANTINELLI CARLO E C.	Fatt.n. 0000/0000000129 del 24/05/2021 SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA VETRARIA NEMBRESE SRL	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1064	67,1	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 298/21 del 31/05/2021	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1065	2.363,77	STUDIO LEGALE COPPETTI	Fatt.n. 129/001 del 24/05/2021 COMUNE DI VILLA DI SERIO / LA SOSTA SNC, Assistenza stragiudiziale. Vostra determinazione n.110 del 14.08.2020. CIG Z792DE9E02	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	385,25	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 4-172 del 01/06/2021 CF4 (Fattura di vendita P.A...)	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1067	260	PREAN SRL	Fatt.n. 62/PA del 01/06/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1068	512,18	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	Fatt.n. 4-172 del 01/06/2021 CF4 (Fattura di vendita P.A...)	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1069	627,87	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 872 del 31/05/2021	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1070	150	PREAN SRL	Fatt.n. 62/PA del 01/06/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1071	200	PREAN SRL	Fatt.n. 62/PA del 01/06/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1072	261,95	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 26746/718 del 31/05/2021 CIG: Z443080C29 DETERMINAZIONE N.35 09/02/2021	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1073	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 398/2021 del 31/05/2021 IMPEGNO DI SPESA 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. SOCIALE	08/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1074	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 297/21 del 31/05/2021 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021/2022. DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1075	1.586,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	Fatt.n. 107/E del 31/05/2021	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1076	35,32	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021136417 del 03/06/2021 SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI MESE DI MARZO 2021	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1078	3.006,43	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10349 del 30/04/2021 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) ANNO 2021. DITTA MONTELLO SPA	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1079	184,5	MAG JLT SRL	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO PER POLIZZA INFORTUNI N. 20698677 PERIODO DAL 31.3.2020/2021	09/06/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1080	29,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 64 -R. 1021 del 03/06/2021)	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1080	29,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 62 -R. 1019 del 03/06/2021)	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1080	29,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 61 -R. 1018 del 03/06/2021)	09/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1080	29,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 63 -R. 1020 del 03/06/2021)	09/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1080	29,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 60 -R. 1017 del 03/06/2021)	09/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1081	648,69	ICA SYSTEM SRL	Fatt.n. 21000423 - RJ del 31/05/2021 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	10/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1082	17.994,92	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000947 del 31/05/2021 IMPEGNO DI SPESA 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 ALBINO	10/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1083	244	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 381/2021 del 31/05/2021 IMPEGNO DI SPESA 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. SOCIALE	10/06/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1083	244	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 304/2021 del 30/04/2021 IMPEGNO DI SPESA 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. SOCIALE	10/06/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1084	359,55	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2105/PA del 13/05/2021 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO APRILE	10/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1084	359,55	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 1565/PA del 16/04/2021 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO MARZO	10/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1084	359,55	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 899/PA del 19/03/2021 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO GENNAIO E FEBBRAIO	10/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1084	359,55	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2056/PA del 13/05/2021 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO F24	10/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1084	359,55	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 1387/PA del 13/04/2021 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO F24	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1085	3.000,00	BRISSONI RES SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLABITAZIONE E ALLA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI SFRATTO	10/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1086	377,63	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 18/PA del 31/05/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1087	704,63	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 18/PA del 31/05/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1088	836,37	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 40 del 31/05/2021	10/06/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1089	10.723,43	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 40 del 31/05/2021	10/06/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1090	1.815,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000948 del 31/05/2021 IMPEGNO DI SPESA 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	11/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1091	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 GIUGNO 2021	11/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1092	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO MESE DI MAGGIO 2021	11/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1180	641,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386321 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1180	641,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386301 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 MUNICIPIO	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	510,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386319 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCUOLA ELEMENTARE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	510,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386297 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCUOLA MEDIA	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1182	129	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386314 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 BIBLIOTECA	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1183	307,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386316 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PALESTRA COMUNALE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1183	307,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386308 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 IMPIANTI SPORTIVI	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386320 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386313 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386302 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386303 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386310 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386307 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386311 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386317 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386318 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386299 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386298 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386300 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386315 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	3.139,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386309 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1185	50,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386306 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 STAZIONE ECOLOGICA	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1186	111,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386312 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PARCO	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1187	30,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386305 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SPAZIO GIOCO	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1188	124,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137386304 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 CENTRO SOCIALE	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1189	1.070,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00038/05 del 08/06/2021 COMPARTICIPAZIONE COSTI RETTA CASA DI RIPOSO SAN LORENZO DI VALBONDIONE - UTENTE PEZZOTTA DANIELE - GIUGNO 2021	14/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	151,5	INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009001413061 DATA PRESENTAZIONE 20210526 NUM PEZZI 00000115 (P. 59 -R. 1007 del 28/05/2021)	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	151,5	INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009001413060 DATA PRESENTAZIONE 20210526 NUM PEZZI 00000945 (P. 58 -R. 1006 del 28/05/2021)	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	983,94	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00429153 del 10/06/2021 SPESE ADSL 4' BIMESTRE	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	983,94	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00422659 del 10/06/2021 SPESE ADSL 4' BIMESTRE	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	983,94	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00423894 del 10/06/2021 SPESE ADSL 4' BIMESTRE	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	1.019,33	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00427238 del 10/06/2021 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE SCUOLA PRIMARIA	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	1.019,33	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00427199 del 10/06/2021 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	1.019,33	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00428378 del 10/06/2021 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE FAX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	1.019,33	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220321800029800 del 10/06/2021 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE MUNICIPIO	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1193	781,01	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00429153 del 10/06/2021 SPESE ADSL 4' BIMESTRE	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1193	781,01	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00429839 del 10/06/2021 SPESE ADSL 4' BIMESTRE	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1194	59	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. LESPRESSO 13.08.2021-12.08.2022	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1195	10	FACCHINETTI PAOLA MARTA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ANTICIPATO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L'INVIO TELEMATICO DEL MUD ANNO 2021 (PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2020)	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1196	1.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA GIUGNO - ASILO NIDO IN CAMMINO	17/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1197	275	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI FREQUENZA GIUGNO - SEZIONE PRIMAVERA	17/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1198	166	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 000040/21/PA del 11/06/2021	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	100	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 000040/21/PA del 11/06/2021	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	1.256,61	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 588/a del 31/05/2021 SERVIZIO IGIENIZZAZIONE LOCALI MENSA - MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1201	10.854,74	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 589/a del 31/05/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1202	814,35	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 396/2021 del 31/05/2021 SERVIZIO DI PULIZIA SPAZIO GIOCO E GIOVANI MESE DI MAGGIO.	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1203	640,62	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 395/2021 del 31/05/2021 SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO.	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1204	540	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	Fatt.n. 125B del 08/06/2021 INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO.	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1205	79,3	2R PUBBLICITA' S.R.L.	Fatt.n. 371 del 14/06/2021 VENDITA	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1206	1.639,56	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 397/2021 del 31/05/2021 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI MAGGIO.	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	551,53	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000038-0CPA del 10/06/2021 FATTURA DI VENDITA SPLIT (PA) Differita	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	2.409,87	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21001009 del 31/05/2021 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) ANNO 2021. DITTA A2A AMBIENTE SPA MAGGIO 2021	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1209	2.966,28	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10462 del 31/05/2021 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) ANNO 2021. DITTA MONTELLO SPA MAGGIO 2021 CIG. Z50303819E	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	100	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 000040/21/PA del 11/06/2021	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1212	1.516,67	COMUNE DI BERGAMO	LIQUIDAZIONE PER QUOTA PARTE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	2.886,76	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 14439/16/10 del 17/06/2021 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	2.752,08	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 14439/16/10 del 17/06/2021 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	271,9	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211172280 del 14/06/2021 FORNITURA GAS MAGGIO 2021 - VIA CARRARA	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	271,9	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211172276 del 14/06/2021 FORNITURA GAS MAGGIO 2021 - MUNICIPIO	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1219	1.379,52	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211172278 del 14/06/2021 FORNITURA GAS MAGGIO 2021 - SCUOLE MEDIE	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1220	344	GIULIO EINAUDI EDITORE	Fatt.n. CR-FT-004107 del 31/05/2021 FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	259,63	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211172273 del 14/06/2021 FORNITURA GAS MAGGIO 2021 - BIBLIOTECA	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1222	120,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004143758331 del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1223	14,57	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211172279 del 14/06/2021 FORNITURA GAS MAGGIO 2021 - SPAZIO GIOCO	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	509,41	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2922/PA del 15/06/2021 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO MAGGIO	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	509,41	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2994/PA del 15/06/2021 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO F24	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	509,41	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2923/PA del 15/06/2021 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO MAGGIO	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1225	1.976,40	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 14534/16/10 del 17/06/2021 SUPPORTO ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1226	400	BRISSONI M. & C. S.N.C.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	22/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1227	2.000,00	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI DI VILLA DI SERIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO SUL TEMA DELLE PARI OPPORTUNITA.	23/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1228	2.625,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 245/01 del 21/06/2021 SERVIZIO IGIENIZZAZIONE AULE PER REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2021	23/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1229	900	OPERA DIOCESANA PATRONATO S. VINCENZO	Fatt.n. 00015/B08 del 21/06/2021 PROGETTI ABITATIVO PRESSO OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO - UTENTE ANGILERI VINCENZO - PRIMO SEMESTRE 2021	23/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1230	6.164,96	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 244/01 del 21/06/2021 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER ACCESSO A SCUOLA ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2021	23/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1231	355,37	V.E.M. SRL	Fatt.n. 01/1296 del 14/06/2021 prima verifica periodica montafereetri	23/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1232	1.237,61	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	Fatt.n. 7/P del 18/06/2021 SERVIZIO STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE "VILLA DI SERIO INFORMA" N. 1/2021	24/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1233	20.991,05	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1591/PA del 09/06/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NEI NIDI, SCUOLE INFANZIA, SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO + DPI - MAGGIO 2021	24/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1234	152,5	PRINT-SERVICE di Belotti Elena	Fatt.n. 9/PA del 21/06/2021 FORNITURA TONER RIGENERATI	24/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1236	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO MESE DI GIUGNO 2021	24/06/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1237	300,17	IRIDEOS SPA	Fatt.n. 0012003984 del 17/06/2021 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP E INTERNET - MUNICIPIO E SCUOLE GENNAIO 2021	28/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1237	300,17	IRIDEOS SPA	Fatt.n. 0012003983 del 17/06/2021 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP E INTERNET - MUNICIPIO E SCUOLE GENNAIO 2021	28/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1237	300,17	IRIDEOS SPA	Fatt.n. 0012003985 del 17/06/2021 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP E INTERNET - MUNICIPIO E SCUOLE GENNAIO 2021	28/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1240	2.130,83	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 394/2021 del 31/05/2021 PULIZIA SEDE COMUNALE MAGGIO 2021	29/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1241	8.583,42	STUDIO CAPITANIO ARCHITETTI	Fatt.n. 22/PA del 21/06/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA BIBLIOTECA	29/06/2021	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1242	3.806,40	STUDIO CAPITANIO ARCHITETTI	Fatt.n. 22/PA del 21/06/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA BIBLIOTECA	29/06/2021	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

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 BERGAMEL	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 ZILIOI SCUOLA MATERNA CRESPI ZILIOI	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 COMPARTICIPAZIONE 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
1811	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO MESE DI SETTEMBRE 2021	01/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1813	1.952,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	Fatt.n. 228/E del 28/09/2021	01/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1814	3.931,20	APPIANI SERGIO	Fatt.n. 03/2021 del 22/09/2021	01/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1815	20.900,00	EDIL ROVETTA SRL	Fatt.n. 6/PA del 23/09/2021	01/10/2021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1816	3.660,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	Fatt.n. 228/E del 28/09/2021	01/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1817	18.666,00	ALBERTO CHIESA I.E. SRL	Fatt.n. 909 del 16/09/2021	01/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1819	319,15	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE SETTEMBRE 2021 - COD.609E	04/10/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1820	1.093,17	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO - SETTEMBRE 2021 - COD.609E	04/10/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1821	3.925,35	MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO	Fatt.n. 68/E / 21 del 30/09/2021 Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione anni 2020/2021 - 3Â° trimestre.	04/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1822	14.091,00	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	Fatt.n. 130/2021 del 29/09/2021 Fattura	04/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1823	1.500,00	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	Fatt.n. 131/2021 del 29/09/2021 Fattura	04/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1824	1.311,48	VALOTI & GICAR SRL	Fatt.n. 12/21PA del 29/09/2021	05/10/2021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1825	288,53	VALOTI & GICAR SRL	Fatt.n. 12/21PA del 29/09/2021	05/10/2021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1827	570	VALOTI & GICAR SRL	Fatt.n. 13/21PA del 30/09/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TAGLIASIEPI. VALOTI & GICAR SRL	05/10/2021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1828	2.562,00	PROGEL SRL	Fatt.n. 0002100687 del 30/09/2021 REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020	05/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1829	6.000,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ODV DI VILLA DI SERIO PER COPERTURA SPESE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ANNO 2021-2022	06/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1830	151	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROT. 10088/2021	06/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1831	361	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.H. - CENTRO PRIMO ASCOLTO	06/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1832	300	ASSOCIAZIONE GENITORI DI VILLA DI SERIO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE GENITORI PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA PER BAMBINI E RAGAZZI - SETTEMBRE 2021	06/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1833	1.181,27	ZINGERLE SPA	Fatt.n. RLPA-2021-232 del 17/09/2021 FORNITURA TAVOLI E PANCHE - BANDO ESTATE INSIEME	06/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1834	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 808/21 del 30/09/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021/2022. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS. MESE DI SETTEMBRE 2021.	06/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1835	79,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	06/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1836	36,01	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 102 -R. 1688 del 04/10/2021)	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1836	36,01	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 106 -R. 1692 del 04/10/2021)	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1836	36,01	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 104 -R. 1690 del 04/10/2021)	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1836	36,01	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 103 -R. 1689 del 04/10/2021)	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1836	36,01	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 107 -R. 1693 del 04/10/2021)	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1836	36,01	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 105 -R. 1691 del 04/10/2021)	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1837	117,6	LEGGERE SRL	Fatt.n. 15656 del 30/09/2021 FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1838	2.639,92	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21002439 del 30/09/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) ANNO 2021. DITTA A2A AMBIENTE SPA. MESE DI SETTEMBRE 2021.	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1839	719,76	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1677 del 30/09/2021	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1840	555,1	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 809/21 del 30/09/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DALLA ZANZARA TIGRE NELLE AREE VERDI, NEI PARCHI PUBBLICI E NELLE CADITOIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2020 E 2021. DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS. MESE DI SETTE	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1842	10,18	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA PER AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI 2020 AL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1843	82,16	LA TORRETTA DI TURANI ANNA GIACOMINA & C. SNC	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 7/2021 - PROT. 10672/2021 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI ANNO 2021	11/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1844	424,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575116 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1844	424,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575096 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 MUNICIPIO	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1845	73,26	CARTOMANIA SNC DI PEZZOTTA GIUSEPPE E C.	Fatt.n. 23/FE del 04/10/2021 CEDOLE LIBRARIE DIGITALI PACCHETTO N. 171409	11/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1846	714,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575114 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1846	714,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575092 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCUOLA MEDIA	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1847	572,3	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 769/2021 del 30/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA SPAZIO GIOCO E GIOVANI MESE DI SETTEMBRE.	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1847	572,3	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 770/2021 del 30/09/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SPAZIO GIOCO E GIOVANI MESE DI SETTEMBRE.	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	646,05	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 766/2021 del 30/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE.	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1849	194,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575109 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 BIBLIOTECA COMUNALE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1850	2.757,93	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 768/2021 del 30/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI SETTEMBRE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1851	529,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575111 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PALESTRA COMUNALE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1851	529,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575103 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 IMPIANTI SPORTIVI	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	3.161,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575117 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	3.161,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575115 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	3.161,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575108 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	3.161,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575105 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	3.161,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575097 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	3.161,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575098 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	3.161,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575102 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	3.161,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575106 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	3.161,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575112 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	3.161,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575113 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	3.161,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575094 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	3.161,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575093 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	3.161,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575095 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	3.161,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575110 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1852	3.161,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575104 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1853	60,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575101 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 STAZIONE ECOLOGICA	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1854	144,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575107 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PARCO	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1855	21,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575100 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SPAZIO GIOCO	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1856	2.100,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 136/C del 08/10/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO FONDAZIONE HONEGGER RSA ONLUS UTENTE PRESTIGIACOMO MARIA LAURA AGOSTO 2021	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1856	2.100,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 131/C del 08/10/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO FONDAZIONE HONEGGER RSA ONLUS UTENTE PRESTIGIACOMO MARIA LAURA LUGLIO 2021	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1856	2.100,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 141/C del 08/10/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO FONDAZIONE HONEGGER RSA ONLUS UTENTE PRESTIGIACOMO MARIA LAURA SETTEMBRE 2021	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1857	1.070,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00064/05 del 07/10/2021 COMPARTECIPAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SAN LORENZO DI VALBONDIONE PER UTENTE PEZZOTTA DANIELE - OTTOBRE 2021	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1858	369,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166575099 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 CENTRO SOCIALE	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1859	2.149,64	TESSITURA F.LLI GELMI SRL	Fatt.n. 2158/01 del 08/10/2021 FATTURA ACQUISTO GAZEBO - BANDO ESTATE INSIEME 2021	11/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1860	22,37	EDICARTOLANDO DI ROTA MANUEL	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 16 - PROT. 10748/2021 - RIMBORSO PACCHETTO N. 123203 CEDOLE LIBRARIE DIGITALI ANNO 2021	15/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1861	850	BERG-INVEST SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART 2	15/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1862	25	BERG-INVEST SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI UTILIZZATI DA CITTADINI DIVERSI PRESSO I COMMERCianti ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020	15/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1865	2.130,83	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 765/2021 del 30/09/2021 PULIZIA SEDE COMUNALE SETTEMBRE 2021	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1866	697,1	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 32/PA del 30/09/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1867	870	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 32/PA del 30/09/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1868	621,27	LEGGERE SRL	Fatt.n. 15777 del 12/10/2021 FORNITURA BENI DOCUMENTARI - CONTRIBUTO MIBACT D.M.191 24/5/2021	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1869	671	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 771/2021 del 30/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI SETTEMBRE.	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1870	838,13	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000067-0CPA del 30/09/2021 FATTURA DI VENDITA SPLIT (PA) Differita	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1871	1.870,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001734 del 30/09/2021 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	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1872	2.777,58	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10918 del 30/09/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) ANNO 2021. DITTA MONTELLO SPA. MESE DI SETTEMBRE 2021.	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1873	17.992,78	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001733 del 30/09/2021 LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) PERIODO SECONDO SEMESTRE 2021. DITTA BERGAMELLI SRL DI ALBINO. PERI	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1874	163,48	FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER	Fatt.n. 141/001 del 11/10/2021 DDT N. 126/21 DEL 11/10/2021VS/DETERMINA N. 166 DEL 10/09/2021	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1875	732	NAD COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 72/001 del 01/10/2021 VS. ORD. 175 DEL 30-09-2021	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1876	379,94	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 49190/718 del 30/09/2021 CIG: ZA8327AF50 DETERMINAZIONE SETT.IV NR.125 20/07/2021	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1877	759,15	ILLSA SRL	Fatt.n. 2021-IL5-0000104 del 30/09/2021 FATTURA P.A.	15/10/2021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1878	2.000,00	ILLSA SRL	Fatt.n. 2021-IL5-0000104 del 30/09/2021 FATTURA P.A.	15/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1879	1.103,28	KAPPAEMME SRL	SALDO Fatt.n. 174/FE del 03/09/2021	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1880	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 767/2021 del 30/09/2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1963	2.080,00	ARCH. AVOGADRI DARIO	Fatt.n. 1 del 04/10/2021	18/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1964	275,96	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Fatt.n. 2760/PA/1 del 07/10/2021 FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A4	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1965	1.462,08	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016948 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1965	1.462,08	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016949 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1965	1.462,08	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016950 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1965	1.462,08	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016947 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1965	1.462,08	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016938 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1965	1.462,08	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016943 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA CDI 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1965	1.462,08	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016942 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1966	550	SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO	Fatt.n. 224 del 07/10/2021 ATTIVAZIONE SERVIZIO CALCOLO IMU 2021 ON LINE	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1967	580,6	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120012129 del 23/07/2021 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 01.02.2021-08.07.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1967	580,6	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016946 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1967	580,6	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016940 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1967	580,6	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016934 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1967	580,6	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016944 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1967	580,6	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016935 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1967	580,6	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016953 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1967	580,6	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016941 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1967	580,6	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016951 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1967	580,6	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016952 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLE 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1967	580,6	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016950 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1967	580,6	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016936 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1967	580,6	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016939 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1968	225,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173473494 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1969	99,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173473495 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1970	200	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016947 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1971	44,37	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016954 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1971	44,37	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016955 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA FONTANE 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1971	44,37	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016945 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1971	44,37	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016953 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1972	495	PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Fatt.n. 167-FE del 14/10/2021 FATTURA PER LETTURE TEATRALI BOSCO DIDATTICO - BANDO ESTATE INSIEME 2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1973	66,37	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016953 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1973	66,37	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120016937 del 12/10/2021 FORNITURA ACQUA CIMITERO 13.07.2021-07.10.2021	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1974	212,65	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 5213/PA del 14/10/2021 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO F24	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1975	3.015,84	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 495/2021 FPA del 14/10/2021 FATTURA ACQUISTO PC - BANDO ESTATE INSIEME 2021	18/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1976	54,6	LA CARTOLERIA SNC DI CROTTI S. E SALA E.	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 4/2021 - PROT. 10730/2021 - RIMBORSO PACCHETTO N. 100625 CEDOLE LIBRARIE DIGITALI ANNO 2021	18/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1977	303	SIMECOM SRL	CODICE CLIENTE 2220084888 SALDO SCADENZE	18/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1978	81,23	CARTOLERIA "LA MATITA" DI PERSONENI ANTONELLA	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 16 - PROT. 10892/2021 - RIMBORSO PACCHETTO N. 100710 CEDOLE LIBRARIE DIGITALI ANNO 2021	18/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1979	375	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO A.N.A.C. - GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI 2021/2022 - 2022/2023	18/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1981	80.000,00	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	VERSAMENTO SECONDO ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO	19/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1983	765,86	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 3123 / 2021 del 30/09/2021 FATTURA	19/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1984	672,51	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220321800048837 del 11/10/2021 SPESE TELEFONICHE 6' BIMESTRE MUNICIPIO	19/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1985	280,79	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00702226 del 11/10/2021 SPESE ADSL 6' BIMESTRE	19/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1985	280,79	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00706905 del 11/10/2021 SPESE ADSL 6' BIMESTRE	19/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1986	221,52	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00703372 del 11/10/2021 SPESE ADSL 6' BIMESTRE	19/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1986	221,52	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00703563 del 11/10/2021 SPESE ADSL 6' BIMESTRE	19/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1987	359,38	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00699893 del 11/10/2021 SPESE TELEFONICHE 6' BIMESTRE SCUOLA PRIMARIA	19/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1987	359,38	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00699632 del 11/10/2021 SPESE TELEFONICHE 6' BIMESTRE FAX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	19/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1987	359,38	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00704000 del 11/10/2021 SPESE TELEFONICHE 6' BIMESTRE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	19/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1988	2,4	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220321800039661 del 11/08/2021 SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE MUNICIPIO	19/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1989	2.864,96	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 5364/PA del 18/10/2021 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO SETTEMBRE	19/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1992	1.188,75	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021 PER RIPARTO CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO DI ALBINO	21/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1995	237,9	GRAFICHE GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 11172/S del 30/09/2021	21/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1996	34	CAIRO EDITORE SPA	RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANO E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA. BELLEEUROPA 12.2021-11.2022	22/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1997	42	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANO E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA. LE SCIENZE 11.2021-10.2022	22/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1998	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA N.A.C. PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON INSTALLAZIONE NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO	22/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1999	1.583,56	FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER	Fatt.n. 142/001 del 11/10/2021 DDT N. 127/21 DEL 11/10/2021 VS/DETERMINA N. 67 DEL 24/03/2021	22/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	498,27	IDRAS SPA	Fatt.n. FT/FPA/VPA/0000143 del 30/09/2021 FORNITURA N. 1 FASCIATOIO SOSPESO RIPIEGABILE DIM.CM.91X51 COLORE BIANCO PER BAGNI PIAZZA MERCATO.IDRAS SPA	22/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2001	15.021,35	SUARDI SRL	Fatt.n. V3 250/21 del 11/10/2021	22/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2002	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 PERIODO OTTOBRE 2021	22/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2003	54,72	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211293654 del 14/10/2021 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2021 - VIA CARRARA	25/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2003	54,72	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211293650 del 14/10/2021 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2021 - MUNICIPIO	25/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2004	326,13	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211293652 del 14/10/2021 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2021 - SCUOLE MEDIE	25/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2005	45,55	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211293648 del 14/10/2021 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2021 - BIBLIOTECA	25/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2006	3.005,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173686231 del 21/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PALESTRA COMUNALE DICEMBRE 2020 - SETTEMBRE 2021	25/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2006	3.005,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173686230 del 21/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PALESTRA COMUNALE GIUGNO 2019 - NOVEMBRE 2020	25/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2007	1.080,00	ALLIERI DIEGO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA DI AVVICINAMENTO ALLA MUSICA - BANDO ESTATE INSIEME 2021	25/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2008	15.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTA 2021 PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2021/2022	26/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2009	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTA 2021 PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2021/2022	26/10/2021	2 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti
2010	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTA 2021 PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2021/2022	26/10/2021	2 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti
2011	20.200,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022	26/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2012	8.746,51	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 5/2021 - CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2021/2022 PACCHETTO N. 91755	26/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2013	1.237,61	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	Fatt.n. 14/P del 30/09/2021 FATTURA SERVIZIO STAMPA NOTIZIARIO N. 2 ANNO 2021	26/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2014	6.222,91	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 880/a del 30/09/2021 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2021	26/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2015	206,89	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021262740 del 15/10/2021 SERVIZIO POSTALE MESE DI AGOSTO 2021	27/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2016	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO MESE DI OTTOBRE 2021	28/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2017	53,84	VALONCINI TERESA DI CUGINI LOREDANA & C. SNC	Fatt.n. 25/001 del 26/10/2021 FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO - CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2021/2022 PCCHETTO N. 83750	28/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2018	3.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI PER ASILO NIDO IN CAMMINO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	28/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2019	755,87	NANI SNC DI TERZI A. E C.	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 10/2021 - CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2021/2022 PACCHETTO N. 111755	28/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2020	957,09	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 2845/PA del 14/10/2021 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA CRE SETTEMBRE 2021	29/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2021	203,9	MAGNI ERIK	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CELLULARE PER OPERAIO COMUNALE UFFICIO TECNICO SIG. MAGNI ERIK.	02/11/2021	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2022	64,27	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE OTTOBRE 2021 - COD.610E	03/11/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
2026	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	MANUNTENZIONE VERDE PUBBLICO E SVUOTAMENTO CESTINI OTTOBRE 2021	04/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2027	437,5	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SEZIONE PRIMAVERA - SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	04/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2028	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 905/21 del 29/10/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021/2022. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS. MESE DI OTTOBRE 2021	04/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2029	900	OPERA DIOCESANA PATRONATO S. VINCENZO	Fatt.n. 00023/B08 del 27/10/2021 FATTURA PER PROGETTO ABITATIVO ANGILERI VINCENZO - SECONDO SEMESTRE 2021	04/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2030	1.100,00	PRIMOMODO SRL	Fatt.n. 595/12 del 07/10/2021 FATTURA ATTIVITA' DI AVVICINAMENTO ALLA LINGUA INGLESE - BANDO ESTATE INSIEME 2021	04/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2031	700	ARTEMISIA DI ANNA ZAPPELLA	Fatt.n. FATTPA 14_21 del 03/11/2021 FATTURA PER REALIZZAZIONE LABORATORI NATURALISTICI - BANDO ESTATE INSEME 2021	04/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2032	15.967,02	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 2836/PA del 14/10/2021 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SETTEMBRE 2021	04/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2033	380,64	ZENDRA DANILO	Fatt.n. 105 del 03/08/2021 SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2021	04/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2034	843,09	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1907 del 30/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. DITTA CO.VER.LAC SRL	04/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	972,91	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 36/PA del 31/10/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	05/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2036	50.812,85	IMPERIAL DI ZENUCCHI GIANPAOLO & C. SNC	Fatt.n. 1PA del 27/10/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA CENTRO SOCIALE MONS. MARCHESI . IMPERIAL ZENUCCHI SNC	05/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2037	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. NOVEMBRE 2021	08/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2038	2.324,76	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21002549 del 31/10/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) ANNO 2021. DITTA A2A AMBIENTE SPA. MESE DI OTTOBRE 2021	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2039	248,62	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 55071/718 del 31/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. DITTA KEROPETROL SPA	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2041	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 855/2021 del 30/10/2021 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA , DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2042	989,98	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA QUATTRO - ESERCIZIO 2021	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2043	22,31	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 114 -R. 1911 del 03/11/2021)	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2043	22,31	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 112 -R. 1909 del 03/11/2021)	08/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2043	22,31	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 116 -R. 1913 del 03/11/2021)	08/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2043	22,31	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 115 -R. 1912 del 03/11/2021)	08/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2043	22,31	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 113 -R. 1910 del 03/11/2021)	08/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2043	22,31	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 117 -R. 1914 del 03/11/2021)	08/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2045	1.727,52	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 529/2021 FPA del 02/11/2021 MEPA N. 6407273 DEL 18/10/2021 - RINNOVO LICENZE OFFICE E ANTIVIRUS	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2046	945,24	LEGGERE SRL	Fatt.n. 17549 del 29/10/2021 FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2046	945,24	LEGGERE SRL	Fatt.n. 17548 del 29/10/2021 FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2046	945,24	LEGGERE SRL	Fatt.n. 17550 del 29/10/2021 FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2047	1.260,09	NANI SNC DI TERZI A. E C.	Fatt.n. 10/PA del 28/10/2021 FORNITURA LIBRI AI SENSI D.M. 191 DEL 24/05/2021	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2048	1.070,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00073/05 del 05/11/2021 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SAN LORENZO VALBONDIONE - UTENTE PEZZOTTA DANIELE - NOVEMBRE 2021	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2049	375,17	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 2925/PA del 31/10/2021 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SETTEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2050	146,92	SPIRANELLI UGO CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 4/2021 - PACCHETTO N. 122756 - CEDOLE LIBRARIE DIGITALI ANNO 2021	10/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2051	880	GIULIO EINAUDI EDITORE	Fatt.n. CR-FT-009441 del 31/10/2021 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTALI BIBLIOTECA COMUNALE - D.M. 191/2021	11/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2052	836,07	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 857/2021 del 30/10/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - OTTOBRE 2021	11/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2053	542,9	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 854/2021 del 30/10/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021	11/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	3.054,61	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-11036 del 31/10/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) ANNO 2021. DITTA MONTELLO SPA. MESE DI OTTOBRE 2021.	11/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2055	732	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 24237/16/10 del 04/11/2021 SERVIZIO APP IO 2021	11/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2056	50,51	ISI INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 178_21 del 24/10/2021 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE	11/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2057	2.823,08	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 856/2021 del 30/10/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - OTTOBRE 2021	11/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2058	184,89	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 6039/PA del 10/11/2021 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO F24	12/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2059	650	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE PER T.I.S. DELIBERA G.C. n. 127-2021 - MENSILITA OTTOBRE E NOVEMBRE	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2060	167,59	PUNTO & VIRGOLA DI RURALE DANIELA E PULCINI VANESSA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 2/2021 - PACCHETTO N. 113845 - CEDOLE LIBRARIE DIGITALI ANNO 2021	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2061	15.275,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LACQUISTO DELL'ABONAMENTO ANNUALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO A.S. 2021/2022	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2138	156,11	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021278189 del 04/11/2021 SERVIZIO SPESE POSTALI	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2139	409,92	GRAFICHE GASPARI SRL	Fatt.n. 13668/S del 30/10/2021 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2140	1.344,70	LIBRERIA ALESSIA	Fatt.n. 14/PAM del 10/11/2021 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - D.M. 191/2021	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2141	2.158,14	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	Fatt.n. 89 del 10/11/2021 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE D.M. 191/2021	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2142	1.980,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001987 del 31/10/2021 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	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2144	12,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050352 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2145	971,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050350 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2145	971,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050331 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCUOLA MEDIA	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2146	2.940,67	LIBRERIA HOMO LUDENS	Fatt.n. 12/PA del 12/11/2021 FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - D.M. 191/2021	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2147	144,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050345 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 BIBLIOTECA	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2148	308,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050347 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PALESTRA COMUNALE	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	3.817,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050351 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	3.817,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050344 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	3.817,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050335 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	3.817,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050336 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	3.817,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050340 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	3.817,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050348 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	3.817,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050342 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	3.817,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050349 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	3.817,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050333 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	3.817,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050334 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	3.817,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050332 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	3.817,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050346 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	3.817,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050341 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2150	40,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050339 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 STAZIONE ECOLOGICA	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2151	98,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050343 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PARCO	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2152	21,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050338 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SPAZIO GIOCO	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2153	299,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004174050337 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 CENTRO SOCIALE	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2154	200	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - ASSOCIAZIONE MOSAICO ANNO 2022	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2157	3.715,35	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2020 - QUOTA AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI	17/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2158	159	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA TARI	17/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2159	751,23	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2020 - SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA QUATTRO	17/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2160	145,89	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021280529 del 10/11/2021 FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021	17/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2161	1.937,00	CRES ITALIA SRL	Fatt.n. 000066/PA del 12/11/2021	17/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2162	2.464,40	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	Fatt.n. 284/E del 31/10/2021	17/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2163	470,92	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	Fatt.n. 188 del 30/10/2021 Fattura Cliente	17/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2164	2.604,70	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	Fatt.n. 187 del 30/10/2021 Fattura Cliente	17/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2165	3.023,95	ILLSA SRL	Fatt.n. 2021-IL5-0000112 del 31/10/2021 FATTURA P.A.	17/11/2021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2166	1.866,60	PAGNINI ARALDICA EDITORIA	SALDO Fatt.n. 9araldica del 10/11/2021 MINIATURE STEMMA E GONFALONE	17/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2167	1.665,30	RONDI LUIGI	Fatt.n. 28 del 16/11/2021	18/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2168	768,6	RONDI LUIGI	Fatt.n. 29 del 16/11/2021	18/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2169	11.783,81	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 977/a del 31/10/2021 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE 2021	19/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2170	17.992,78	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001986 del 31/10/2021 LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) PERIODO SECONDO SEMESTRE 2021. DITTA BERGAMELLI SRL. MESE DI OTTOBR	19/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2171	33.379,20	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 92 del 31/10/2021	19/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2172	7.686,00	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	Fatt.n. 156/2021 del 10/11/2021 Fattura	19/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2173	26.675,00	EDIL ROVETTA SRL	Fatt.n. 8/PA del 10/11/2021	19/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2174	10.231,40	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO RISORSE ECONOMICHE NIDI GRATIS 3 FINESTRA DI RENDICONTAZIONE A.E. 2020/2021	19/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2175	4.222,11	UNIACQUE SPA	IVA su fattura Uniacque n. 3/1/2 in split payment	22/11/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2176	9.280,81	UNIACQUE SPA	IVA su fattura Uniacque n. 4/1/2 in split payment	22/11/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2180	3.074,76	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA - SALDO ANNO 2021	24/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2181	120	VOKI SRL - POLONI DAL 1950	Fatt.n. 1177/BG del 22/10/2021 FORNITURA TIMBRI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. DITTA VOKI SRL POLONI DAL 1950.	24/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2182	1.800,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 648/01 del 19/11/2021 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RESIDENZA LEGGERA PRADALUNGA - UTENTE Z.A. - PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2021	24/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2183	732	STARCH SRL	Fatt.n. 2021 1138 del 19/11/2021	24/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2184	8.146,92	KAPPAEMME SRL	Fatt.n. 274/FE del 22/11/2021	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2185	23.195,82	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 3135/PA del 11/11/2021 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA OTTOBRE 2021	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2186	1.400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ED. CIVICA - PAINO DIRITTO ALLO STUDIO 2021/2022	29/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2187	995,52	FILMOLUX	Fatt.n. 21/34800082 del 24/11/2021 FATTURA PER FORNITURA PELLICOLA PROTETTIVA PER DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2188	715	SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	Fatt.n. F213011 del 23/11/2021 FATTURA PER REALIZZAZIONE READING MUSICALE 19.11.2021	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2189	1.000,00	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ESERCIZIO DI ALCUNE FUNZIONI DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE PLIS MONTE BASTIA E DEL ROCCOLO AL PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO. QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2021	30/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2190	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CESTINI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. MESE NOVEMBRE 2021.PARROCCHIA SANTO STEFANO DI VILLA DI SERIO.	30/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2191	568,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004177147077 del 12/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 MUNICIPIO	30/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2195	747,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004179250642 del 14/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 IMPIANTI SPORTIVI	30/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2196	517,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004179250644 del 14/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2196	517,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004179250643 del 14/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2196	517,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181029468 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2198	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 994/21 del 30/11/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021/2022.DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS. MESE DI NOVEMBRE 2021	01/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2199	585,6	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 7_21 del 04/11/2021 FATTURA ACQUISTO MATERIALE AUDIO - BANDO ESTATE INSIEME 2021	01/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2200	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO MESE DI NOVEMBRE 2021	01/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2201	2.761,10	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 OTTOBRE 2021.	01/12/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2203	283,42	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO NOVEMBRE 2021 - COD.611E	01/12/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2204	942,14	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE NOVEMBRE 2021 (509,08) + RECUPERO QUOTA OTTOBRE X QUADRATURA P.G. (433,06) COD.611E	01/12/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2205	4.102,00	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 NOVEMBRE 2021.	03/12/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

2206	20.200,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022	03/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2207	515,23	LEGGERE SRL	Fatt.n. 19933 del 30/11/2021 FATTURA FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECA - LEGGERE SRL	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2208	885,36	NAGY GIORGIO	Fatt.n. 18 del 26/10/2021 SPESA PER SEMINA PRATO E PIANTUMAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE. VIVAI NAGY IMRE	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2209	320,56	NAGY GIORGIO	Fatt.n. 19 del 28/10/2021	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2210	97,44	NAGY GIORGIO	Fatt.n. 19 del 28/10/2021	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2213	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2214	29,07	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 123 -R. 2107 del 02/12/2021)	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2214	29,07	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 126 -R. 2110 del 02/12/2021)	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2214	29,07	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 124 -R. 2108 del 02/12/2021)	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2214	29,07	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 127 -R. 2111 del 02/12/2021)	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2214	29,07	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 125 -R. 2109 del 02/12/2021)	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2216	1.070,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00079/05 del 03/12/2021 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A. S. LORENZO - UTENTE P.D. - MESE DICEMBRE 2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2217	6.000,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE TERZA QUOTA CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ODV DI VILLA DI SERIO PER COPERTURA SPESE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ANNO 2021-2022	06/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2218	89,53	CARTOLANDIA DI COLLICO DIEGO	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 9/2021 - PACCHETTO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI N. 95158 A.S. 2021/2022 - CARTOLANDIA	06/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

2221	4.417,38	LADY PLASTIK SRL	Fatt.n. 158/PA del 30/11/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SACCHI DI COLORE ROSSO PERSONALIZZATI CON LOGO COMUNE DI VILLA DI SERIO, AD ALTA DENSITA' HDPE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. DADY PLASTIK SRL.	07/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2222	2.215,51	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21002913 del 30/11/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) ANNO 2021. DITTA A2A AMBIENTE SPA. MESE DI NOVEMBRE 2021.	07/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2223	1.006,65	PROMOSERIO	Fatt.n. 346 del 15/11/2021 contributo quota associativa promoserio 2021	07/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2224	212,28	IREDEEM SPA	Fatt.n. 001485/PA del 30/11/2021 FORNITURA BATTERIA NUOVA HS1/FRX PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. IREDEEM SPA	07/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2225	1.825,06	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120019191 del 26/11/2021 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 26.07.2021-12.11.2021	07/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2225	1.825,06	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202120019180 del 26/11/2021 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 26.07.2021-12.11.2021	07/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2229	23,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2021	07/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2231	814,35	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 973/2021 del 30/11/2021 FATTURA PULIZIA LOCALI SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI MESE NOVEMBRE 2021	09/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2232	542,9	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 970/2021 del 30/11/2021 FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA NOVEMBRE 2021	09/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2233	82.209,75	SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA SALDO FONDO SOCIALE ANNO 2021	09/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2234	30.000,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE DELLE RISORSE BANDO ESTATE INSIEME - QUOTA ACCONTO	09/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2235	300	BRISSONI M. & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SOSTEGNO ALIMENTARE	09/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2236	11.660,54	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 1095/a del 30/11/2021 FATTURA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2021	10/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2237	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 971/2021 del 30/11/2021 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE.	10/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2238	500	COMUNE DI NEMBRO	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI NEMBRO PER LUTILIZZO GRADUATORIA AI FINI DELLASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO - CAT.C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	13/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2239	40	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Fatt.n. FATTPA 1958_21 del 06/12/2021	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2240	581,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004185954555 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2240	581,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004185954567 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2240	581,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004185954545 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 MUNICIPIO	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2241	1.217,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004185954564 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2241	1.217,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004185954541 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCUOLA MEDIA	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2242	144,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004185954558 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 BIBLIOTECA	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2243	822,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004185954561 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 PALESTRA COMUNALE	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2243	822,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004185954552 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 IMPIANTI SPORTIVI	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2244	4.605,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004185954568 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2244	4.605,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004185954565 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2246	76,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004185954556 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 PARCO	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2247	20,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004185954549 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SPAZIO GIOCO	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2248	296,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004185954548 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 CENTRO SOCIALE	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2249	2.500,00	A.S.D. POLISPORTIVA VILLESE SEZ ATLETICA "T. LONGHI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO SCUOLA A.S. 2020/2021	13/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2250	2.710,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT."POLISPORTIVA VILLESE"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO POLISPORTIVA VILLESE ASD - DELIBERA G.C. 130/2021	13/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2251	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE PER T.I.S. DELIBERA G.C. 127/2021 - MENSILITA DICEMBRE 2021	13/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2252	997,68	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 38/PA del 30/11/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2253	2.270,00	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 9_21 del 02/12/2021	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2254	327,7	PREAN SRL	Fatt.n. 112/PA del 03/12/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2255	267,15	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 2244 del 30/11/2021	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2256	49,97	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 38/PA del 30/11/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2257	2.000,00	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 9_21 del 02/12/2021	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2258	355,98	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 2244 del 30/11/2021	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2259	408,28	PREAN SRL	Fatt.n. 112/PA del 03/12/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2260	1.464,00	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 8_21 del 02/12/2021	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2261	2.679,61	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-11161 del 30/11/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) ANNO 2021. DITTA MONTELLO SPA. MESE DI NOVEMBRE 2021	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2262	17.992,78	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002195 del 30/11/2021 LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) PERIODO SECONDO SEMESTRE 2021. DITTA BERGAMELLI SRL. MESE DI NOVEMB	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2263	407,87	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 60960/718 del 30/11/2021 CIG: ZA8327AF50 DETERMINAZIONE SETT.IV NR.125 20/07/2021	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2264	436,32	PREAN SRL	Fatt.n. 112/PA del 03/12/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2265	133,37	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 60960/718 del 30/11/2021 CIG: ZA8327AF50 DETERMINAZIONE SETT.IV NR.125 20/07/2021	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2266	29,5	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1021307275 del 06/12/2021 FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2021	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2267	2.130,83	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 853/2021 del 30/10/2021 PULIZIA SEDE COMUNALE OTTOBRE 2021	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2269	16,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2270	75	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2271	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2273	80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2274	51,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2275	2.714,50	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 972/2021 del 30/11/2021 FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI; PALESTRE - NOVEMBRE 2021	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2276	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 1049/21 del 14/12/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021/2022. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS. MESE DI DICEMBRE 2021.	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2277	450	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA COMM. PIETRO E MATILDE CAVALLI PER SEZ. PRIMAVERA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	15/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2278	2.650,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI PER ASILO NIDO IN CAMMINO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	15/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2279	750	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA APPROVAZIONE PREGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021/2022	15/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2280	360	PANIGADA RICCARDO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REALIZZAZIONE CORSO DI STORIA DELL'ARTE TRA DUECENTO E TRECENTO	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2282	591,23	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211315054 del 29/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - MUNICIPIO (STORNO PER IVA ERRATA)	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2282	591,23	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211315052 del 29/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - VIA CARRARA (STORNO PER IVA ERRATA)	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2282	591,23	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211309607 del 22/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - VIA CARRARA (FATTURA ERRATA)	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2282	591,23	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211319699 del 30/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - VIA CARRARA (FATTURA CORRETTA)	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2282	591,23	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211319695 del 30/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - MUNICIPIO (FATTURA CORRETTA)	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2282	591,23	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211309602 del 22/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - MUNICIPIO (FATTURA ERRATA)	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2283	3.563,14	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211315055 del 29/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - SCUOLE MEDIE (STORNO PER IVA ERRATA)	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2283	3.563,14	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211309603 del 22/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - SCUOLE MEDIE (FATTURA ERRATA)	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2283	3.563,14	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211319697 del 30/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - SCUOLE MEDIE (FATTURA CORRETTA)	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2284	454,13	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211315049 del 29/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - BIBLIOTECA (STORNO PER IVA ERRATA)	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2284	454,13	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211309604 del 22/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - BIBLIOTECA (FATTURA ERRATA)	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2284	454,13	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211319693 del 30/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - BIBLIOTECA (FATTURA CORRETTA)	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2285	20,56	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211315051 del 29/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - SPAZIO GIOCO (STORNO PER IVA ERRATA)	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2285	20,56	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211309606 del 22/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - SPAZIO GIOCO (FATTURA ERRATA)	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2285	20,56	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211319698 del 30/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - SPAZIO GIOCO (FATTURA CORRETTA)	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2286	347,7	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA45 del 13/12/2021 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER DISOTTURAZIONE E IDROLAVAGGIO TUBAZIONI SCARICO CUCINA APPARTAMENTI COMUNALI. GREGIS SRL	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2287	280,6	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA44 del 13/12/2021 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CON FURGONE ATTREZZATO PER DISOTTURAZIONE SCARICO LINEA LAVATRICI PRESSO CENTRO SOCIALE COMUNALE. GREGIS SRL	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2288	19.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - DELIBERA DI G.C. N. 142/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2288	19.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - DELIBERA DI G.C. N. 142/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2288	19.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - DELIBERA DI G.C. N. 142/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2288	19.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - DELIBERA DI G.C. N. 142/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2288	19.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - DELIBERA DI G.C. N. 142/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2288	19.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - DELIBERA DI G.C. N. 142/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2290	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - DELIBERA DI G.C. N. 142/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2291	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO ANTICIPO CONTRIBUTO LEYE BINTOU	16/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2292	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - DELIBERA DI G.C. N. 142/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2293	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - DELIBERA DI G.C. N. 142/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2294	80,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - DELIBERA DI G.C. N. 142/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2295	40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - DELIBERA DI G.C. N. 142/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2296	20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MENSA SCOLASTICA KANDJI MOUHAMET E PAPA AMADY	16/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2297	20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MENSA SCOLASTICA KANDJI MOUHAMET E PAPA AMADY	16/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2379	489,5	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE - DICEMBRE 2021	16/12/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2380	1.204,22	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO - DICEMBRE 2021	16/12/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2384	500	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI S. STEFANO DI VILLA DI SERIO PER ATTIVITA' ESTIVE 2021 - D.G.C. 147/2021	20/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2385	10.000,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE FONDO CENTRO PRIMO ASCOLTO E COINVOLGIMENTO - D.G.C. 146/2021	20/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2386	1.800,00	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TRAIETTORIE INSTABILI PER PROGETTO I VOLTI DEL BOSCO - D.G.C. 134/2021	20/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2387	500	ASSOCIAZIONE GENITORI DI VILLA DI SERIO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE GENITORI DI VILLA DI SERIO PER ASSICURAZIONE VOLONTARI PIEDIBUS - D.G.C. 145/2021	20/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2388	40	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Fatt.n. FATTPA 1911_21 del 06/12/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PER CONCESSIONE DI SERVIZI E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. UPEL ITALIA.	20/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2389	40	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Fatt.n. FATTPA 1912_21 del 06/12/2021 LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER CONCESSIONE DI SERVIZI E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. UPEL ITALIA.	20/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2390	1.815,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002231 del 15/12/2021 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	20/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2391	897,85	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 7239/PA del 15/12/2021 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO F24	20/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2392	180	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 DICEMBRE 2021	20/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2393	488	PEZZOTTA GIUSEPPE - FABBRO	Fatt.n. 53-FE del 09/12/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PIASTRE CON STAFFA PER SOSTEGNO CARTELLI STRADALI. PEZZOTTA GIUSEPPE FABBRO.	20/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2394	250	NIDO COCCOLANDIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL NIDO COCCOLANDIA - CONV. 202/2021 - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	20/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2395	250	NIDO COCCOLANDIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL NIDO COCCOLANDIA - CONV. 202/2021 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	20/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2398	627,49	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220322800058502 del 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 MUNICIPIO	20/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2399	469,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220322800058502 del 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 MUNICIPIO	20/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2399	469,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00851035 del 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 FAX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	20/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2399	469,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00847129 del 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1' BIMESTRE 2022 SCUOLA PRIMARIA	20/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2399	469,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00847710 del 11/12/2021 SPESE ADSL 1 BIMESTRE 2022	20/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2399	469,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00847760 del 11/12/2021 SPESE ADSL 1 BIMESTRE 2022	20/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2400	61,24	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00851036 del 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1' BIMESTRE 2022 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	20/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2401	388,78	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00851035 del 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2022 FAX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	20/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2401	388,78	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00851036 del 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2022 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	20/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2401	388,78	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00853182 del 11/12/2021 SPESE ADSL 1' BIMESTRE 2022	20/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2401	388,78	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00853183 del 11/12/2021 SPESE ADSL 1' BIMESTRE 2022	20/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2404	7,32	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 588/2021 FPA del 02/12/2021 SERVIZIO DI AMPLIAMENTO CASELLA DI POSTA - DET. 27 DEL 07/04/2021	21/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2405	200	GRAFICHE GASPARI SRL	Fatt.n. 16227/S del 15/12/2021 CORSO ANTICORRUZIONE ONLINE 2021	21/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2406	2.130,83	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 969/2021 del 30/11/2021 PULIZIA SEDE COMUNALE NOVEMBRE 2021	21/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2407	78	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 000102/21/PA del 17/12/2021	21/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2408	500	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 41/PA del 17/12/2021 FATTURA PA	21/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2409	144	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 000102/21/PA del 17/12/2021	21/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2410	995	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 41/PA del 17/12/2021 FATTURA PA	21/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2411	1.719,88	KAPPAEMME SRL	Fatt.n. 301/FE del 15/12/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2021.KAPPAEMME SRL	21/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2412	144	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 000102/21/PA del 17/12/2021	21/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2413	940	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 41/PA del 17/12/2021 FATTURA PA	21/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2414	2.537,60	ARCH. ROCCHI EMILIO	Fatt.n. 44/E del 15/12/2021 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE. ARCH. ROCCHI.	21/12/2021	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
2415	389	SIMECOM SRL	CODICE CLIENTE 6404832 SALDO SCADENZE	22/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

2416	1.111,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER ALLOGGIO	22/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2423	611,27	TABACART DI GRUBER SUSANNA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2021/2022 PACCHETTI N. 171329 E 102304 - TABACART DI GRUBERT SUSANNA	22/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2424	17.395,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 851/01 del 21/12/2021 FATTURA COPROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA - ADOLESCENTI E GIOVANI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	22/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	20.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE ANTICIPO FONDI 0-6 ANNI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	23/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2426	23.777,75	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 3455/PA del 06/12/2021 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA - NOVEMBRE 2021	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2427	3.264,60	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 DICEMBRE 2021.	28/12/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti