

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
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 11/10/2021VS/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	2	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 GESTSETEFI5 (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 SETEF15 (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 SETEF15 (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 SETEF15 (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 SETEF15 (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 SETEF15 (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	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	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	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	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	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 COMPARTECIPAZIONE 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 ALLORGANIZZAZIONE VOLONTARI PER LASSISTENZA 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